Mepoy Contratos
DT Div. Popayán
27/08/2026
18:10

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS – 2026 – 097993 **/ GUDES – GUTIC – 20.1**

Ciudad y Fecha: Popayán 27 de agosto del 2026

Señor coronel
HENRY EDUARDO AVILA LOPEZ
Comandante Metropolitana (E)
Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N – 75 Barrio Villa Paula
Popayán – Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 5 DECAU contrato No 90-7-10033-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**04/07/2026**	**Hasta**	**27/08/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2026 – 016698 – MEPOY del 06/03/2026, el señor (a) Coronel GERMAN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA.
- Mediante acto administrativo No. No aplica del No aplica o comunicación oficial No. GS – 2026 – 055529 – MEPOY del 27/07/2026, el señor (a) Coronel HENRY EDUARDO AVILA LOPEZ, obrando en calidad de (Comandante de Policía Metropolitana de Popayán (E)), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Cinco (05)**
  Nor. GS – 2026 – 042229 / DECAU – 20.1 de fecha 10/04/2026
  Nor. GS – 2026 – 052327 / DECAU – 20.1 de fecha 05/05/2026
  Nor. GS – 2026 – 065504 / DECAU – 20.1 de fecha 05/06/2026
  Nor. GS – 2026 – 077107 / DECAU – 20.1 de fecha 03/07/2026
  Nor. GS – 2026 – 090613 / DECAU – 20.1 de fecha 07/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**90-7-10033-26**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN."
Contratista	DISSOF S.A.S.
Representante legal	DIEGO SALOMON ROA ROA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución inicial	15/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/03/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

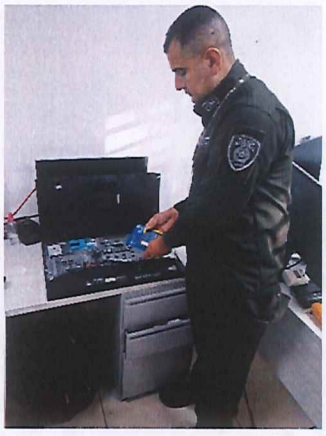
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

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

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

SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LAS FOTOCOPIADORAS, SE LE ASIGNAN TECLADOS Y MOUSE DE LA MISMA MANERA EL SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE INYECCION DE MARCA EPSON, TODO QUEDA REGISTRADO MEDIANTE LOS CASOS SIGMAS QUE NOS SOLICITAN LOS USUARIO INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA.

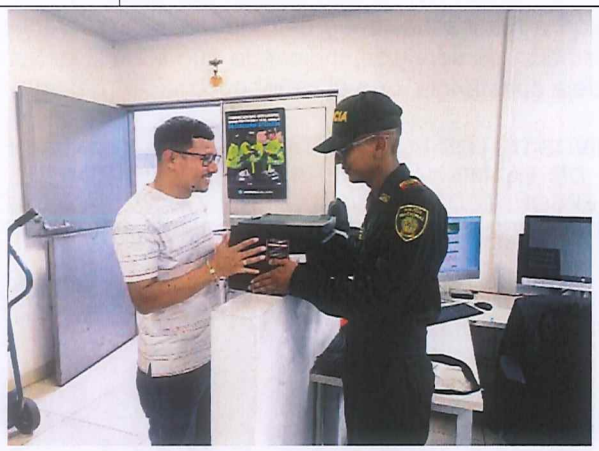




















ITEM	UNIDAD / ESPECIALIDAD	GRADO Y NOMBRE DEL USUARIO	CASO SIGMA	SERIE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	PRIORIDAD : URGENTE - GRAVE - NO CRITICA	DESCRICION
1	DECAU / SEPRO	IT. COLLAZOS ROSALES JUAN CARLOS	DECAU-2026-7822	J10M0M2	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	De manera atenta me permito solicitar se realice el cambio de disco duro de mecanico ha sólido, del pc serial J10M0M2, teniendo en cuenta que el equipo presenta ralentización en su sistema, es de resaltar que se elevó comunicación oficial GS-2026-063445-DECAU al comando de departamento para la autorización respectiva.
2	DECAU / SEPRO	IT. COLLAZOS ROSALES JUAN CARLOS	DECAU-2026-7823	J10K0M2	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	De manera atenta me permito solicitar se realice el cambio de disco duro de mecanico ha sólido, del pc serial J10K0M2, teniendo en cuenta que el equipo presenta ralentización en su sistema, es de resaltar que se elevó comunicación oficial GS-2026-063445-DECAU al comando de departamento para la autorización respectiva.
3	DECAU / PLANE	U. FERNANDEZ MARTINEZ ENAR MECIAS	DECAU-2026-7361	XAGB304052	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa solicito a mi mayor, estudie la posibilidad de autorizar y ordene a quien corresponda el suministro de tinta para la impresora marca EPSON L3210, serial XAGB304052, asignada a el Grupo de Planeación DECAU, la cual se requiere para el normal funcionamiento de la misma. Igualmente, es de anotar que se solicita el suministro de tinta ya que hace aproximadamente 12 días la impresora presentó fallas y se derramo la tinta sobre el escritorio, posteriormente se realizó corrección de la falla para garantizar el normal funcions
4	DECAU / JEFAD	APAM. NARVAEZ MENESES YOSLANY ALEXANDRA	DECAU-2026-7358	XAGB331033	IMPRESORA	URGENTE	Dios y Patria, buenos días: Respetuosamente me permito solicitar a quien corresponda la entrega de los insumos de tinta requeridos para las impresoras asignadas a la Jefatura Administrativa, las cuales se relacionan a continuación: MARCA/MODELO/REFERENCIA/NO SERIAL EPSON L3210/XAGB 331033 Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos insumos son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y permitir la impresión oportuna de los diferentes documentos generados por esta dependencia. Cabe señalar que esta necesidad ya había sido puesta en conocimiento mediante Comunicado Oficial GS-2026-078558-DECAU Agradezco la atención prestada y la gestión que se sirvan adelantar frente a la presente solicitud.
5	DECAU / ESANTANDER	SI. BENAVIDES CHAMORRO OSCAR EDUARDO	DECAU-2026-8197	W38Y047075	IMPRESORA	URGENTE	Buenos días, respetuosamente me permito solicitar mantenimiento de la impresora EPSON L575 de serie W38Y047075, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-067224-DECAU de fecha 10/06/2026.
6	DECAU / SCRUCERO	IT. GOMEZ ORTEGA OSCAR JAVIER	DECAU-2026-8257	X5N0022834	IMPRESORA	URGENTE	Respetuosamente me permito solicitar se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora de serie X5N0022834 correspondiente a la Estacion de Policia del Crucero de Pandiguando, lo anterior se requiere teniendo que no existen mas impresoras en la unidad y es de vital importancia con el fin de realizar los actos administrativos, agradezco se realicen las gestiones pertinentes para la solucion.
7	DECAU / GARMA	U. TORO CERON DIEGO ARMANDO	DECAU-2026-8306	MJ0842QF	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenos días, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento consistente en cambio de disco duro de estado solido - cambio de pantalla - cambio de board, mediante comunicación oficial GS-2026-083687-DECAU, fue autorizado.
8	DECAU / DSIETE	PP. YATACUE MUÑOZ MARLY PATRICIA	DECAU-2026-8334	MXL3302028	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el cambio de disco duro mecanico a estado solido para mejorar el rendimiento del computador, de igual manera fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-084820-DECAU.
9	DECAU / GUTAH	SI. ROJAS GONZALEZ JOHN JAIRO	DECAU-2026-8439	KPWT00611	IMPRESORA	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento del cartucho de residuo de la impresora MULTIFUNCIONAL MAXIFY GX6010 de serie KPWT00611, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-085402-DECAU.
10	DECAU / ETOTORO	PP. TORRES RIOS ANDERSON ALDAIR	DECAU-2026-8603	XAGB351622	IMPRESORA	URGENTE	Buenas tardes, Dios y Patria, respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento de la impresora de marca EPSON modelo L3210 serial XAGB351622, mediante comunicado oficial GS-2026-087152-DECAU de fecha 31/07/2026 fue autorizado.
11	DECAU / EBOLIVAR	SI. BALANTA CARBONERO MARLY PIEDAD	DECAU-2026-8830	X5N0067434	IMPRESORA	URGENTE	respetuosamente me permito solicitar el mantenimiento y kit de tintas de la impresora modelo EPSON serial X5N0067434, modelo L5190, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-081537-DECAU, de fecha 16 julio 2026.
12	DECAU / EBOLIVAR	SI. BALANTA CARBONERO MARLY PIEDAD	DECAU-2026-8834	8CCT5200KH	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	respetuosamente me permito solicitar el combo teclado y mouse del equipo de computo HP, modelo PAVILION ALL-IN-ONE, serial 8cct5200kh, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-081544-DECAU, de fecha 16 julio 2026.
13	DECAU / EBOLIVAR	SI. BALANTA CARBONERO MARLY PIEDAD	DECAU-2026-8835	MXL3401BRR	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	respetuosamente me permito solicitar el combo teclado y mouse del equipo de computo HP, modelo ELITEONE 800 G4, serialMXL3401BRR, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-081544-DECAU, de fecha 16 julio 2026.
14	DECAU / EBOLIVAR	SI. BALANTA CARBONERO MARLY PIEDAD	DECAU-2026-8836	8CCT5200KH	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	respetuosamente me permito solicitar el cambio de disco duro de estado sólido del equipo de computo HP, modelo PAVILION ALL-IN-ONE, serial 8CCT5200KH, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-081544-DECAU, de fecha 16 julio 2026.

14	DECAU / EBOLIVAR	SI. BALANTA CARBONERO MARLY PIEDAD	DECAU-2026-8836	8CC75200KH	COMPUTADOR ESCRITORIO	URGENTE	respetuosamente me permito solicitar el cambio de disco duro de estado sólido del equipo de cómputo HP, modelo PAVILION ALL-IN-ONE, serial 8CC75200KH, el cual fue autorizado mediante comunicación oficial GS-2026-081544-DECAU, de fecha 16 julio 2026.
15	DECAU / SUBCO	IT. TULANDE MIRANDA JHON JARVI	DECAU-2026-8315	XAGB453903	IMPRESORA	URGENTE	respetuosa me permito solicitar , el mantenimiento preventivo de los siguientes equipos asignados al subcomando de departamento así: CLASEMARCAMODELOSERIENUMERO INVENTARIO IMPRESORAEPSONL3210XAGB4539034623003 solicitado mediante comunicado oficial GS-2026-032502-DECAU SCANNEREPSONGT-S80L3JZ0090553153130
16	DECAU / SUBCO	IT. TULANDE MIRANDA JHON JARVI	DECAU-2026-8352	L3JZ009055	ESCANNER	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se autorice el mantenimiento preventivo del equipo relacionado mas adelante asignado al subcomando de departamento, relacionado así: SCANNER EPSON GT-S80 L3JZ009055, solicitud realizada mediante comunicado oficial GS-2026-032502-DECAU
17	DECAU / ESIERRA	PT. HERNANDEZ ARCOS KAREN EMILCE	DECAU-2026-8326	XAGB097043	IMPRESORA	URGENTE	De manera atenta y respetuosa me permito solicitar me sea asignado la tinta negra para la impresora asignada a la Estación de Policía la Sierra mediante comunicacion oficial GS-2026-034423-DECAU.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista expedirá las facturas electrónicas conforme a las leyes preexistentes.	(SI)	El señor contratista si presenta factura.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:_(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista amparará el riesgo de la mala calidad del servicio correctivo durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de mantenimiento correctivo.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas y/o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas deben ser llevadas a un centro de acopio certificado dispuesto por el contratista para el manejo de RAEES, y posteriormente ser entregados para su destrucción y disposición final a través de gestores ambientales aprobados, cumpliendo las normas ambientales. Igualmente, el contratista entregará semestralmente los certificados de retiro, transporte y certificación ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos emitidos por la autoridad ambiental competente, al supervisor del contrato.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
El contratista suministra todos los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, de la misma marca de los equipos objeto de este contrato, necesarios para su correcto funcionamiento, previa supervisión del Jefe	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

de Telemática de la unidad, estos repuestos deben tener una garantía de seis (6) meses en caso de posibles fallas. Luego del cambio de una parte (repuesto) el equipo o periférico debe quedar operando y en funcionamiento. En cada cambio de repuestos se debe hacer entrega de la copia del informe técnico con su respectivo consecutivo del repuesto cambiado al responsable de Telemática de cada unidad, quien deberá realizar las actualizaciones en la hoja de vida del equipo en el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software SINVE, realizando auditoría del 100% de los repuestos cambiados y su valor deberá estar acorde a lo cotizado en la bolsa de repuestos.		
El contratista realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiadas, dañadas y/o defectuosas (exceptuando tóner y papel), que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras (kit de mantenimiento, rodillos, fotoconductores, unidades fusoras), del total de los equipos relacionados en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	SI	El contratista viene prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (174) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (110) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en pagos **PARCIALES**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura original acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El supervisor deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro del os primeros cinco (5) días de cada mes, si este aplica al grupo de contratación de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un

informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos se realizarán de forma mensual para lo cual el supervisor del contrato deberá informar por escrito a la oficina de contratos antes del 28 de cada mes el valor a pagar en el mes siguiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas a la POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.

NOTA: La Factura Electrónica deberá ser remitida al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacieda.gov.co y en las observaciones y/o notas de la factura ingresar los siguientes datos #$16-01-01-M12; el número de la orden de compra y/o contrato que se genere; correo del supervisor #$

NOMBRE BENEFICIARIO: DISSOF S.A.S.
NIT: 901.799.498-1
CUENTA No. 108900448490
TIPO DE CUENTA: AHORROS DAMAS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

DECAU	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	**$70.000.000,00**	
Valor total de las entregas	**$57.257.000,00**	81,80
Valor total facturado	$57.257.000,00	81,80
Valor facturado pendiente de pago	**$10.407.000,00**	14,87
Valor pagado	$46.850.000,00	66,93
Valor pendiente de entrega	$12.743.000,00	18,20

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$2.226.000,00	09/04/2026	$2.226.000,00	DISS11888	0	0	0
02	$25.784.000,00	10/04/2026	$25.784.000,00	DISS11912	0	0	0
03	$2.920.000,00	05/05/2026	$2.920.000,00	DISS12902	0	0	0
04	$2.856.000,00	05/05/2026	$2.856.000,00	DISS12925	0	0	0
05	$6.740.000,00	05/06/2026	$6.740.000,00	DISS13981	0	0	0
06	$2.922.000,00	05/06/2026	$2.922.000,00	DISS13982	0	0	0
07	$1.726.000,00	29/07/2026	$1.726.000,00	DISS15587	0	0	0
08	$1.676.000,00	03/07/2026	$1.676.000,00	DISS14776	0	0	0
09	$9.243.000,00	26/08/2026	$9.243.000,00	DISS16647	0	0	0

10	$1.164.000,00	25/08/2026	$1.164.000,00	DISS16596	0	0	0

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Entrada de Bienes ***(no aplica)***

N/A

5. **RECOMENDACIONES**

N/A

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma John Jairo Martinez

Subcomisario **JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca (E)
Supervisor de contrato no. 90-7-10033-26
decau.gutic@policia.gov.co
3203081196

Mapa y Contratos
RT Diver Reprimiza
27/08/2026
18:10

Página 1 de 4	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:	27 de agosto de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA
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 NRO. 90 – 7 – 10033 – 26
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	DISSOF S.A.S.
NIT del contratista:	901799498-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 70.000.000,00 DECAU
Plazo de ejecución:	15 de diciembre de 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Popayán – Cauca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones DECAU (E)

Fecha de entrega certificada:	04/07/2026 al 27/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	$9.243.000,00	$9.243.000,00	0	$9.243.000,00
DECAU	10	RECARGA DE TONER	$1.164.000,00	$1.164.000,00	0	$1.164.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DISS16647	26/08/2026	$9.243.000,00	N/A	$9.243.000,00
DISS16596	25/08/2026	$1.164.000,00	N/A	$1.164.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.407.000,00	N/A	$10.407.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista el servicio de mantenimiento de computadores para la Policía Metropolitana de Popayán del contrato Nro. 90 – 7 – 10033 – 26 a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica de venta.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se compromete a prestar el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista, según lo establecido en los anexos No. 2A y 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
2	El contratista se compromete a realizar el cambio de todas las partes dañadas, utilizando repuestos nuevos y consumibles originales (a excepción de tóner y papel), en un tiempo inferior a diez (10) días hábiles contados desde el momento del reporte de la falla de algún equipo relacionado en el ANEXO No. 2A y de acuerdo a los repuestos establecidos en el ANEXO No. 2B.	Si	El contratista presta el servicio según lo indicado
3	El contratista entregará la factura debidamente validada por la DIAN y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre los primeros 5 días de cada mes.	Si	Se recibe el documento

Me permito complementar información al proceso de facturación correspondiente al contrato Nº 90-7-10033-26 de fecha 27 de febrero de 2026, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN". Así:

FACTURA **DISS16596**

CODIGO FACTURA	DESCRIPCIÓN FACTURA	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN CONTRATO
6292	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544120-AL Original Epson	**406**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 BLACK
6290	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544220-AL Original Epson	**407**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 CYAN
6291	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544320- AL Original Epson	**408**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 MAGENTA
6289	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190 T544420- AL Original Epson	**409**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 YELLOW
9713	Botella Tarro De Tinta NEGRA, GI-16BK GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	**498**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 170.0 ml DE REF. 16 BLACK
9711	Botella Tarro De Tinta Color MAGENTA, GI-16M GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	**499**	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 135.0 ml DE REF. 16 MAGENTA

FACTURA **DISS16647**

CODIGO FACTURA	DESCRIPCIÓN FACTURA	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN CONTRATO
7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	**199**	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	**2**	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	**392**	CAMBIO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480 GB de 2.5" SATA 6Gb/s SSD SU630
4866	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	**198**	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE EQUIPO DE COMPUTO
7026	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Portatiles	**1**	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
8811	Pantalla Led ALL-IN-ONE LTM238HL06, SCREEN ALL IN ONE 23.8 FHD (1920X1080); A-SI TFT-LCD, LCM; WLED; 30 PINS REAR DOWN LEFT, 6 PIN REAR DOWN LEFT LENOVO , TEAM CENTER M920Z Lenovo	**411**	CAMBIO DE PANTALLA LCD SDC no táctil FHD de 23,8" THINKCENTRE M920Z
9290	Board Lenovo Thinkcentre M920Z ALL IN ONE	**412**	CAMBIO MAIN BOARD Q370 U U H1 MD MP WIN DPK FRU THINKCENTRE M920Z
1485	Reset Electronico De Almohadillas Impresora Y Multifuncionales Tinta Continua Epson y Canon	**220**	RESET DE ALMOHADILLAS Y CONTADORES DE LA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA

6072	Teclado Alambrico Usb K120 (WINDOWS, Chrome, Linux) Logitech	17	CAMBIO TECLADO USB ERGONOMICO RESISTENTE A SALPICADURAS DE AGUA PESO ENTRE: 540 GRAMOS Y 560 GRAMOS ALTURA DEL TECLADO AJUSTABLE
10468	Revision Tecnica De Scaner	200	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE SCANNER
5358	Mantenimiento Preventivo De Scaner	3	MANTENIMIENTO DE SCANNER Y VIDEO BEAM

Cabe resaltar que los productos y servicios facturados corresponden a lo contratado, pero se especifican más a detalle con sus características completas, numero de parte desde fabrica y para las distintas referencias que son compatibles; es de aclarar que en ningún caso se están alterando especificaciones técnicas requeridas por parte de la institución.

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.

Subcomisario JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN
Jefe Grupo Tecnologías de Información y las Comunicaciones Departamento de Policía Cauca (E)
Supervisor Contrato No. 90-7-10033-26

Outlook

FACTURAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Desde admin@dissof.co <admin@dissof.co>
Fecha Jue 27/08/2026 10:48 AM
Para HERNAN FERNANDO SERNA MUÑOZ <hernan.serna1956@correo.policia.gov.co>

7 archivos adjuntos (2 MB)

DISS16561_2026-08-25.zip; DISS16647_2026-08-26.zip; CERT APORTES PARAFISCALES.pdf; MES DE AGOSTO.pdf; jccCert0950C57E3D3AD2F0-1.pdf; COPIA TARJETA PROFESIONAL-1.pdf; COPIA CEDULA LENIN RICARDO AGREDO M.pdf;

Buen día. adjunto documentación y anexos de facturas.

DISSOF SAS
NiT. 901799498-1

CERTIFICACIÓN

Me permito complementar información al proceso de facturación correspondiente al contrato N° 90-7-10033-26 de fecha 27 de febrero de 2026, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN" Sobre la factura **DISS16596.**

CODIGO FACTURA	DESCRIPCIÓN FACTURA	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN CONTRATO
6292	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544120-AL Original Epson	406	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 BLACK
6290	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544220-AL Original Epson	407	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 CYAN
6291	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544320- AL Original Epson	408	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 MAGENTA
6289	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190 T544420- AL Original Epson	409	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 70 ml DE REF. 544 YELLOW
9713	Botella Tarro De Tinta NEGRA, GI-16BK GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	498	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 170.0 ml DE REF. 16 BLACK
9711	Botella Tarro De Tinta Color MAGENTA, GI-16M GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	499	BOTELLA DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO DE 135.0 ml DE REF. 16 MAGENTA

- **Cabe resaltar que los productos y servicios facturados corresponden a lo contratado, pero se especifican más a detalle con sus características completas, numero de parte desde fabrica y para las distintas referencias que son compatibles; es de aclarar que en ningún caso se están alterando especificaciones técnicas requeridas por parte de la institución.**

DIEGO SALOMON ROA ROA
Representante Legal DISSOF S.A.S.
NIT 901.799.498-1

CERTIFICACIÓN

Me permito complementar información al proceso de facturación correspondiente al contrato Nº 90-7-10033-26 de fecha 27 de febrero de 2026, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE (COMPUTO, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCÁNER DE DIFERENTES MARCAS) SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO, GRUPO DE INCORPORACION CAUCA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN" Sobre la factura **DISS16647.**

CODIGO FACTURA	DESCRIPCIÓN FACTURA	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN CONTRATO
7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	**199**	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	**2**	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	**392**	CAMBIO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480 GB de 2.5" SATA 6Gb/s SSD SU630
4866	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	**198**	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE EQUIPO DE COMPUTO
7026	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Portatiles	**1**	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO
8811	Pantalla Led ALL-IN-ONE LTM238HL06, SCREEN ALL IN ONE 23.8 FHD (1920X1080); A-SI TFT-LCD, LCM; WLED; 30 PINS REAR DOWN LEFT, 6 PIN REAR DOWN LEFT LENOVO , TEAM CENTER M920Z Lenovo	**411**	CAMBIO DE PANTALLA LCD SDC no táctil FHD de 23,8" THINKCENTRE M920Z
9290	Board Lenovo Thinkcentre M920Z ALL IN ONE	**412**	CAMBIO MAIN BOARD Q370 U U H1 MD MP WIN DPK FRU THINKCENTRE M920Z
1485	Reset Electronico De Almohadillas Impresora Y Multifuncionales Tinta Continua Epson y Canon	**220**	RESET DE ALMOHADILLAS Y CONTADORES DE LA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA
6072	Teclado Alambrico Usb K120 (WINDOWS, Chrome, Linux) Logitech	**17**	CAMBIO TECLADO USB ERGONOMICO RESISTENTE A SALPICADURAS DE AGUA PESO ENTRE: 540 GRAMOS Y 560 GRAMOS ALTURA DEL TECLADO AJUSTABLE
10468	Revision Tecnica De Scaner	200	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE SCANNER
5358	Mantenimiento Preventivo De Scaner	3	MANTENIMIENTO DE SCANNER Y VIDEO BEAM

- **Cabe resaltar que los productos y servicios facturados corresponden a lo contratado, pero se especifican más a detalle con sus características completas, numero de parte desde fabrica y para las distintas referencias que son compatibles; es de aclarar que en ningún caso se están alterando especificaciones técnicas requeridas por parte de la institución.**

DIEGO SALOMÓN ROA ROA
Representante Legal DISSOF S.A.S.
NIT 901.799.498-1

DISSOF

DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 POPAYÁN CAUCA
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764106070911 de 2026-02-18 Vence 2028-02-18. Numeración DISS del 10001 Hasta 20000 - Software Propio

CUFE : 6c8af01764cfdb9fcf6bdfb7e2fae65f0e83fd9d408e065131512b99d37b325126d133d984156127e742521a5eb68a37

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS16647
FECHA DE GENERACIÓN: 26/8/2026 5:55:49 p. m.
VENCIMIENTO: 25/9/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	7892	Revision Tecnica De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	5 EA	42.016,81	19%	NA	210.084,03
2	1933	Mantenimiento Preventivo De Impresoras y Multifuncionales Laser y Tinta Continua	5 EA	67.226,89	19%	NA	336.134,45
3	8769	Disco Duro Interno Solido SSD SU630 Conector Sata 2.5 480GB Sata Adata	6 EA	384.873,95	19%	NA	2.309.243,7
4	4866	Revision Tecnica De Equipos Computo Pcs, Portatiles	2 EA	33.613,44	19%	NA	67.226,89
5	7026	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos Portatiles	2 EA	58.823,53	19%	NA	117.647,06
6	8811	Pantalla Led ALL-IN-ONE LTM238HL06, SCREEN ALL IN ONE 23.8 FHD (1920X1080); A-SI TFT-LCD, LCM; WLED; 30 PINS REAR DOWN LEFT, 6 PIN REAR DOWN LEFT LENOVO , TEAM CENTER M920Z Lenovo	2 EA	1.306.722,69	19%	NA	2.613.445,38
7	9290	Board Lenovo Thinkcentre M920Z ALL IN ONE	2 EA	911.764,7	19%	NA	1.823.529,41
8	1485	Reset Electronico De Almohadillas Impresora Y Multifuncionales Tinta Continua Epson y Canon	2 EA	42.016,8	19%	NA	84.033,61
9	6072	Teclado Alambrico Usb K120 (WINDOWS, Chrome, Linux) Logitech	2 EA	58.823,53	19%	NA	117.647,06
10	10468	Revision Tecnica De Scaner	1 EA	33.613,45	19%	NA	33.613,45
11	5358	Mantenimiento Preventivo De Scaner	1 EA	54.621,85	19%	NA	54.621,85

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
11	7.767.226,89	0	7.767.226,89	1.475.773,12	0	(0,01-)	9.243.000

Detalle Totales: (Gravado = 7.767.226,89) (IVA 19% = 1.475.773,12)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26;John.martinez7122@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $9.243.000

WWW.DISSOF.COCuentas Bancarias Autorizadas: BANCOLOMBIA AHORROS 937- 00001-754/ DAVIVIENDA AHORROS 1089-0044-8490 A Nombre de DISSOF S.A.S NIT.N°901799498, Enviar Comprobante de Pago al 3203109401.¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2026 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

DISSOF

DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 POPAYÁN CAUCA
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764106070911 de 2026-02-18 Vence 2028-02-18. Numeración DISS del 10001 Hasta 20000 - Software Propio

CUFE : 6b61e8bc5f1979dc54919ca1ceb91def5ebc55119e106acfd9436447c56569f131cbe051a3b76d2c03107eb6f2efb17e

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
C.C. o NIT: 900593683-9
DIRECCION: Avenida Panamericana 1N 75 barrio Cadillal POPAYÁN CAUCA
CONTACTOS: 8332024 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;diamond.
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS16596
FECHA DE GENERACIÓN: 25/8/2026 7:22:13 p. m.
VENCIMIENTO: 24/9/2026
FOR/MEDIO PAGO: (Crédito/Acuerdo mutuo)

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	6292	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190, L3351 T544120-AL Original Epson	5 EA	50.420,17	19%	NA	252.100,84
2	6290	Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190, L3351 T544220-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
3	6291	Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190, L3351 T544320-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
4	6289	Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 / L3150,L5190, L3351 T544420-AL Original Epson	3 EA	50.420,17	19%	NA	151.260,5
5	9713	Botella Tarro De Tinta NEGRA, GI-16BK GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	1 EA	142.857,14	19%	NA	142.857,14
6	9711	Botella Tarro De Tinta Color MAGENTA, GI-16M GX3010, GX4010, GX5010, GX6010, GX7010 Original Canon	1 EA	129.411,76	19%	NA	129.411,76

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
6	978.151,24	0	978.151,24	185.848,75	0	0,01	1.164.000

Detalle Totales: (Gravado = 978.151,24) (IVA 19% = 185.848,75)

OBSERVACION: #$16-01-01-M12;90-7-10033-26;John.martinez7122@correo.policia.gov.co#$

NOTA: Crédito: $1.164.000

WWW.DISSOF.COCuentas Bancarias Autorizadas: BANCOLOMBIA AHORROS 937- 00001-754/ DAVIVIENDA AHORROS 1089-0044-8490 A Nombre de DISSOF S.A.S NIT.N°901799498, Enviar Comprobante de Pago al 3203109401.¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2026 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Popayán, 01 de agosto de 2026

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

Por medio del presente documento me permito certificar que, Yo **DIEGO SALOMON ROA ROA**, Identificado con Cedula de ciudadanía **N°79.567.569** expedida en **Bogotá D.C.** En calidad de Representante legal de **DISSOF S.A.S**, con Nit 901.799.498-1; **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he cumplido con el pago en los últimos 6 meses por concepto de mis aportes y el de mis colaboradores a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, desde su constitución hasta la fecha de presentación de la propuesta me encuentro a paz y salvo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1150 de 2007 y demás normas que le adicionen, complementen o modifiquen.

Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro exonerado del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Cordialmente,

DIEGO SALOMON ROA ROA
CC. 79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal DISSOF S.A.S
NIT. 901.799.498-1

3186901088 - 3203109401
(602)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.742.075

AGREDO MARTINEZ

APELLIDOS

LENIN RICARDO

NOMBRES

FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1991

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

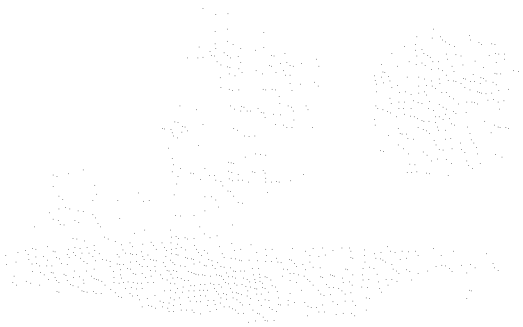
19-OCT-2009 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00202231-M-1061742075-20091207 0018771865A 2 33423003







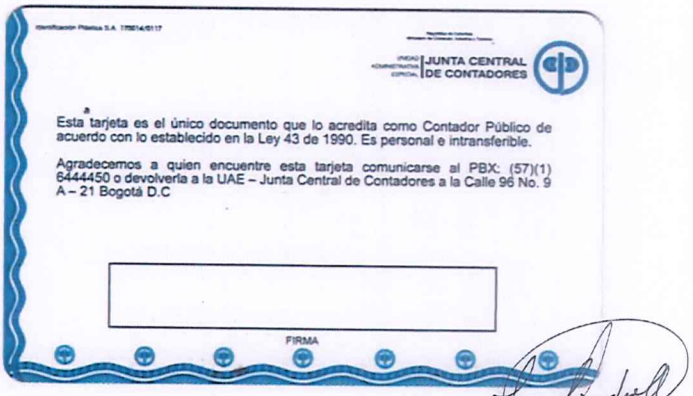
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227773-T

LENIN RICARDO
AGREDO MARTINEZ
C.C. 1061742075
RES. INSCRIPCION 377 DEL 02/05/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232162 245738

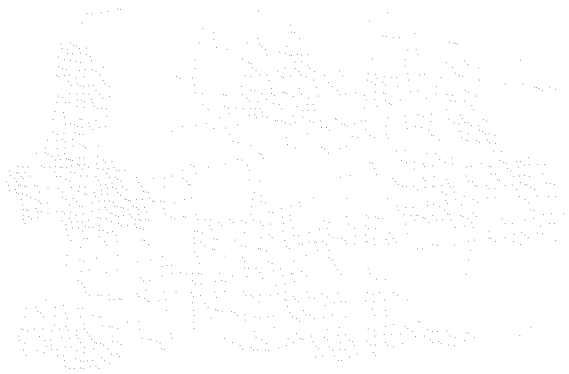


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3399DA4051CE465E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LENIN RICARDO AGREDO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061742075 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 227773-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	581921141	9509704328	E	2026/08/26	2026/08/20	BANCOLOMBIA	0	$2,690,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: DISSOF S.A.S (6 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																																	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																																	
1	CC	1193249925	ANACONA ANACONA JUNNIER HERNEY																				23030 1	30	EPS041	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	SI
2	CC	1063815726	MARTINEZ CABRERA FRANCISCO ALEJANDRO																				23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	SI
3	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA																				23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	SI
4	CC	76329513	MUÑOZ HERNANDEZ ALEXANDER																				23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	SI
5	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA																				23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																																	
6	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO																				23030 1	30	EPS005	30	CCF14	30	14-23	30	6.960%	30	SI
Total			**Afiliados(6)**																														

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$167,900	$0	$0	$167,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$167,900	$0	$0	$167,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$420,600	$0	$0	$420,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$420,600	$0	$0	$420,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$420,600	$0	$0	$420,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$350,500	$0	$0	$350,500
TOTAL				6	$2,690,300	$0	$0	$2,690,300