


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2025 – **081408** / COMAN-TELEM – 20.1

Ciudad y Fecha: Popayán 09 de diciembre del 2025

Señor coronel  
**GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO**  
 Comandante Policía Metropolitana de Popayán  
 Avenida Panamericana 1N-75  
 Popayán - Cauca

Contratos MEPOY  
 Sr. German Manrique Cornejo  
 09-12-2025

**ASUNTO:** informe de supervisión 10 contrato No 90-7-10020-25

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

Desde	24/11/2025	Hasta	09/12/2025
-------	------------	-------	------------


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 comunicación oficial No. GS – 2024 –019228 – MEPOY del 26/03/2025, el señor Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ, obrando en calidad de Comandante de Policía Metropolitana de Popayán, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor IJ YEIS ESNEIDER CASTILLO MUÑOZ

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-039861-MEPOY del 19/06/2025, el señor Teniente Coronel YEISON HAIRD LOPEZ PUERTO, obrando en calidad de comandante encargado de Policía Metropolitana de Popayán, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán JOHANA ARALY ORTEGA SALAZAR

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-068345-MEPOY del 16/10/2025, el señor Teniente Coronel YEISON HAIRD LOPEZ PUERTO, obrando en calidad de comandante encargado de Policía Metropolitana de Popayán, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señor Subintendente FABIO NELZON ANGUCHO OTALORA


Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual, (primeros cinco días de cada mes)
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** nueve (9)

No. GS-2025-021752/COMAN-TELEM-2925 de fecha 03/04/2025  
 No. GS-2025-027626/COMAN-TELEM-2925 de fecha 01/05/2025  
 No. GS-2025-035707/COMAN-TELEM-2925 de fecha 30/05/2025  
 No. GS-2025-042933/COMAN-TELEM-2925 de fecha 01/07/2025  
 No. GS-2025-049549/COMAN-TELEM-2925 de fecha 31/07/2025  
 No. GS-2025-056407/COMAN-TELEM-2925 de fecha 28/08/2025  
 No. GS-2025-063890/COMAN-TELEM-2925 de fecha 29/09/2025  
 No. GS-2025-071914/COMAN-TELEM-2925 de fecha 31/10/2025  
 No. GS-2025-077793/COMAN-TELEM-2925 de fecha 24/11/2025

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	90-7-10020-25
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN"
<b>Contratista</b>	OFICAUCA S.A.S.
<b>Representante legal</b>	WILMAR ANTONIO MEJA JOJOA
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	(MEPOY – GUTIC: \$36.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Adición No. 1 \$ 11.000.000,00
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	(MEPOY – GUTIC: \$ 47.000.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	15/12/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	14/03/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	15/12/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	Adición No. (1) 24/11/2025

Página 3 de 7	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		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Certifico con la firma del presente informe, que el señor contratista viene cumpliendo con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato. Así mismo se deja constancia, que el señor contratista presenta factura.

MATERIAL FOTOGRAFICO DE LAS IMPRESORAS EN MANTENIMIENTO E IMÁGENES DEL SOFTWARE DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN DONDE SE OBSERVA EL NUMERO DE USUARIOS QUE ESTAN UTILIZANDO EL SERVICIO.

## 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.	(SI)	El señor contratista si presenta factura.

Con **Introducción fácil** puede editar la libreta de direcciones con un asistente pero no puede editar todos los elementos. Con **Introducción detallada** puede editar todos los elementos.

Introducción fácil | **Introducción detallada**

Añadir usuario  Cambiar  Eliminar  Añadir grupo  Mantenimiento  Gestión centralizada

Completado 48 / 48 ítem(s)

Seleccionado(s) 0 | **Seleccionar todos** | **Desseleccionar todo** | Usuario(s) : 48 / 2000 ítem(s) | Grupo(s) : 0 / 100 ítem(s) | Código de usuario programado : 47 / 1000 ítem(s)

tipo	Nº de registro	Nombre	Fecha último uso	Estado bloqueo	Dirección de e-mail	Carpeta
<input type="checkbox"/>	00001	fa.bolanos		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00002	John.anacona		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00004	pf.rodriguez		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00005	fausto.moreno		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00006	alexander.campo		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00007	diana.moncayop	Dec 09, 2025 08:10 AM	Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00009	dora.rivera		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00009	fovere.aravalo		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00010	jaic.fajardog		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00011	hugo.ortega		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00012	dora.bultrago		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00013	li.torres02		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00014	ma.martínez020		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00016	cielo.prado		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00017	Jackson.ortiz		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00018	diego.romo		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00019	edward.cruzn		Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00020	marcos.osorio	Nov 11, 2025 06:59 AM	Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00021	henry.rojas	Dec 09, 2025 08:15 AM	Acceso permitido		
<input type="checkbox"/>	00022	if.gonzalez	Dec 09, 2025 09:29 AM	Acceso permitido		

[Atrás](#)

Con Introducción fácil puede editar la Libreta de direcciones con un asistente pero no puede editar todos los elementos.  
Con Introducción detallada puede editar todos los elementos.

Introducción fácil  Introducción detallada

Añadir usuario  Cambiar  Eliminar  Añadir grupo  Mantenimiento  Gestión centralizada

Completado  84 / 84 ítem(s)

Seleccionado(s) 0   Usuario(s) : 84 / 2000 ítem(s) Grupo(s) : 0 / 100 ítem(s) Código de usuario programado : 84 / 1000 ítem(s)

<input type="checkbox"/>	Tipo	No. de registro	Nombre	Fecha último uso	Estado bloqueo	Destino de fax	Dirección de e-mail	Carpetas
<input type="checkbox"/>	u	00001	ca.calcedo003	Dec 22,2024 07:46 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00002	jhohann.perez	Sep 17,2025 11:10 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00003	marlon.realpe	Nov 26,2025 07:43 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00004	darwin.cajas	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00005	lp.slnisterra	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00006	ca.gaviria	Sep 19,2025 06:41 PM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00007	aa.marmolejo001	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00008	ylmer.grass	Dec 07,2025 02:42 PM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00009	jhon.hoyos	Nov 01,2024 04:14 PM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00010	jalro.menesesi	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00011	luisa.barrerah	Oct 21,2025 08:31 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00012	angelam.gomez	Nov 10,2025 08:54 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00013	ff.dulcey	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00014	victorv.rojasm	Feb 12,2025 06:51 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00015	yolanda.lopez	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00016	juanc.castillof	Dec 09,2025 09:35 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00017	juan.pacheco	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00018	ff.joaqui	Mar 07,2025 10:28 AM	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00019	henryh.sanchezs	---	Acceso permitido	---	---	---
<input type="checkbox"/>	u	00020	amanda.munoz	---	Acceso permitido	---	---	---

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
ITEM 1: Fotocopia Carta B/N, Fotocopia Oficio B/N, Impresión Carta B/N, Impresión Oficio B/N, Fotocopia Carta Color, Fotocopia Oficio Color, Impresión Carta Color, Impresión Oficio Color.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.


#### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

de 2025 La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia con el suministro de químicos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (271) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (6) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**EL CONTRATANTE** se obliga a pagar el valor del presente contrato en **PAGOS PARCIALES**, 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 intendencia 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 Administrativa 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.

**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 (**PAGOS PARCIALES**) 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](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #S16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #S

**NOMBRE BENEFICIARIO:** WILMAR ANTONIO MERA JOJOA

**BANCO:** Bancolombia

**TIPO DE CUENTA:** Corriente

**NUMERO DE CUENTA:** 24273006627

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	\$ 36.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 36.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 36.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 36.000.000,00	100,00%
Valor pagado	\$ 36.000.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$,00	0,00%

a. Balance general de pagos y entregas - ADICION 001		
MEPOY	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 11.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 11.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 11.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.694.450,00	69,95%
Valor pagado	\$ 3.305.550,00	30,05%
Valor pendiente de entrega	\$00	0,00%

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
01	\$7.694.450,00	09/12/2025	\$7.694.450,00	FVE7106	-	-	-

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


N/A

#### 5. RECOMENDACIONES


N/A

#### 6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en	SI_X__	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
--	--------	---

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

Ciudad y fecha:	09 de diciembre de 2025																	
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN																	
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>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></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	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios	X																
	Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO NRO. 90 – 7 – 10020 – 25																	
Constancia de recibido No.	10																	
Contratista:	OFICAUCA S.A.S																	
NIT del contratista:	900434234-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS 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:	MEPOY-PRINCIPAL	\$ 36.000.000,00																
	Adición No. 3	\$ 11.000.000,00																
	TOTAL	\$ 47.000.000,00																
Plazo de ejecución:	15 de diciembre de 2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
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:	Subintendente FABIO NELZON ANGUCHO OTALORA Administrador de Seguridad de la Información GUTIC-MEPOY																	
Fecha de entrega certificada:	24/11/2025 al 09/12/2025																	


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

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
	MEPOY	10	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$ 7.694.450,00	\$ 7.694.450,00	\$ 0,00	\$ 7.694.450,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE7055	09/12/2025	\$ 7.694.450,00	N/A	\$ 7.694.450,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.694.450,00	N/A	\$ 7.694.450,00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Se recibió por parte del contratista el servicio de outsourcing para impresión – fotocopiado - scanner para la Policía Metropolitana de Popayán del contrato Nro. 90-7-10020-25, de las impresoras monocromáticas el contratista cumplió a cabalidad con 12 impresoras monocromáticas y 01 impresora a calor para el pago de esta factura.

POLICIA METROPOLITANA DE POPOYAN				BLANCO Y NEGRO		COLOR	
	UBIGACIÓN	Modelo	Serial	TOTAL		TOTAL	
1	Mepoy - Administracion	MP-4055	C327R600229	8.404			
2	Mepoy - Gutah	MP-4055	C326RB02588	6.930			
3	Mepoy - Asjur	MP-3555	C319R620161	5.700			
4	Mepoy - Cosec	MP-2555	C297R200262	5.400			
5	Mepoy - Telem	MP- 2555	C296RA20461	3.750			
6	Mepoy - Estsur	MP-2555	C297R900622	5.970			
7	Mepoy- Estnorte	MP-4055	C328R500180	4.900			
8	Mepoy - Codin	MP-2555	C299R520410	4.700			
9	Mepoy - Timbio	MP-3055	C309R320343	5.020			
10	Mepoy - Sijin	MP-3055	C308L100081	4.349			
11	Mepoy - gumov	MP-2554	G147L100209	4.500			
12	Mepoy - Sepro	MP-4002	W524L900032	6.600			
13	Mepoy- Comando	MP C-307	C509P302302	3.000		999	
<b>TOTAL B y N</b>		<b>69.223</b>		<b>TOTAL COLOR</b>		<b>999</b>	
<b>Vr Unitario</b>		<b>\$110,00 carta</b>		<b>Vr Unitario</b>		<b>\$80,00 carta</b>	
<b>TOTAL B y N</b>		<b>\$ 7.614.530,00</b>		<b>TOTAL COLOR</b>		<b>\$ 79.920,00</b>	
<b>TOTAL A FACTURAR:</b>				<b>\$ 7.694.450,00</b>			

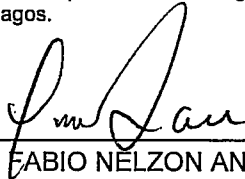
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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 servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	<p>El oferente se compromete a que cuenta con un funcionario idóneo en realizar mantenimiento a impresoras y configuración de las impresoras, cuando estas presenten fallas técnicas.</p> <p>El tiempo de respuesta para solucionar alguna falla técnica esta no deberá superar las doce horas, a partir de la notificación por parte del supervisor al contratista.</p> <p>Nota: (el oferente deberá suministrar un número de teléfono para la atención al público en horarios laborales de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00) para que sea atendido los requerimientos del objeto del contrato.</p>	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
2	<p><b>COSTOS INDIRECTOS:</b> El oferente se compromete que asumirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes objeto de este proceso, es decir en el almacén de Telemática de la Policía Metropolitana de Popayán ubicada en la Av panamericana 1N 75 Popayán cauca, no tendrá costo adicional al valor establecido en la protesta.</p>	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
3	<p>El contratista entregará la factura debidamente validada por la DIAN y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre los primeros 5 días de cada mes.</p>	Si	Se recibe el documento

**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 \_\_\_\_\_




Subintendente **FABIO NELZON ANGUCHO OTALORA**  
 Administrador de Seguridad de la Información GUTIC-MEPOY  
 Supervisor Contrato No. 90-7-10020-25

[mepoy.gutic@policia.gov.co](mailto:mepoy.gutic@policia.gov.co)

3214316587 - 3003735981

Página 7 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
las cláusulas contractuales		(técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).	
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.	

Atentamente,

Firma 

Subintendente FABIO NELZON ANGUCHO OTALORA  
 Administrador de Seguridad de la Información GUTIC-MEPOY  
 Supervisor Contrato No. 90-7-10020-25  
[mepoy.gutic@policia.gov.co](mailto:mepoy.gutic@policia.gov.co)  
 3214316587- 3003735981

**OFICAUCA SAS**  
 Nit.900434234-4  
 Calle 1 Norte # 13 - 16 B/ Cadillal  
 Tel: 8 33 9747 Celular: 316 297 0199  
 oficauca@hotmail.com

**Factura electrónica de venta**  
**No. FVE7106**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN</b>		<b>09/12/2025</b>	<b>\$ 7.694.450,00</b>
NI No. : 900593683-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 11 13 N 51 BRR SANTA CLARA		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : POPAYÁN PAIS : Colombia		09/12/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DGTO	VALOR TOTAL
300	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA Blanco y Negro	69.223	\$ 110,00		\$ 7.614.530,00
300	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA Color	999	\$ 80,00		\$ 79.920,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 6.465.924,37	CxC # 1	Vence: 09/12/2025	\$ 7.694.450,00
IVA liquidado	\$ 6.465.924,37	19%	\$ 1.228.525,63			
VALOR TOTAL :			\$ 7.694.450,00			

**VALOR (en letras) :** SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

**OBSERVACIONES**


#\$16-01-01-M12;90-7-10020-25;johana.ortega1273@correo.policia.gov.co#\$  
 Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)  
 Factura a crédito, plazo hasta 09/12/2025.  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica según Resolución No. 18764101102257- Fecha:05-11-2025. Autorizada del FVE7001 al FVE8000 hasta el 05-11-2027

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio. Este documento contiene una obligación expresa, clara y exigible y por tanto presta mérito ejecutivo.

MEDIO DE PAGO: Efectivo, Consignación o Transferencia BANCO: Bancolombia - Cuenta de ahorros 24272877021

Actividades económicas: 4741 Tarifa ICA 0,6% Comercio al por menor  
 9511 Tarifa ICA 0,6% Servicio Técnico  
 7730 Tarifa ICA 0,8% Alquiler

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**  
  
 Wz4jSo64HyBVVThLts7iNVh85GOFKaYwyWDCmePs1Q0fMJRZJbhyXqQ74oRCzw5D3l9ugsrw9wDaDntuRndn9gmjgwwBP3nVJkZCFMZchS5xD3K17473V  
 HUC+3dbzS1j0SUyC8haaCxlk0kBWshLAQH5ta9d4SjlvVMqt+luXuvSDvcmrmlkPm7uWqK+BU6nN6aBjb+beeXsaF14+14sBtoL9Jzcl7Md08d4ZeXduM  
 F+TH0RRUJAbxTH+Jn7By3OqkuOPpaxvE9laV4eM+NsX0cUVHcMe3cgT87jbc09YxxmDVADKCrjVd04FOLYr0ZZKu2v7paz0Lgg==

CUFE: 7af93ce884484a7e0b7bf3671abf88374c01ff6e3811d9e2eae9e9d6e353d8120d2fdd5cab25428893a3fa833f7ede14  
 Fecha emisión: 2025-12-09 10:35:43 Fecha validación DIAN: 2025-12-09 10:35:45-05:00  
 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.