

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2025 –

104660

/ GUDS- GUTIC – 20.1

Popayán, 30 de septiembre de 2025

Señor coronel
GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO
Comandante Metropolitana (E)
Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N – 75 Barrio Villa Paula
Popayán – Cauca

SI. Jonathan Guerrero U.
Contratos MEPOY
30-09-25.
16:47.

ASUNTO: informe de supervisión 4 contrato No. 90-8-10066-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde 10/09/2025	Hasta 30/09/2025
-------------------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante acto administrativo No. No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 039865 – MEPOY del 19/06/2025, el señor Teniente Coronel JEYSON HAIRD LOPEZ PUERTO, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E)), nombró como supervisor del contrato No 90-8-10066-25 del asunto al señor Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA.

Mediante acto administrativo No. No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 049757 – MEPOY del 01/08/2025, el señor Coronel JOHN FREDY ZAMBRANO LOPEZ, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor de los diferentes procesos contractuales que se están desarrollando por parte del Grupo GUTIC DECAU, del asunto al señor Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN.

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante acto administrativo No. No aplica o comunicación oficial No. GS – 2025 – 064762 – MEPOY del 29/09/2025, el señor Coronel GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO, obrando en calidad de Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E), nombró como supervisor de la adición No 001 al contrato No 90-8-10066-25 del asunto al señor Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **Uno (04)**

Nor. GS – 2025 – 069106 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 02/07/2025
Nor. GS – 2025 – 077210 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 24/07/2025
Nor. GS – 2025 – 095738 / GUDES – GUTIC – 20.1 de fecha 09/09/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	90-8-10066-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DISCO DURO EXTERNO PARA EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Contratista	DISSOF S.A.S
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 90.000.000 DECAU VIGENCIA 2025 Adición No 001 \$6.000.000.00 Total \$ 96.000.000.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Departamento de Policía Cauca \$96.000.000
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	10/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	001 de 29-09-2025
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Certifico con la firma del presente informe, que se recibió la segunda entrega de los elementos solicitados dentro del presente proceso contractual por parte del señor contratista, los cuales fueron verificados que cumplan las especificaciones técnicas que fueron establecidas dentro del proceso contractual "Suministro de accesorios y repuestos de comunicación para la red de voz de la Policía Metropolitana de Popayán y Departamento de Policía Cauca, disco duro externo para el grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y demás unidades policiales que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Popayán", de igual forma se ha tomado contacto con el contratista el cual manifestó realizar la entrega de los elementos faltantes una vez se realice el trámite de la adición 001 la cual se encuentra en proceso por parte del Grupo de Contratos MEPOY.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expedirá las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	(NO)	En el momento no han realizado ningún trámite de facturación de la entrega de los elementos adquiridos dentro del proceso contractual.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	MONOFONO PARA RADIO PORTÁTIL XTS2250 NUMERO DE PARTE PMMN4038
2	ADAPTADOR DE MONOFONO RADIO PORTÁTIL COMPATIBLE RADIO MOTOROLA XTS 2250, PNC 2010C NUMERO DE PARTE 4385665D01
3	LABEL FRONTAL PARA RADIO XTS2250 NUMERO DE PARTE 3316396H01
4	CARCASA PARA RADIO MOTOROLA XTS 2250 NUMERO DE PARTE 15012130002 o PMLN5948B
5	CONTROL DE VOLUMEN (POTENCIÓMETRO) PARA XTS 2250 NUMERO DE PARTE 880619Z06
6	CONECTOR DE ANTENA (CONECTOR SMA) PARA XTS 2250 NUMERO DE PARTE 2880658Z08
7	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO XST2250 NUMERO DE PARTE 3680529Z01
8	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FREQUENCY PARA RADIO XTS2250 NUMERO DE PARTE 3685779C01
9	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL RANGO 380 A 520 MHZ / 403 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) PARA XTS 2250 – XTS 4250 NUMERO DE PARTE NAE6549 - NAE6549AR - 8505241U05
10	CARCASA PARA RADIO MOTOROLA XTS 4250 NUMERO DE PARTE NNTN6465C o NNTN4441E
11	FUENTE CARGADOR DE BATERIAS PARA RADIO 13,5V 25A
12	GANCHO BELT CLIP XTS 4250 NUMERO DE PARTE NTN8266B
13	BATERIA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA XTS 2250
14	BATERIA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA XTS 4250
15	MONOFONO PARLANTE WINDPORTING SUMERGIBLE IP68 IMPRES PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE PMMN4099
16	KIT DE VIGILANCIA IMPRES DE 2 CABLES NEGRO PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE PMLN6127
17	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8845 o NNTN9178
18	KIT DE PROGRAMACIÓN DEL CARGADOR IMPRES 2 (MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS Y REPROGRAMACIÓN USB IMPRES 2) PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8870
19	CARGADORES IMPRES 2 TM SERIE APX CARGADOR MULTIUNIDAD APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8839
20	SOPORTE DE TRANSPORTE UNIVERSAL PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE PMLN7901
21	INSERTO APX PARA CARGADOR MULTIUNIDAD XTS, JUEGO DE 6 NUMERO DE PARTE NNTN7686
22	CABLE DE PROGRAMACION PARA RADIOS MOTOROLA APX5000 Y APX 8000 NUMERO DE PARTE PMKN4013C
23	BATERIA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000
24	SUBCOJUNTO PRINCIPAL O CHASIS PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NHN7015 o 01009364009
25	REJILLA ALTAVOZ NEGRA PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NHN7021 o PMLN7523
26	MODULO DE ALTAVOCES PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NHN7016 o KT000010A
27	TARJETA DE RF (UHF) PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE MNUE7365 o PA000429A
28	TABLLERO VOCON PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE MHLN5979 o PA000470A

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

29	KIT 03 PIEZAS CARCASA FRONTAL – PANTALLA SUPERIOR NEGRA PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NHN7030 o KT000032A
30	CHASIS PORTERIOR – PANTALLA SUPERIOR PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NHN7014_4 o KT000032A
31	CONJUNTO PANEL DE CONTROL PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 1375044C06
32	SELLO DE LA TAPA DE CONTROL PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 3275031C01
33	ALMOHADILLA DE SOPORTE PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 75009418001
34	BICEL PAN DE CONTROL CON EL SUBCONJUNTO PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 1375044C024 o 1371891H02
35	PALANCA DE SEGURO NEGRA PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 4575585B014 o 4575585B02
36	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009257001 o 3675581B01
37	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FRECUENCY PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009258001 o 3675590B03
38	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000 RANGO 450 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) NUMERO DE PARTE PMAE4065A
39	CONECTOR F1MU MACHO (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE MINI UHF MACHO PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS
40	CONECTOR F1TNM-HC (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE CONECTOR MACHO TIPO N PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS
41	KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE: 1. DISPOSITIVO AJUSTABLE TORQUE: SET JUEGO DE TORQUE – RICHMONT 810587. 2. BIT-VOLUMEN SPANNER NUT: CON NÚMERO DE PARTE 66009256001 O SU EQUIVALENTE. 3. BIT- ANTENNA SPANNER: CON NÚMERO DE PARTE 66009258001 O SU EQUIVALENTE.
42	CABLE DE PROGRAMACION PARA RADIOS BASE MOTORLA APX 2500 NUMERO DE PARTE HKN6184
43	DISCO DURO EXTERNO – CONTROL INTERNO GUTIC NUMERO DE PARTE SD620 Y CAPACIDAD DE 1TB

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (112) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (77) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en un solo pago, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, entrada al almacén de telemática de la Policía Metropolitana de Popayán (si aplica) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Popayán por parte del supervisor del contrato, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad presupuesto anual mensualizado de caja, autorizado por la Dirección Logística y Financiera.

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de Ley.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato mensualmente si este aplica al Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán en un solo pago en moneda legal colombiana, para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes de terminar el contrato para proceder a realizar el pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la **POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la **POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la **POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**.

NOTA: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #S\$16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #\$.

NOMBRE BENEFICIARIO: DISSOF S.A.S.

NIT: 901.799.498-1

CUENTA No. 108900448490

TIPO DE CUENTA: AHORROS DAMAS

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

PRINCIPAL

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 90.000.000,00	100 %
Valor total de las entregas	\$ 90.000.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 90.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.090.000,00	4,54%
Valor pagado	\$ 85.910.000,00	95,46%
Valor pendiente de entrega	\$ 00	0%

ADICIÓN 001

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 6.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 28.000,00	0,47%
Valor total facturado	\$ 28.000,00	0,46%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 28.000,00	0,46%
Valor pagado	\$ 00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 5.972.000,00	99,53%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
004	\$ 85.910.000	24/07/2025	\$ 85.910.000	DISS5022	0	0	0
017	\$ 4.118.000	29/09/2025	\$ 4.118.000	DISS6397	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Se deja constancia se realiza acta de recepción de bienes No 017 de fecha 30-09-2025 por parte del almacén de telemática de la Policía Metropolitana de Popayán de los elementos que fueron recibidos en la segunda entrega por parte del contratista los cuales fueron establecidos dentro del proceso contractual 90-8-10066-25 cuyo objeto es "Suministro de accesorios y repuestos de comunicación para la red de voz de la Policía Metropolitana de Popayán y departamento de policía cauca, disco duro externo para el grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y demás unidades policiales que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Popayán".

5 RECOMENDACIONES

N/A

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Capitán **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca

Supervisor de contrato no. 90-8-10066-25

decau.gutis@policia.gov.co

3203081196

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	30 de septiembre de 2025																	
Unidad:	Departamento de Policía Cauca																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 90-8-10066-25																	
Constancia de recibido No.	2																	
Contratista:	DISOOF S.A.S																	
NIT del contratista:	901799498-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DISCO DURO EXTERNO PARA EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 90.000.000 DECAU VIGENCIA 2025 Adición No 001 \$6.000.000.00 Total \$ 96.000.000.00																	
Plazo de ejecución:	Hasta el 15 de diciembre de 2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Popayán – Cauca.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECAU																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Fecha de entrega certificada:	10/09/2025 al 30/09/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECAU GUTIC PRINCIPAL	10	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DISCO DURO EXTERNO PARA EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN".	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000	0	\$ 4.090.000
	DECAU GUTIC ADICIONAL 001	10	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DISCO DURO EXTERNO	\$ 28.000	\$ 28.000	0	\$ 28.000

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

			PARA EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN".					
Acta de recepción de bienes			Acta No. 017 de fecha 30/09/2025					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS6397	29-09-2025	\$ 4.118.000,00		\$ 4.118.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.118.000,00		\$ 4.118.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista la segunda entrega de elementos establecidos dentro del proceso contractual No. 90-8-10066-25 cuyo objeto es el “Suministro de accesorios y repuestos de comunicación para la red de voz de la Policía Metropolitana de Popayán y Departamento de Policía Cauca, disco duro externo para el grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y demás unidades policiales que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Popayán”, dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del contrato, por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica DISS6397 de fecha 29 de septiembre de 2025, por un valor de \$ 4.118.000,00 (Cuatro Millones Ciento Dieciocho Mil Pesos MCTE.)

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el suministro relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	FUENTE CARGADOR DE BATERIAS PARA RADIO 13.5V 25A	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
2	MONOFONO PARLANTE WINDPORTING SUMERGIBLE IP68 IMPRES PARA APX 5000 APX 8000 NUMERO DE PARTE PMMN4099	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
3	KIT DE VIGILANCIA IMPRES DE 2 CABLES NEGRO PARA APX 5000 APX 8000 NUMERO DE PARTE PMLN6127	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
4	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
5	CARGADOR IMPRES 2 SERIE APX CARGADOR MULTIUNIDAD APX 5000 APX 8000 NUMERO PARTE NNTN8839	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
6	CABLE DE PROGRAMACION PARA RADIOS MOTOROLA APX 5000 YAPX 8000 NUMERO DE PARTE PMKN4013C	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
7	BATERIA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX	SI	El contratista cumple con lo especificado

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	5000 Y APX 8000		dentro de las especificaciones técnicas.
8	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009257001 o 3675581B01	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
9	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FREQUENCY PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009258001 o 3675590B03	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
10	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000 RANGO 450 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) NUMERO DE PARTE PMAE4065A	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
11	CONECTOR F1MU MACHO (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE MINI UHF MACHO PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.
12	CONECTOR F1TNM-HC (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE CONECTOR MACHO TIPO N PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS	SI	El contratista cumple con lo especificado dentro de las especificaciones técnicas.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma

Capitán **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca

Supervisor contrato No. 90-8-10066-25

decau.gutic@policia.gov.co

3203081196

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Recepción de bienes No. 017 /

Ciudad y Fecha: Popayán, 30 de septiembre de 2025

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén de Telemática Policía Metropolitana de Popayán.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 30 del mes de septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán, los señores Capitán Johnatan Deivy Palma Luna Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca, Intendente Jefe Víctor Javier Ordoñez Zuluaga, Intendente Jefe Edison Ferney Mompotes Galvis Almacenista de Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Policía Metropolitana de Popayán, con el fin de realizar la recepción de los bienes elementos para el Departamento de Policía Cauca del contrato No. 90-8-10066-25, de fecha 10/06/2025, suscrito con la firma DISSOF S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. FACTURA DISS6397 de fecha: 29/09/2025 Adición No. 001 de fecha: 29-09-2025

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2025, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No. NO APLICA de fecha NO APLICA

OBJETO: "SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, DISCO DURO EXTERNO PARA EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y DEMAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN."

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	KIT DE PROGRAMACIÓN DEL CARGADOR IMPRES 2 (MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS Y REPROGRAMACIÓN USB IMPRES 2) PARA APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8870	1	N/A	\$ 317.647,06	\$ 317.647,06
2	CONECTOR F1MU MACHO (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE MINI UHF MACHO PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS	1	N/A	\$ 457.983,19	\$ 457.983,19
3	CONECTOR F1TNM-HC (FSJ1-50A) NUMERO DE PARTE CONECTOR MACHO TIPO N PARA CABLE FSJ1-50A DE 1/4 PULGADAS	1	N/A	\$ 407.563,03	\$ 407.563,03
4	KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL APX 5000 – APX 8000 NUMERO DE PARTE: 1. DISPOSITIVO AJUSTABLE TORQUE: SET JUEGO DE TORQUE – RICHMONT 810587, 2. BIT-VOLUMEN SPANNER NUT: CON NÚMERO DE PARTE 66009256001 O SU EQUIVALENTE. 3. BIT- ANTENNA SPANNER: CON NÚMERO DE PARTE 66009258001 O SU EQUIVALENTE.	1	N/A	\$ 2.277.310,92	\$ 2.277.310,92
TOTAL					\$ 4.118.000,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	TOTAL				N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	TOTAL				N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

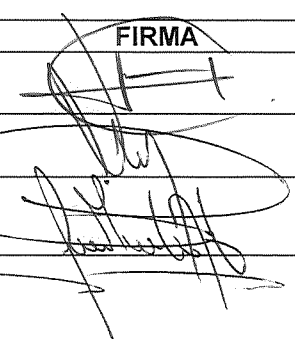
UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

<ul style="list-style-type: none"> Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐ Observaciones: TRACTO SUCESIVO Entrega Total: SI ☐ NO ☒ Observaciones: TRACTO SUCESIVO Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐
--

OBSERVACIONES:				
COMPROMISOS:				
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR <input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	PALMA LUNA JOHNNATAN DEIVY	DECAU	JEFE GUTIC DECAU	
IJ.	VICTOR JAVIER ORDOÑEZ ZULUAGA	DECAU	TECNICO GUTIC DECAU	
IJ.	MOMPOTES GALVIS EDISON FERNEY	MEPOY	ALMACENISTA GUTIC MEPOY	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure the accuracy and integrity of the records.

3.