

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

Ciudad y fecha:	Manizales, 28 de julio de 2026.																		
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES																		
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.	91-7-10020-26																		
Constancia de recibido No.	002																		
Contratista:	COMPUTAR SAS																		
NIT del contratista:	800226784-9																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL CAMBIO A TODO COSTO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.																		
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:	\$ 75.700.000,00 (\$ 31.700.000,00 MEMAZ-GUTIC)																		
Plazo de ejecución:	Del 27/05/2026 al 30/11/2026																		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																		
Lugar de ejecución y/o entrega	Manizales – Caldas (Policía Metropolitana de Manizales: Carrera 25 No. 32-50, Barrio Linares)																		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X	NO																		

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	➤ Mediante comunicación oficial No. GS-2026-036846-MEMAZ de fecha 21/05/2026, el señor Coronel DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANO, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato a la señora Teniente OLGA JULIANA HURTADO ALMEYDA						
Fecha de entrega certificada:	Del: 27/06/2026 Al: 26/07/2026						
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
	MEMAZ	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL CAMBIO A TODO COSTO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	\$5.683.088	\$5.683.088	N/A	\$5.683.088
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito ()	Valor neto
FE28416	24/07/2026	\$5.683.088	N/A	\$5.683.088
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$5.683.088	N/A	\$5.683.088

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS MANTENIMIENTOS CONTARON CON LA CALIDAD REQUERIDA Y REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

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, soportando cada actividad realizada bajo la parametrización del sistema de información para la gestión de incidentes en TIC y detallada a continuación, así:

Tabla 1.

Número de incidentes del Sistema de Información para la Gestión de Incidentes en TIC (SIGMA).

NUMERO ÍTEM SEGÚN CONTRATO	DESCRIPCIÓN	SIGMA	SERIE	NEMOTECNICA
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4726	MJ07T6FE	MEMAZ-GICAL20

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

9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4750	MJ07T6JL	MEMAZ-GICAL19
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4844	MXL6242W7X	MEMAZ-COEST4
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4845	44FJBZ2	MEMAZ-GINAD5 (GUTUR1)
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4847	MXL623316J	SIPOL-MEMAZ24
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4848	CVN4773	MEMAZS-SEGUC4
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4849	CVC6773	MEMAZ-EMANIZ27
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	MEMAZ-2026-4854	CV77773	MEMAZ-EMANIZ21
39	CAMBIO DE TECLADO USB	MEMAZ-2026-4727	MXL62330X0	MEMAZ-ARTAH11
40	CAMBIO DE MOUSE USB	MEMAZ-2026-4727	MXL62330X0	MEMAZ-ARTAH11
40	CAMBIO DE MOUSE USB	MEMAZ-2026-4864	CVD9773	MEMAZ-EMANIZ24
40	CAMBIO DE MOUSE USB	MEMAZ-2026-4865	CVG4773	MEMAZ-EMANIZ15
12	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1TB	MEMAZ-2026-4856	CV60773	MEMAZ-GUTIC4
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	MEMAZ-2026-4808	X7GP169588	MEMAZ-CSAMARIA1
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	MEMAZ-2026-4860	X7GP170753	GRUPO DE TESORERÍA
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	MEMAZ-2026-4861	X7GP169687	SECRETARIA GUTIC
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	MEMAZ-2026-4862	X7GP169612	CARNETIZACIÓN
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	MEMAZ-2026-4867	X7GP171242	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALGARROBO
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4808	X7GP169588	MEMAZ-CSAMARIA1
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4860	X7GP170753	GRUPO DE TESORERÍA
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4861	X7GP169687	SECRETARIA GUTIC
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4862	X7GP169612	CARNETIZACIÓN
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4867	X7GP171242	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALGARROBO
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4868	X7GP171060	SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL TABLAZO
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4869	X7GP170391	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALTO BONITO
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4870	X7GP171310	SUBESTACIÓN DE POLICÍA ALTO DE LETRAS
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4871	X7GP170148	PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA MEMAZ
67	CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	MEMAZ-2026-4873	X7GP170757	CAI ALFONSO LÓPEZ
59	CONVERTIDOR M2 PROTOCOLO DUAL NVME/SATA	MEMAZ-2026-4843	MJ0842TY	MEMAZC-RECR19
59	CONVERTIDOR M2 PROTOCOLO DUAL NVME/SATA	MEMAZ-2026-4874	MXL24047K6	MEMAZ-GUTIC3
59	CONVERTIDOR M2 PROTOCOLO DUAL NVME/SATA	MEMAZ-2026-4875	MXL2432VSN	MEMAZ-GUTIC7

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

175	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN	MEMAZ-2026-4876	1352Y02051	ASUNTOS JURÍDICOS MEMAZ
175	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN	MEMAZ-2026-4878	1352Y02138	AREA ADMINISTRATIVA
175	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN	MEMAZ-2026-4879	1352Y02076	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO NO 5
178	CAMBIO DE CILINDRO FOTOCONDUCTOR KYOCERA ECOSYS M3655IDN	MEMAZ-2026-4876	1352Y02051	ASUNTOS JURÍDICOS MEMAZ

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST: <u>El CONTRATISTA presentara un informe por escrito al supervisor del contrato AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN del mismo</u> , donde se evidencie documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento de SST, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros establecidos.	SI CUMPLE	Por temporalidad, el contratista no presentó el informe de SST, toda vez que se debe presentar al finalizar la aceptación de oferta.
2	CARNETIZACIÓN: El CONTRATISTA deberá entregar el carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto.	SI CUMPLE	Durante los mantenimientos preventivos y correctivos portó el carnet y elementos de protección, así mismo, el representante Legal, anexa Certificados parafiscales de fecha 25/07/2026, y planilla de número 93575370 con fecha de pago 21/07/2026.
3	Todos los cambios, ajustes, mantenimientos, actualizaciones o reemplazos que requieran realizar los respectivos supervisores sobre la plataforma tecnológica de las unidades a su cargo deberán ser solicitados de manera obligatoria a través del aplicativo SIGMA, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad. En consecuencia, no se autorizará ni ejecutará ningún cambio tecnológico que no cuente previamente con la solicitud registrada y tramitada en dicho aplicativo. Así mismo, los supervisores deberán relacionar de manera detallada cada una de las solicitudes, gestiones y actuaciones adelantadas en el informe de supervisión correspondiente, el cual deberá incluir soporte fotográfico que evidencie el estado inicial, el proceso realizado y el resultado final de los cambios efectuados, según corresponda.	SI CUMPLE	Los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por el contratista, quedaron plasmados en el sistema de información SIGMA, como se observa en la tabla Nro 1, e informe de actividades de fecha 24/07/2026 por parte del contratista.

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Anexos, Factura FE28416, Certificado de Parafiscales de fecha 25/07/2026, Planilla No. 93575370 Informe de actividades de fecha 25/07/2026, certificado exámenes pre ocupacionales y ocupacionales de fecha 24/07/2026, pantallazo aprobación factura SIIF nación validador de factura electrónica.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Teniente OLGA JULIANA HURTADO ALMEYDA
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEMAZ

1

2

3



COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9



CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia

E-mail: gerencia@computar.co

www.computar.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SOMOS AUTORRETENEDORES RES.13584 NOV 18 2025.
NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES.055 2022.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE28416

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764099476162 de 30.Sep.2025 hasta 30.Sep.2026 Rango del FE24424 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/07/2026 18:26:16.264

CUFE: 77fe5fc4f6d58d91f7d7146b677fd4ccc58a7e5aa35bcc439ed59dd06d24fd1747a84ff3c6d2e0929aa96d7de74ef955

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN

Julio 24 / 2026

6:25:09 p. m.

NIT: 900805219

DV: 6

Cel.

Tel. 8982900

Razon Comercial: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Ago.23 / 2026

Dirección: CR 25 35 50

Ciudad: Manizales

Email: Olga.hurtado@correo.policia.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 512GBNVME	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512GB	8	UND	264,264		190,	50,210	2,114,111
2) HS1TB	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1TB	1	UND	492,088		190,	93,497	492,088
3) LINEAOFICINA	CAMBIO UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN	3	UND	490,865		190,	93,264	1,472,594
4) LINEAOFICINA	CAMBIO CILINDRO FOTOCON. KYOCERA ECOSYS M3655IDN	1	UND	247,514		190,	47,028	247,514
5) 11365	CONVERTIDOR M.2 PROTOCOLO DUAL NVME/SATA 2230 Y 2280 DE USB C A USB 3.1	3	UND	55,906		190,	10,622	167,718
6) LINEAOFICINA	CAMBIO RODILLO ARRASTRE PAPEL EPSON L3110,L3150	10	UND	8,561		190,	1,626	85,605
7) LINEAOFICINA	CAMBIO ALMOHADILLAS L3150	5	UND	20,150		190,	3,828	100,748
8) BSK08T	CAMBIO TECLADO USB	1	UND	25,083		190,	4,766	25,083
9) 18504	CAMBIO MOUSE USB	3	UND	23,414		190,	4,449	70,243

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		-Descuento: 0	
Tipo	Base	Valor	#\$16-01-01-M15;91-7-10020-26;olga.hurtado@correo.policia.gov.co#\$		Subt. sin impt:	4.775.704,20
IVA 19%	4.775.704,20	907.383,80			+Impuestos:	907.383,80
					Subtotal:	5,683,088
					-Retenciones:	0
					TOTAL	5,683,088
			PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641		Firma Digital : ljlRANTFbqDb9e06EjN0lItj6eJ+PjNZhoxi08K XnhezEYrmK+L6Fsl3JgSkwVQwG/mLtxwR XBu+aeSf9Y6ccTFwJ/FaWfF3Rt6LQgGcn5vj +RaCkEdfjWd37Ta36E423lZKEWw85qIU XGYShfAgShV9W0EiwAr91xdV/Gc39buUeG 5AFIAaKqghkelV41qQC/SEnaVfaE4ma8CRpAu bN7z/DYy5SruB5zuUT5mcwFLZetMLNaqt4Is ym+scgCRhwaMnTcmTl8oPLaV8+SpsLQE0zjN 3D9ooYQzKgtqh/gJgP0oztXeX8KwWm7Mcg==	
			PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co		Consultar en la DIAN 	
Vendedor: Orlando Garzón Mejía						

LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

CERTIFICA QUE:

La empresa **COMPUTAR S.A.S. Nit. 800.226.784-9**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Aportes en Seguridad Social y Parafiscales, en los últimos Seis (6) meses y que además no es deudor moroso de ninguna empresa del Estado; dando cumplimiento de sus obligaciones por concepto de honorarios, salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales de todos los trabajadores que laboran en la ejecución de este contrato, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, Ley 1150 de 2007 y la ley 828 de 2003. Cumplimos también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

Nuestro último aporte se realizó a los veintiún (21) días de julio de 2026.

La presente se da en Manizales el día 25 de julio de 2026.


DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA.
C.C. 30.393.482 de Manizales.
T.P. No. 105446-T
Revisora Fiscal.

Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS NIT: 800226784
Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: junio 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: julio 2026
Número de Radicación: 93575370 Total a pagar: \$52,306,800
Fecha de vencimiento: 22/07/2026 Total de empleados: 30
Fecha de Pago: 21/07/2026 Número de Administradoras: 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 499168364
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	30		\$0	\$1,744,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$979,000
230301	800224808	Porvenir	6		\$0	\$1,980,500
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$384,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$22,503,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$91,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$6,276,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$80,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$428,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$80,000
EPS010	800088702	EPS Sura	20		\$0	\$13,149,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$231,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$2,626,400
PASENA	8999999034	SENA	2		\$0	\$1,751,000
						\$52,306,800

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

**INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 2026
CONTRATO 91-7-10020-26**

FECHA:	25 DE JULIO DE 2026
INFORME NÚMERO:	13062025
CONTRATO NÚMERO:	91-7-10020-26
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE EL CAMBIO A TODO COSTO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".
CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL -POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES NIT: 900.805.219-6
CONTRATISTA:	COMPUTAR SAS NIT 800.226.784-9
PLAZO DE EJECUCION:	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2026 y /o hasta agotar el presupuesto.
POLIZA No:	CMZ-1100012891
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR:	TENIENTE OLGA JULIANA HURTADO ALMEYDA
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$75.700.000,00) IVA INCLUIDO.

ORLANDO GARZON MEJIA – COMPUTAR SAS, en mi condición de Contratista, mediante el contrato de No. 91-7-10020-26, presento el informe de las actividades desarrolladas durante todo el período del contrato mes de julio de 2026, realización de la siguiente manera:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA
9	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB	8
12	CAMBIO DE M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1TB	1
175	CAMBIO DE UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN	3
178	CAMBIO DE CILINDRO FOTOCONDUCTOR KYOCERA ECOSYS M3655IDN	1
59	CAMBIO DE CONVERTIDOR M2 PROTOCOLO DUAL NVME/SATA 2230 Y 2280 DE USB C A USB 3.1	3



67	CAMBIO DE RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL PARA EPSON L3110, L3150, L3160, L4150, L4160 Y L5190.	10
186	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	5
39	CAMBIO DE TECLADO USB	1
40	CAMBIO DE MOUSE USB	3

COMPUTAR
NIT: 800.226.784-9 | PROCESADO POR: Carlos Alvarez Acevedo
Calle 10 No. 17-44 Oficina Principal de Manizales C. 202
Teléfono: 800.226.784-9 | Cel. 310.822.2769 | E-mail: garmezon@computar.co

REMISION
Nº 17955

SEÑOR (E/U): Policia Nacional FECHA: 10/05/20
RECIBIDO POR: Se Carlos Alvarez
CORRECCION: 32/7815914
PRESTAMO: ☐ ALQUILER: ☐ GARANTIA: ☐ VENTA: ☒ CONSUMO: ☐

Nº	DESCRIPCION ARTICULO
5	Disco SSD M2 2280 512GB 4Kb/s
1	Disco JTB 4K 2280 11.5cm
3	Convertidores USB-A
3	Teclados USB Genius-Silence
1	Teclados USB Genius-Silence

Atención: Se recibe todo menos los convertidores de USB-A a B.

RECIBIDO POR: Carlos Alvarez Acevedo
Nº. FOLIO: 18961

COMPUTAR
NIT: 800.226.784-9 | PROCESADO POR: Carlos Alvarez Acevedo
Calle 10 No. 17-44 Oficina Principal de Manizales C. 202
Teléfono: 800.226.784-9 | Cel. 310.822.2769 | E-mail: garmezon@computar.co

REMISION
Nº 17961

SEÑOR (E/U): Policia Nacional FECHA: 10/05/20
RECIBIDO POR: Se Carlos Alvarez
CORRECCION: 32/7815914
PRESTAMO: ☐ ALQUILER: ☐ GARANTIA: ☐ VENTA: ☒ CONSUMO: ☐

Nº	DESCRIPCION ARTICULO
10	Rodillos Alimendadores Epson 3110
5	Almohadillas Epson 3110
3	Almohadillas Epson 3110
3	Convertidores USB-A
1	Convertidores USB-A
3	Convertidores SSD M2 2280 512GB 4Kb/s
3	Disco SSD M2 2280 512GB 4Kb/s

RECIBIDO POR: Carlos Alvarez Acevedo
Nº. FOLIO: 18961

Empleados



Atentamente,

Firma del representante legal

Nombre o razón social: COMPUTAR SAS NIT: 800.226.784-9

Nombre Representante Legal: ORLANDO GARZON MEJIA C.C. 10.275.263



Cel. 310-822-2769 | Fijo. (606) 872-0562



www.computar.co

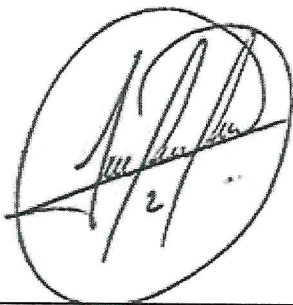
Manizales, 24 de julio de 2026

COMPUTAR SAS CON NIT 800.226.784-9
CERTIFICA QUE:

Nuestra empresa realiza los exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales a los empleados de nuestra empresa al inicio del contrato, en cumplimiento de la resolución 2346 del 2007 en el capítulo II desde el artículo N°3 al N°13; de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Para constancia se firma en Manizales, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026

Atentamente



Firma

Nombre: ORLANDO GARZON MEJIA

Representante Legal

Documento identificación 10.275.263

Validador de Factura Electrónica
Última actualización: 2016-06-06 16:25:56 Colombia

POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES (16-01-01-M15)

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#) [CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro: 28/07/2016

CUF/CUDI: 771e9cf4f0b5a2df1d17409677f94cc0b84e0ba230c420e2b0d00d24fa47a94ff30d2e09224495d70e744f955

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
COMPUTAR SAS	000020763	Factura Electronica	FE20418

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
5,683,088.00	507,383.79	4,775,704.18	2016-07-24	2016-07-27

Observación: Factura aprobada

Motivo de rechazo:

[X CANCELAR](#) [APROBAR](#) [RECHAZAR](#)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, jornada continua.
En Bogotá: (01) 5 607 12 70 opción 1
Crea tu factura DIAN: 8000-900071 opción 1