

Página 1 de 8	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		

Pdo.
Sr. Carlos Marin
28/07/26
16:48

Ciudad y fecha:	Manizales, 28 de julio de 2026		
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	16:48
	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:	El valor total corresponde a \$ 75.700.000,00 para nuestro caso (DECAL) nos corresponde un rubro de (\$ 31.000.000,00 DECAL-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		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	NO		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	GS-2026-049967-MEMAZ del 09/07/2026, el señor Teniente coronel EDWAR MAURICIO DAVILA SANCHEZ , obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato a la señor Intendente Jefe CRISTHIAN FEIPE HERNANDEZ CARDONA		
Fecha de entrega	Del: 27/06/2026 Al: 28/07/2026		

Página 2 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

certificada:							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECAL	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.	\$6.006.966,00	\$6.006.966,00	N/A	\$6.006.966,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE28442	28/07/2026	\$2.936.099.00	N/A	\$2.936.099.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.936.099.00	N/A	\$2.936.099.00

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	INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST: El CONTRATISTA presentara un informe por escrito al supervisor del contrato AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN del mismo, 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 21/07/2026, y planilla de número 93575370 con fecha de pago 21/07/2026.
3	El CONTRATISTA diligencia y entrega a la entidad el formato de "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS" Código: 1DT-FR-0016.", una vez sea perfeccionado el contrato o firmada la aceptación de la oferta. (Anexó formulario)	SI CUMPLE	El CONTRATISTA diligencia y entrega a la entidad el formato de "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS" Código: 1DT-FR-0016 de 28/05/2026
4	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.	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

Página 3 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	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.		fecha 28/07/2026 por parte del contratista.
5	Los supervisores designados serán los responsables de garantizar el cumplimiento del PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UNIDADES, conforme a la necesidad planteada por cada dueño de la necesidad. En ejercicio de sus funciones, los supervisores convocarán y adelantarán la reunión de coordinación con el contratista y con los dueños de la necesidad, dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de la ejecución con el fin de definir y socializar los aspectos operativos y logísticos relacionados con la entrega de los elementos contratados, de acuerdo con el plazo de ejecución previamente establecido. En caso de que el contratista designe personal encargado para la ejecución del contrato, en el acta de coordinación se deberá registrar de manera expresa el nombre completo, número de identificación y cargo o rol de la persona delegada, dejando constancia formal de su participación y de las responsabilidades asignadas para efectos de la adecuada ejecución contractual. Este procedimiento garantiza una articulación adecuada entre los actores involucrados y asegura el cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y eficiencia previstos en la Ley 80 de 1993 y en las directrices contenidas en el Manual de Supervisión y Coordinación Contractual.	SI CUMPLE	Mediante acta Nro 011358 GUGED-GUTIC -2.21 de 02/06/2026 se deja constancia de la reunión entre el contratista y el supervisor, donde el contratista designo para la ejecución de la aceptación de oferta a la señora PATRICIA LÓPEZ OCAMPO, Nro celular 3045677877 quien desempeña el cargo de asesora comercial, así como de otros asuntos relacionados con dicho proceso.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ANEXO: Factura FE28442, Certificado de Parafiscales de fecha 21/07/2026, Planilla No. 93575370, Informe de actividades de fecha 28/07/2026, certificado exámenes pre ocupacionales y ocupacionales de fecha 24/07/2026, pantallazo aprobación factura SIIF nación validador de factura electrónica.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente Jefe, CRISTHIAN FELIPE HERNANDEZ CARDONA
Jefe Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones DECAL (E)

Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 93575370
Fecha de vencimiento: 22/07/2026
Fecha de Pago: 21/07/2026

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 800226784
Periodo liquidación Pensiones: junio 2026
Periodo liquidación Salud: julio 2026
Total a pagar: \$52,306,800
Total de empleados: 30
Número de Administradoras: 14

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 499168364

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	Confianza Caja de Compensación Filiar	1		\$0	\$91,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$6,276,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filiar	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	899999034	SENA	2		\$0	\$1,751,000
						\$52,306,800

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