Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICIA NACIONAL 202526

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF

E-011752

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro. 090 CSF

No. SISCO:	PR-DILOF-0260-25	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10286-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-Apr-26
VALOR PAGO:	$ 98,836,432.46	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	142226
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AC-39	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.161.102-5

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) 4826

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: 6/4/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200400594	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : N/A	
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 HERNANDEZ 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: ____

Secop OK

13/04/2026
16:58h
MY-Yuly

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyrey YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222926	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4826
Valor Inicial:	98.836.432,46	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	98.836.432,46	Saldo x Ordenar:	98.836.432,46
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:	6.491.643,00	Valor Neto:	92.344.789,46			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	162001

TERCERO

Identificacion:	800161102	Razon Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04200519415	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	142226	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT AC-39 DEL 07-04-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-07

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:	98.836.432,46	0,00	98.836.432,46	98.836.432,46

Objeto:	TURNO 090 CSF, FACTURA No. AC-39 DEL 07-04-2026, CONTRATO 06-7-10286-25

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	2026-04-30	Generada	98.836.432,46

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	83.055.825,00	4,000 %	3.322.233,00	3.322.233,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.780.606,00	15,000 %	2.367.091,00	2.367.091,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	83.055.825,00	0,966 %	802.319,00	802.319,00

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

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHintorresr MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17-12:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127202726	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:		04500036800127202726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	98.836.432,46	Valor Deducciones:		6.491.643,00	Valor Neto:	92.344.789,46	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	98.836.432,46	Valor Deducciones	6.491.643,00	Valor Neto	92.344.789,46	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:	800161102	Razón Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04200019415	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 050 CSF CTO 06-8-10236-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-04-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	98.836.432,46	0,00	98.836.432,46				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 %	3.322.233,00	3.322.233,00	
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 %	2.367.091,00	2.367.091,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	802.319,00	802.319,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN 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	2026-04-30	98.836.432,46	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	:1500040852	NIT	: 800141397-5	Período	:04
Fe. documento	:08.04.2026	Fe.contab.	: 08.04.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-222926 OP-127202726				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		92.344.789,46
002	25	2490550010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025		92.344.789,46	
					TOTALES:	92.344.789,46	92.344.789,46

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-7-10286-25 DT 90 ORBE COMUNICACIONES ORBECOM

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 13 de abril del 2026
Unidad:	Oficina de tecnologías de la información de 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.	Contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10286-25
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S
NIT del contratista:	800.161.102-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA 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:	**PRINCIPAL** Valor contrato 2025: $ 164 285.715,00 incluido IVA Valor contrato 2026: $ 237.662.000,00 incluido IVA Valor total del contrato: $ 401.947.715,00 incluido IVA **NOTA 1:** el contratista ofertó el uno coma diez por ciento (1,10%) de descuento, el cual se aplicará a cada uno de los ítems del anexo "LISTADO DE REPUESTOS ESTIMADOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO", con valores unitarios incluido IVA. **NOTA 2**: mediante comunicación oficial GS-2025-007156-DILOF del 06/03/2025, la Dirección Logística y Financiera, indicó los productos que están exentos del impuesto a las ventas (IVA) y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 476 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 11 de la Ley 2010 de 2019, la norma no contempla que se encuentre excluidos o exentos de IVA la prestación de servicios objeto del presente proceso, por lo tanto, está gravado con el impuesto a las ventas.
Plazo de ejecución:	Vigencia 2025: el plazo de ejecución iniciará una vez finalizado el contrato PN DILOF-06-7-10335-24 previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. VIGENCIA 2026: el plazo de ejecución será a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

T=90 CSF RP 4826 3800 PN DILOF-060-25 DIF 142226 15042026 vigencia

42400594 SAP

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio de mantenimiento radio enlaces del sistema de radio troncalizado de la Policía Nacional se realizará en los lugares determinados en el anexo "LISTADO UBICACIÓN DE LOS RADIO ENLACES PARA MANTENIMIENTO"; previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO x	N/A
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor. Yesid Alexander Ahumada Torres Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nombrado mediante comunicado oficial GS-2025-030637-DILOF del 05/09/2025.
Fecha de entrega certificada:	07/04/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	**RP 4826**
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
OFTIC	R 10	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"	$ 98.836.432,46	$ 98.836.432,46	$ 0	$ 98.836.432,46

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AC-39	07/04/2026	$ 98.836.432,46	$ 0	$ 98.836.432,46
Valor total bienes y/o servicios recibidos.		$ 98.836.432,46	$ 0	$ 98.836.432,46

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios PN-DILOF No. 06-7-10286-25, celebrado entre la POLICÍA NACIONAL y la firma ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S., cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE RADIOENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL", hace constar que la firma contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales establecidas.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 2 "*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*", en las ubicaciones definidas en el Anexo No. 3 "*LISTADO DE UBICACIÓN DE LOS RADIOENLACES PARA MANTENIMIENTO*", así como en el Anexo No. 4 denominado "*LISTADO ESTIMADO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO*", y en los términos y condiciones pactados para la ejecución del mantenimiento.

Las actividades fueron realizadas y debidamente verificadas y aprobadas por el supervisor del contrato, Mayor YESID ALEXANDER AHUMADA TORRES, Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se aclara que únicamente se requirió la ejecución del mantenimiento en los meses efectivamente reportados, toda vez que el contrato es de tracto sucesivo. El detalle de los mantenimientos realizados se encuentra debidamente registrado en los informes ejecutivos adjuntos, en los cuales se describen de manera detallada las actividades ejecutadas y los soportes correspondientes.

FACTURA AC-39

ÍTEM	REPUESTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BÁSICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 /15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	1	$ 22.765.856,13	$ 22.765.856,13
19	ODU SIAE 7/18 GHz	Conectores N macho, alimentación de -48v, IF 140 UP-70 Dowm, 20 24	2	$ 23.927.971,69	$ 47.855.943,38
46	Sistema de energía	Batería sellada libre de mantenimiento de 12 voltios 60 amperios con sus accesorios (conectores y conductores)	4	$ 2.151.341,63	$ 8.605.366,52
64	Tarjeta NEC PS-MV (Fuente)	Fuente de alimentación para IDU NEC I PASOLIN VR	1	$ 13.280.667,81	$ 13.280.667,81
74	Mantenimiento y Configuración	Realizar reconfiguración de los enlaces (frecuencias, e1, direccionamiento IP, modulación, capacidad) de los enlaces de microondas tomando como referencia la capacidad de los equipos. realizar las pruebas BER (24 horas) para tráfico TDM y y.1564 para ethernet y emitir informe de disponibilidad.	1	$ 6.328.598,62	$ 6.328.598,62
TOTAL					$ 98.836.432,46

Nota 1: es importante mencionar que los valores unitarios incluyen decimales, lo que puede ocasionar diferencias en los valores unitarios de la factura, estas diferencias varían de acuerdo a la plataforma utilizada por parte del contratista, generando variaciones en la cantidad de decimales aplicados, según la parametrización establecida al calcular los ítems definidos en el contrato.

Nota 2: la recepción realizada corresponde a repuestos utilizados para hacer mantenimiento al sistema radioenlaces de la Policía Nacional.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SÍ__ No__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	**MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL**	SI	1. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 004 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA – DECUN IDU NEC ENLACES CERRO MANJUI – DIPON CERRO MANJUI – CERRO GUALI. Caso SIGMA DECUN 2026 – 3122. 2. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 005 POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – DECUN CERRO ORGANOS CERRO ORGANOS – CERRO TOCA-CERRO ORGANOS – CERRO SANTUARIO- CERRO ORGANOS – CERRO GAVILANES. Caso SIGMA DECUN 2026 – 1471 3. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 006 POLICIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER - DESAN ENLACE COMANDO MEBUC – CERRO BARICHARA. Caso SIGMA DESAN – 2026 - 928 4. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 007 POLICIA DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO - DEATA ENLACE COMANDO DELICIAS MEBAR – CERRO LA VIEJA (PIOJO). Caso SIGMA DEATA – 2026 – 608, DEATA – 2026 - 609. 5. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 008 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR ENLACES CERRO LA POPA - COMANDO MANGA MECAR CERRO LA POPA- CERRO TURBACO Caso SIGMA MECAR - 2026 – 227.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SÍ__ No__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
2.	DOCUMENTACIÓN	SI	1. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 004 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA – DECUN IDU NEC ENLACES CERRO MANJUI – DIPON CERRO MANJUI – CERRO GUALI. Caso SIGMA DECUN 2026 – 3122. 2. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 005 POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – DECUN CERRO ORGANOS CERRO ORGANOS – CERRO TOCA-CERRO ORGANOS – CERRO SANTUARIO- CERRO ORGANOS – CERRO GAVILANES. Caso SIGMA DECUN 2026 – 1471 3. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 006 POLICIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER - DESAN ENLACE COMANDO MEBUC – CERRO BARICHARA. Caso SIGMA DESAN – 2026 - 928 4. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 007 POLICIA DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO - DEATA ENLACE COMANDO DELICIAS MEBAR – CERRO LA VIEJA (PIOJO). Caso SIGMA DEATA – 2026 – 608, DEATA – 2026 - 609. 5. INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 008 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR ENLACES CERRO LA POPA - COMANDO MANGA MECAR CERRO LA POPA- CERRO TURBACO Caso SIGMA MECAR - 2026 – 227.
3.	GARANTÍA	SI	No presenta observaciones
4.	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD	SI	No presenta observaciones
5.	EQUIPO DE TRABAJO	SI	No presenta observaciones
6.	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	No presenta observaciones
7.	COMPONENTE AMBIENTAL	SI	No presenta observaciones
8.	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN	SI	No presenta observaciones

Mayor **YESID ALEXANDER AHUMADA TORRES**
Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Supervisor del contrato PN DILOF 06-7-10286-25

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

10 Dic 2025 13:15
NIT: 800161102
Usuario: MANUEL GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ

Pago exitoso

CUS 1996647554

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
152.203.222.136

Fecha
10 Dic 2025 13:15

Referencia 2
06-7-10286-2025

Número de factura
5914

Referencia 3
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Descripción del pago
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

Valor del Pago
$1.688.856

Número de comprobante
5914

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 9415**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ORBECOM
Conectando Empresas

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d6ce09a8ef1a7b7d2b6d7fc5f65caebbaf280739c16dcf0c5b49aec5619d396995ce4aa82b56106ebf0214ba6fcdeba7

Número de Factura: AC-39
Fecha de Emisión: 07/04/2026
Fecha de Vencimiento: 07/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
Nombre Comercial: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
Nit del Emisor: 800161102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9512

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 103 64 66
Teléfono / Móvil: 3182434837
Correo: orbecom@orbecom.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 45 40 11 P1
Teléfono / Móvil: 3159410
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	011	ODU CERAGON RFU Cex 7 11 15 Ghz Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz modulacion de QPSK a 256 QAM Adaptativa DE SAN ENLACE MEBUC BARICHARA	94	1,00	$ 19.130.971,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.634.884,59	19.00			$ 19.130.971,54
2	019	ODU SIAE 7 18 GHZ Conectores N macho alimentación de 48v IF 140 UP 70 Dowm 20 24 DEATA MEBARA ENLACE SIAE MEBARA CERRO PIJO	94	2,00	$ 20.107.539,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.640.864,91	19.00			$ 40.215.078,47
3	046	Sistema de energia Bateria sellada libre de mantenimiento de 12 voltios 60 amperios con sus accesorios conectores y conductores DECUN CERRO ORGANOS	94	4,00	$ 1.807.850,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.373.966,08	19.00			$ 7.231.400,44
4	064	TARJETA NEC PS MV FUENTE DE ALIMENTACION PARA IDU NEC i PASOLIN VR DECUN MANJUI ENLACE NEC	94	1,00	$ 11.160.225,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.120.442,76	19.00			$ 11.160.225,05
5	074	Realizar reconfiguración de los enlaces frecuencias e1 direccionamiento IP modulación capacidad de los enlaces de microondas tomando como referencia la capacidad de los equipos realizar las pruebas BER 24 h para tráfico TDM 1564 para ethernet MECAR CERRO LA POPA	94	1,00	$ 5.318.150,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.010.448,52	19.00			$ 5.318.150,10

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/04/2026 12:02:00
Documento validado por la DIAN:
07/04/2026 12:02:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	83055825.6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83055825.6
IVA	15780606.86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	15780606.86
Total neto factura (=)	98836432.46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 98836432.46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.055.825,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.055.825,60
IVA	15.780.606,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.780.606,86
Total neto factura (=)	98.836.432,46
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 98.836.432,46

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107911489 Rango desde: 39 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-31

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764107911489

(415)7707212489984(8020) 001876410791148 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 103 64 66

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
2026-03-31 / 10:16:40 PM
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 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19199558 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 6-0 3-3 1/2 2:1 6:4 0

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764107911489

(415)7707212489984(8020) 00187641079114 8 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

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	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS CL 103 64 66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AC	39	100	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 14923690033

(415)7707212489984(8020) 000001492369003 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5	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
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

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
CL 103 64 66

42. Correo electrónico orbecom@orbecom.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 4 3 4 8 3 7	3 1 8 2 8 2 4 5 0 2

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
9 5 1 2	1 9 9 3 0 5 0 1	4 6 5 2	1 9 9 2 0 4 1 5	4 3 9 0	6 6 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:20/12/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800161102	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 103 64 58 Teléfonos: 5333253

Dirección electrónica: claudia.guarin@orbecom.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

Actividad 2: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 3: 46631 - Comercio al por mayor de materiales de construcción

Actividad 4: 9512 - Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación

Actividad 5: 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
28/03/2018	C.C.	19199558	MANUEL GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	41670398	MARIA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

Fuente: RIT-SHD

ORBECOM
Conectando Empresas

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S. Nit. 800.161.102-5 hace constar que, el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, se hace correcta y oportunamente a través de la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO; en idénticas condiciones se procede con el pago de los aportes a la seguridad social a las Empresas Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Fondos de Pensiones de Jubilación, donde están afiliados cada uno de los empleados de la compañía, certificación que comprende los últimos seis (6) meses.

Adicionalmente certificamos que el personal contratado mediante prestación de servicios cumple con la obligación de su pago de aportes a la seguridad social a las Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)y al Fondo de Pensiones de Jubilación.

Además, certifico que oportunamente se liquidó y pago la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE correspondiente al periodo 2024 y que se consignó la retención practicada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Bogotá en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C. el día (6) seis del mes de abril de dos mil veintiséis (2.026)

MARÍA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Matrícula 13.381.-T