Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -004859 -DILOF

Mayor
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro. 010 CSF

No. SISCO:	PR DILOF 0262 25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10277-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	9-feb-26
VALOR PAGO:	$ 50.589.618,45	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	37626
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SUCOMPUTO INFRAESTRUCTUTA TECNOLÓGICA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	59363	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.079.939-2

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	4726	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	4/02/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

SIIF 40926
SAP
SECOP

Adriana. S. Cardenas 09-02-26 17:08 hrs

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartine ADRIANA MARTINEZ CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40926	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4726
Valor Inicial:	50.589.618,45	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	50.589.618,45	Saldo x Ordenar:	50.589.618,45
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.660.935,00	Valor Neto:	44.928.683,45			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42899

TERCERO

Identificacion:	800079683	Razon Social:	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03907993907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	37626	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 59363 DEL 04/02/2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFIC.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	50.589.618,45	0,00	50.589.618,45	50.589.618,45

Objeto: FACTURA 59363 DEL 04/02/2026, TURNO 010 CSF, CONTRATO 06-7-10277-25.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	Generada	50.589.618,45

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.512.284,00	4,000 %	1.700.491,00	1.700.491,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.077.334,00	15,000 %	1.211.600,00	1.211.600,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.512.284,00	0,966 %	410.669,00	410.669,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	42.512.284,00	5,000 %	2.125.614,00	2.125.614,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	42.512.284,00	0,500 %	212.561,00	212.561,00

ELABORÓ: IJ. ADRIANA MARTINEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

09-32693326
17-02-2026

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHinorresr	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-12-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	32698326	Fecha Registro:	2026-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-17	Código de Referencia:	04500036800032698326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	50.589.618,45	Valor Deducciones:	5.660.935,00	Valor Neto:	44.928.683,45	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.589.618,45	Valor Deducciones	5.660.935,00	Valor Neto	44.928.683,45	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800078939	Razón Social:	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03907993907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TURNO 010 CSF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-02-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFIC.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	50.589.618,45	0,00	50.589.618,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.700.491,00	1.700.491,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.211.600,00	1.211.600,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	410.669,00	410.669,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.125.614,00	2.125.614,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	212.561,00	212.561,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	50.589.618,45	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500025828	NIT	: 800141397-5	Período	:02
Fe. documento	:25.02.2026	Fe.contab.	: 25.02.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-40926 OP-32698326				

ACREEDOR NIT :8000799392 NOMBRE : SUCOMPUTO S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		44.928.683,45
002	25	2490550010	SUCOMPUTO S.A.S	8000799392		44.928.683,45	
					TOTALES:	44.928.683,45	44.928.683,45

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-7-10277-25 DT 10 SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO I

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 06 FEB 2026
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Tipo de contrato	**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.	PN DILOF 06-7-10277-25
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S
NIT del contratista:	800.079.939-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL
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:	**Contrato principal:** Vigencia 2025: $74.285.000,00 IVA INCLUIDO Vigencia 2026: $330.000.000,00 IVA INCLUIDO **NOTA 1:** el contratista ofertó seis punto dieciocho por ciento de descuento (6,18%) como resultado de la apertura de sobres y evento de subasta, el cual se aplicará a cada uno de los ítems del anexo Nro. 4 "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL". **NOTA 2:** la cantidad de equipos a realizar el mantenimiento será acorde al suministro de repuestos que se requiera según el anexo Nro. 4 "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL", a consideración del supervisor según la necesidad de las unidades Policiales. **Vigencia 2025:** por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($74.285.000,00) INCLUIDO IVA,

	amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 50525 del 18/06/2025, recurso 10. **Vigencia Futura 2026:** por valor de TRECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($330.000.000,00) INCLUIDO IVA. Amparada mediante comunicado oficial con radicado Nro. 1-2025-026195 del 16/05/2025, suscrito por la Director0061 General del Presupuesto Público Nacional (E), informando al señor Director General de la Policía Nacional, Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRÁN, acerca de la aprobación del cupo de vigencia futura para gastos de funcionamiento 2026. Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-014192-DILOF del 06/05/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero (E) notifica al señor teniente coronel DANY ALBERTO RUA MORALES, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la aprobación de vigencias futuras OFTIC. Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-003050-OFPLA del 25/05/2025, el señor coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA, Jefe Oficina de Planeación informa al señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero, la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** El plazo de ejecución del contrato será: **Vigencia 2025:** a partir de la finalización del contrato PN DILOF Nro. 06-7-10332-24 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL" previos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, hasta el 31/12/2025 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. **Vigencia 2026:** a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30/06/2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El mantenimiento de las plantas eléctricas será prestado a nivel nacional en los sitios relacionados en el anexo Nro. 3 "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL", previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo Nro. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", los cuales pueden ser modificados por la necesidad Institucional previa comunicación del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **ALONSO DUEÑAS VACA** Jefe Grupo Potencia Eléctrica y Seguridad Electrónica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nombrado mediante comunicado oficial No. GS-2025-030277-DILOF, de fecha 03/09/2025.
Fecha de entrega certificada:	Enero 2025.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Avalada mediante registro presupuestal No. 4726
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
OFTIC	10	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL	$50.589.618,45	$50.589.618,45	0	$50.589.618,45
TOTAL						$50.589.618,45

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
59363	04/02/2026	$50.589.618,45	$ 0.0	$50.589.618,45
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$50.589.618,45	$ 0.0	$50.589.618,45

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S, efectuó los mantenimientos preventivos y correctivos a las plantas eléctricas durante el mes de enero de 2026 de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2 del contrato de prestación de servicios PN DILOF 06-7-10277-25, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

Nota: se realizó solicitud de Plan Anual de Caja (PAC) extraordinario para el mes de febrero mediante comunicación Oficial No. GS-2026-000113-OFTIC.

De requerirse la intervención de equipos y/o elementos y actividades que no se encuentren en los anexos "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", "ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS BASE DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL" y "LUGARES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL", siempre y cuando los equipos estén incluidos en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, el contratista presentará al supervisor del contrato una (01) cotización discriminando insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobación. Una vez se dé viabilidad por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar la reparación que corresponda. La cotización no deberá superar el precio de los repuestos en el mercado, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, con otras empresas del mercado. 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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SI X	Se efectuaron los mantenimientos preventivos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 Especificaciones técnicas en el ítem 1 al 1.22.
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI X	Se efectuaron los mantenimientos correctivos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 Especificaciones técnicas en el ítem 2.1 al 2.265.
3	GENERALIDADES	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las generalidades del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 3.1 al 3.14.
4	DOCUMENTACIÓN	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la documentación del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 4.1 al 4.5.
5	GARANTÍA TÉCNICA	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la garantía del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 5.1.
6	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la capacitación del Anexo No. 2, indicada en el ítem 6.1
7	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la confidencialidad de la información del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 7.1.
8	CONDICIONES AMBIENTALES	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las condiciones ambientales indicadas del Anexo No. 2, en los ítems 8.1 al 8.16.
9	MEDIDAS DE SEGURIDAD	SI X	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de la seguridad social del Anexo No. 2, indicadas en los ítems 9.1 al 9.6.
9.7	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI X	El contratista cumplió con el compromiso anticorrupción indicado en el Anexo No. 2 ítem 9.7.
9.8	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI X	El contratista cumplió en lo referente a seguridad y salud en el trabajo indicado en el Anexo No. 2 ítem 9.8.
9.9	EXPERIENCIA DEL PERSONAL	SI X	El contratista cumplió con el compromiso anticorrupción indicado en el Anexo No. 2 ítem 9.9.

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.

El porcentaje de descuento ofrecido por el contratista del 6,18% ya se encuentra aplicado en la factura expedida.

Teniente **ALONSO DUEÑAS VACA**
Supervisor Contrato PN DILOF 06-7-10277-25
Jefe Grupo Potencia Eléctrica y Seguridad Electrónica OFTIC

sucomputo
infraestructura tecnologica

Factura Electrónica De Venta No 59363

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
04/02/2026	03/03/2026

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089197698 que habilita desde 56051 hasta 100000 del 20/02/2025 Vence 2026-02-20

SUCOMPUTO S.A.S
SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

RESPONSABLE IMPOVENTAS - RÉGIMEN COMÚN
NIT. 800.079.939-2

VENDIDO A: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGOS: 4741/3314/4321/7730.
DIRECCION CR 68 B 44 35 — **CIUDAD** Bogota D.C.	**VENDEDOR** WILLIAM LIBARDO ESPINOSA BELTRAN
TELEFONO 3159000 — **NIT** 800141397 5 — **ORDEN DE COMPRA** — **ENCARGADO**	

OBSERVACIONES #$16-01-01-000;06-7-10277-25;alonso.dueas@correo.policia.gov.co#$

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL
1	011-0004-000	Mantenimiento Preventivo Plantas Enero2026		1	42.512.284,41	42.512.284,41

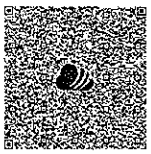
Total Items: 1

TOTAL BRUTO	42.512.284,41
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	42.512.284,41
IVA	8.077.334,04
TOTAL FACTURA	50.589.618,45

la presente factura de venta se expide con sujeción total a la ley 1231 de 2008 y se rige por lo dispuesto en está ley,en las normas complementarias del codigo de comercio y normas suplementarias. Toda mora en el pago causara el interés mensual estipulado por ley. SUCOMPUTO S.A.S se reversa al derecho de dominio sobre las mercancias arriba descritas. Tanto esta factura no haya sido cancelada en su totalidad.

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

FAVOR EFECTUAR SU PAGO CONSIGNANDO EN LAS CUENTAS CORRIENTES
BANCOLOMBIA 039 079939 07
BANCO DE BOGOTA 036487189



Fecha y Hora de Generación: 04/02/2026 10:09:40

CUFE: 86ed90fc4fc644f67f73c75faba8a5fc911a54c4250bbf4357b1cf0a23dcbdfeb633bdb90a46945d2e3098f26d8d2036 --Expedición: 04/02/2026 10:14 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D. C. 04 de Febrero de 2026

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Bogotá

Ref.: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. PN DILOF 06-7-10277-25**
Objeto: **"MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL."**

Asunto: **Anexo factura 59363.**

Cordial saludo.

Atentamente nos permitimos relacionar los insumos correspondientes al mes de Enero del 2026, que corresponden a la factura 59363 del día 04/02/2026 correspondiente al contrato 06-7-10277-25, cuyo objeto es el "Mantenimiento plantas eléctricas a nivel nacional".

No.	UNIDAD	SIGLA	MARCA	CAPACIDAD kVA	TIPO MANTENIMIENTO	BOLSA DE REPUESTOS IVA INCLUIDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE VIÁTICOS.
1	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DECUN	DECUN	PERKINS	25	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
2	PUESTO DE POLICIA CERRO GRANADA	DECUN	CUMMINS	25	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
3	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DECUN	DECUN	CUMMINS	35	MTTO PREVENTIVO	$ 2.512.113,91
4	ESTACION DE POLICIA MANIZALES	MEMAZ	POWERWARE	100	MTTO PREVENTIVO	$ 2.876.204,33
5	GRUPO DE TELEMATICA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	MEMAZ	ALPHA	23	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
6	GRUPO DE TELEMATICA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	MEMAZ	ALPHA	23	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
7	GRUPO DE TELEMATICA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	MEMAZ	STANFORD	100	MTTO PREVENTIVO	$ 2.876.204,33
8	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	DEBOY	ENERMAX	230	MTTO PREVENTIVO	$ 3.718.370,76
9	ESTACION DE POLICIA LABRANZAGRANDE	DEBOY	FG WILSON	25	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
10	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DEBOY	DEBOY	STANFORD	20	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
11	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	DEBOY	PERKINS	188	MTTO PREVENTIVO	$ 3.422.682,90
12	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MEVIL	MEVIL	CUMMINS	300	MTTO PREVENTIVO	$ 3.718.370,76
13	COORDINACION ACADEMICA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA	MEBUC	POWER LINK	250	MTTO PREVENTIVO	$ 3.718.370,76
14	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL MEBUC	MEBUC	CUMMS	280	MTTO PREVENTIVO	$ 3.718.370,76
15	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MEBUC	MEBUC	ABC	52	MTTO PREVENTIVO	$ 2.512.113,91
16	GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MEBUC	MEBUC	IGSA POWER	380	MTTO PREVENTIVO	$ 3.867.105,26
17	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	DERIS	FORTE	7,5	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
18	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	DERIS	TOYAMA	6,5	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
19	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	DERIS	BAUKER	5,5	MTTO PREVENTIVO	$ 1.361.565,17
20	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	DIRAN	CATERPILLAR	750	MTTO CORRETIVO	
					Bateria 12V 4Dcon aros antisulfatantes - UNIDADES 2	$ 2.567.999,90
					Mangueras	$ 2.827.624,34
					TOTAL FACTURA	$ 50.589.618,45
					SUBTOTAL	$ 42.512.284,41
					IVA	$ 8.077.334,04
					TOTAL	$ 50.589.618,45

Cordialmente,



WILLIAM LIBARDO ESPINOSA BELTRÁN
C.C. 19.433.328 de Bogotá
Representante Legal
SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S.
NIT.: 800.079.939-2
Carrera 22 Nro. 86-28
Tel.: (601)6918820
gerencia@sucomputo.com

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764089197698

(415)7707212489984(8020) 001876408919769 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 7 9 9 3 9	2				

11. Razón social
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 22 86 28 BRR EL POLO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo; por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-20 / 11:55:56 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: ESPINOSA BELTRAN WILLIAM LIBARDO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 19433328 — 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNO

997. Fecha formalización: 2025-02-20 11:55:56

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089197698

(415)7707212489884(8020) 001876408919769 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800079939	2				

11. Razón social

SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S CR 22 86 28 BRR EL POLO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		56,051	100,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165533199

(415)7707212489984(8020) 000014116553319 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 9 9 3 9	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 86 28 BRR EL POLO

42. Correo electrónico gerencia@sucomputo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 1 8 8 2 0	3 1 0 2 1 0 6 4 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 0 3 0 1 0 2	3 3 1 4	1 9 9 0 0 1 0 2	4 3 2 1	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de folios. 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESPINOSA BELTRAN WILLIAM LIBARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:01/12/2025

N.I.T. 800079939 SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
C.C.	79297559	JOSE ROBERTO MONROY ORJUELA	REVISOR FISCAL SUPLENTE

Nota: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14116553319 9

(415)7707212489984(8020) 000014116553319 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional

L&Q COLOMBIA
REVISORES FISCALES & AUDITORES EXTERNOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SUCOMPUTO S.A.S
SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA S.A.S.
NIT. 800.079.939-2

CERTIFICA:

1. Que la sociedad fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 10 de noviembre de 1989, bajo el número 279639 del libro IX, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal. Así mismo, por Acta No. 3 de La junta de Socios del 5 de agosto de 2013, inscrita bajo el número 01755492 del libro IX, cambio su nombre de: **SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA** por el de: **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**

2. Que nuestra firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.**, fue elegida para el cargo por acta número 01 del 25 de marzo de 2021, de asamblea de accionistas, registrada el 6 de abril de 2021 bajo el número 02681908 del libro IX ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

3. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**, por los últimos seis (6) meses correspondientes, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

4. **SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.**, a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2026 a solicitud de **SUCOMPUTO S.A.S.**, con destino a quien interese.

Marelvis, Jaime R.

MARELVIS JAIME RAMOS.
Revisor Fiscal de **SUCOMPUTO S.A.S.**
T.P. 262.467 -T
Por delegación de **L&Q Auditores Externos S.A.S.**
Bogotá, D.C., 04 de febrero de 2026
CER-13871-26
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International