Página 1 de 6	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 – 110745 **/ GUDES – GUTIC – 20.1**

Popayán 27 de septiembre del 2026

Rdo.
SI PARRA.
10:10.
29.9.26.

Señor Coronel
HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ
Comandante Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N-75
Popayán, Cauca

ASUNTO: informe de supervisión 1 contrato 90-8-10115-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión.

Desde	**03/09/2026**	**Hasta**	**27/09/2026**

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 comunicación oficial No. GS-2026-069166-MEPOY del 14/09/2026, el señor Coronel HENRRY EDUARDO ÁVILA LÓPEZ, obrando en calidad de (comandante de Policía Metropolitana de Popayán), nombró como supervisor del contrato al señor Mayor JOHNATAN DEIDY PALMA LUNA.

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

  No. de informes de supervisión publicados en SECOP II: 0

Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	90-8-10115-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN".
Contratista	RED F5 S.A.S.

Representante legal	DIANA GABRIELA PALACIO MUÑOZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	DECAU GUTIC $ 150.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	DECAU GUTIC $ 150.000.000
Plazo de ejecución inicial	Tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 de septiembre 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre de 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:

Coordinación con el contratista para la entrega de los elementos objeto del contrato

FOTOS DE LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS





VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Presenta los documentos requeridos
Es obligación del contratista mantener a la Policía Metropolitana de Popayán, indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del CONTRATISTA.	SI	No se ha presentado ningún tipo de reclamación.

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)		
Fuente cargadora de baterías para radio 13,5V 25A	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
Cargador unitario IMPRES para APX 5000 – APX 8000 número de parte NNTN8845 O NNTN9178	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
Batería IMPRES 2 para radio portátil MOTOROLA APX 5000 y APX 8000	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
Mando de encendido apagado/volumen – KNOB volumen para radio APX 5000 – APX 8000 número de parte 36009257001 O 3675581B01	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Control de canales de 16 posiciones/ KNOB FRECUENCY para radio APX 5000 – APX 8000 número de parte 36009258001 O 3675590B03	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
El oferente se compromete a suministrar los bienes objeto del futuro contrato en óptimas condiciones, totalmente nuevos y debidamente empacados. Los bienes deberán contar con un embalaje adecuado que garantice su correcta protección, conservación y transporte. Asimismo, cada elemento deberá estar plenamente identificado, indicando claramente su marca y referencia.	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
COSTOS INDIRECTOS El oferente se compromete a que asumirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes objeto de este proceso, los cuales serán entregado en el Almacén de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán ubicado en la Avenida panamericana 1N-75 Popayán Cauca, en donde no se generará ningún costo adicional al valor establecido en la propuesta. En el momento de elaborar la oferta económica los costos indirectos a que haya lugar como: pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos en los que se incurra al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, la Policía Metropolitana de Popayán, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo.	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
El contratista entregará la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada 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	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se evidencian novedades o incidentes que afecten la ejecución del proceso por parte del contratista.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (25) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (78) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. 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: RED F5 S.A.S
NIT: 900625497-4
CUENTA No. 197000089940
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

PRINCIPAL

DECAU GUTIC

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 150.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 150.000.000,00	100%
Valor total facturado	$ 150.000.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 150.000.000,00	100%
Valor pagado	$ 00,00	00.00%
Valor pendiente de entrega	$ 00,00	00.00%

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	$ 150.000.000	21-09-2026	$ 150.050.000	FEVE152	N/A	N/A	N/A
01	$ 50.000	21-09-2026	$ 50.000	NCFE9	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

N/A

4. RECOMENDACIONES

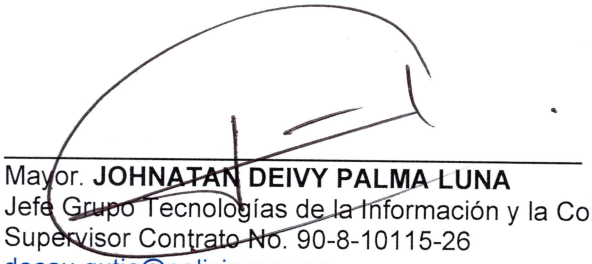
N/A

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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,



Mayor. **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca
Supervisor Contrato No. 90-8-10115-26
decau.gutic@policia.gov.co
Telefono: 3203081196

Ciudad y fecha:	27 de septiembre 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: Contrato de compraventa: X Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	contrato 90-8-10115-26
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	RED F5 S.A.S.
NIT del contratista:	900625497-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y DEMÁS UNIDADES QUE DEPENDAN 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:	$ 150.000.000 DECAU GUTIC
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:	Mayor JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECAU
Fecha de entrega certificada:	03/09/2026 al 27/09/2026

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
DECAU GUTIC	10	ACCESORIOS-RESPUESTOS (Perillas – Potenciómetro – Stiker – Carcasas – Baterías – Monofonos – belt clip – antenas) PARA RADIOS XTS 2250, APX 8000, APX 5000 - GUTIC	$ 150.000.000	$ 150.000.000	NCFE9 $ 50.000	$ 150.000.000
TOTAL			$ 150.000.000	$ 150.000.000	$50.000	$ 150.000.000

Acta de recepción de bienes	010 del 23-09-2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEVE152	21-09-2026	$ 150.050.000	NCFE9 $ 50.000	$ 150.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 150.000.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió por parte del contratista la "SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN", a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato PN MEPOY 90-8-10115-26, por tal motivo se avala el pago según la factura electrónica No. FEVE152 fecha 21 de septiembre de 2026, por un valor de $ 150.000.000 (Ciento Cincuenta millones de pesos M/cte.)

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 la entrega relacionada cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	FUENTE CARGADOR DE BATERÍAS PARA RADIO 13,5V 25A	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
2	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
3	BATERÍA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
4	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NÚMERO	SI	El contratista cumple con lo establecido en las

	DE PARTE 36009257001 O 3675581B01		especificaciones técnicas.
5	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FRECUENCY PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE 36009258001 O 3675590B03	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
6	El oferente se compromete a suministrar los bienes objeto del futuro contrato en óptimas condiciones, totalmente nuevos y debidamente empacados. Los bienes deberán contar con un embalaje adecuado que garantice su correcta protección, conservación y transporte. Asimismo, cada elemento deberá estar plenamente identificado, indicando claramente su marca y referencia.	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
7	**COSTOS INDIRECTOS** El oferente se compromete a que asumirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes objeto de este proceso, los cuales serán entregado en el Almacén de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán ubicado en la Avenida panamericana 1N-75 Popayán Cauca, en donde no se generará ningún costo adicional al valor establecido en la propuesta. En el momento de elaborar la oferta económica los costos indirectos a que haya lugar como: pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos en los que se incurra al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, la Policía Metropolitana de Popayán, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo.	SI	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.
8	El contratista entregará la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada 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	El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.

ELEMENTOS RECIBIDOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	10	FUENTE CARGADOR DE BATERÍAS PARA RADIO 13,5V 25A	10	FUENTE VILACON 13,5V 25A	$ 2.210.000.00	$ 22.100.000
2	10	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	10	NÚMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	$ 910.000.00	$ 9.100.000
3	10	BATERÍA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000	90	MODELO PMN4486A	$ 1.187.000.00	$ 106.830.000
4	10	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE 36009257001 O 3675581B01	66	NÚMERO DE PARTE 36009257001 O 3675581B01	$ 95.000.00	$ 6.270.000
5	10	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FRECUENCY PARA RADIO APX 5000 – APX	50	NÚMERO DE PARTE 36009258001 O	$ 95.000.00	$ 4.750.000

		8000 NÚMERO DE PARTE 36009258001 O 3675590B03		3675590B03		
6	10	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000 RANGO 450 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) NÚMERO DE PARTE PMAE4065A	04	NÚMERO DE PARTE PMAE4065A	$ 250.000.00	$ 1.000.000
TOTAL						**$ 150.050.000**

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.

Mayor. **JOHNATAN DEIVY PALMA LUNA**
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones DECAU
Supervisor Contrato No. 90-8-10115-26
decau.gutic@policia.gov.co
Telefono: 3203081196

POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

Recepción de bienes No. 010 /

Ciudad y Fecha: Popayán, 23 de septiembre de 2026
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Policía Metropolitana de Popayán.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 23 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Popayán, los señores Mayor Johnatan Deivy Palma Luna Jefe Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca, Subcomisario John Jairo Martínez Millan Técnico Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca, Intendente Jefe Edison Ferney Mompotes Galvis Almacenista de Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Policía Metropolitana de Popayán y Subintendente Raúl Javier Delgado Rosero Técnico Grupo Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Departamento de Policía Cauca, con el fin de realizar la recepción de los bienes elementos para el Departamento de Policía Cauca del contrato No. 90-8-10115-26, de fecha 23/09/2026, suscrito con la firma RED F5 S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. FACTURA FEVE152 de fecha: 21/09/2026 Adición No. N/A de fecha: N/A

Soporte No. FACTURA NCFE9 de fecha: 21/09/2026 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2026, Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No. NO APLICA de fecha NO APLICA

OBJETO: "SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED DE VOZ DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y DEMÁS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	FUENTE CARGADOR DE BATERÍAS PARA RADIO 13,5V 25A	10	FUENTE VILACON 13,5V 25A	$ 2.210.000.00	$ 22.100.000.00
2	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	10	NÚMERO DE PARTE NNTN8845 O NNTN9178	$ 910.000.00	$ 9.100.000.00
3	BATERÍA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000	90	MODELO PMN4486A	$ 1.187.000.00	$ 106.830.000.00
4	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/VOLUMEN – KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE 36009257001 O 3675581B01	65	NÚMERO DE PARTE 36009257001 O 3675581B01	$ 95.000.00	$ 6.270.000.00
5	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FRECUENCY PARA RADIO APX 5000 – APX 8000 NÚMERO DE PARTE 36009258001 O 3675590B03	50	NÚMERO DE PARTE 36009258001 O 3675590B03	$ 95.000.00	$ 4.750.000.00

6	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000 RANGO 450 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) NÚMERO DE PARTE PMAE4065A	04	NÚMERO DE PARTE PMAE4065A	$ 250.000.00.00	$ 1.000.000.00
	TOTAL				**$ 150.050.000.00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	**TOTAL**				N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	**TOTAL**				N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						N/A

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO___, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:							
COMPROMISOS:							
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	☐	**NO**	☐	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	☐	**NO**	☐	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	☐	**NO**	☐	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY.	PALMA LUNA JOHNATAN DEIVY	DECAU	JEFE GUTIC DECAU	
SC.	JOHN JAIRO MARTINEZ MILLAN	DECAU	TECNICO GUTIC DECAU	
IT.	MOMPOTES GALVIS EDISON FERNEY	MEPOY	ALMACENISTA GUTIC MEPOY	
SI.	DELGADO ROSERO RAUL JAVIER	DECAU	TECNICO GUTIC DECAU	

INFORMACIÓN PÚBLICA

RED F5 SAS

NIT: 900625497 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764115801907
Fecha 17/09/2026 - 17/09/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEVE149 al FEVE500
Email: contacto.redf5sas@gmail.com
Teléfono: 3127060764

Departamento	Fecha		
Cauca	21	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVE152

Nombre/Razón Social:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - CAUCA	**NIT:**	900593683 - 9	**Fecha de firmado:**	21/09/2026 17:45:56
Dirección:	Av. Panamericana 1N - 75	**Departamento:**	Cauca	**Medio de pago:**	Efectivo
Email:	decau.gutic@policia.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
		Hora emisión:	17:45:55		
		Total de Lineas:	6		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	10,00	FUENTE CARGADOR DE BATERIAS PARA RADIO 13,5V 25A	94	IVA	0,00%	$0,00	$2.210.000,00	$22.100.000,00
2	2	10,00	CARGADOR UNITARIO IMPRES PARA APX 5000 ? APX 8000 NUMERO DE PARTE NNTN8845 o NNTN9178	94	IVA	0,00%	$0,00	$910.000,00	$9.100.000,00
3	3	90,00	BATERÍA IMPRES 2 PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000	94	IVA	0,00%	$0,00	$1.187.000,00	$106.830.000,00
4	4	66,00	MANDO DE ENCENDIDO APAGADO/ VOLUMEN ? KNOB VOLUMEN PARA RADIO APX 5000 ? APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009257001 o 3675581B01	94	IVA	0,00%	$0,00	$95.000,00	$6.270.000,00
5	5	50,00	CONTROL DE CANALES DE 16 POSICIONES/ KNOB FRECUENCY PARA RADIO APX 5000 ? APX 8000 NUMERO DE PARTE 36009258001 o 3675590B03	94	IVA	0,00%	$0,00	$95.000,00	$4.750.000,00
6	6	4,00	ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 5000 Y APX 8000 RANGO 450 A 520 MHZ (CONVENCIONAL DIGITAL) NUMERO DE PARTE PMAE4065A	94	IVA	0,00%	$0,00	$250.000,00	$1.000.000,00

Notas:

SON: (ciento cincuenta millones cincuenta mil pesos con cero centavos)

CUFE: 479be203c762a80642dff7cfb9ae24ed978aa1b36aa5e8f014387be2faf7a81f80e7ee8fcf7168577cac04e0e873181d

Subtotal:	$150.050.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$150.050.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$150.050.000,00	0,00%	$0,00

Firma Digital: wFqlsSwEzDhQV/Rn8Ob/7xdkC69DhZjk+LqST+MbiAxdZLzTnliAP2ivbypOv/IvWG6z2ODsQMy6ADFX2LiHEo/RdHpWgqu68hCWzAe1YZHiwkHXQA/9v0NTVEqkbvf1Q5GAlFYfYkE6ikkifDrKjZKx6ErB4X/5yqqsuWliLnzQlhMmWoUj5gOxeyZ52oiWZ/BDQ9phlFV0preDKiG/k0ruroEUFuSVmAl471J2OGEOt1VxgZxmix6Dt0T07TrE4iweH5Y0SrEifJ1JXW3k9CPUS2Z8OeDPJd0db8iHwflKZPQlajYYfKu5ucp0RxvyKeBUva1ZBFqyMY7+iksqRg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

RED F5 SAS

NIT: 900625497 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Email: contacto.redf5sas@gmail.com
Teléfono: 3127060764

Departamento	Fecha		
Cauca	21	09	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NCFE9

Nombre/Razón Social:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - CAUCA	**NIT:**	900593683 - 9	**Fecha de firmado:**	21/09/2026 17:55:16
Dirección:	Av. Panamericana 1N - 75	**Departamento:**	Cauca	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Email:	decau.gutic@policia.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
		Hora emisión:	17:55:13		
		Total de Lineas:	1		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FEVE-0152	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	21/09/2026
CUFE/CUDE:	479be203c762a80642dff7cfb9ae24ed978aa1b36aa5e8f014387be2faf7a81f80e7ee8fcf7168577cac04e0e873181d				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	AJUSTE DE PRECIO DE FACTURA

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	1,00	nota crédito DECAU	94				$50.000,00	$50.000,00

Notas:

SON: (cincuenta mil pesos con cero centavos)

CUFE: 2e3132d13ef09fb3c4a35b266eb8711530ef8aa783c0ac64337739a6ce30435494a980d2ae0b126e7d65948cedbcb494

Subtotal:	$50.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$50.000,00

Firma Digital: TUmAaQ7gVGPGfv8SgdsJbgJJiAWCcjdEn7RZu5z9+MGjWs64WR6ftt3Cg6OOc8qyq/
CfYsb9tVl9m54PgvEq7+FJkC5Omq5/
RiUkBlJMF9Hmdr3fi0M4AZc2NSMHxFNNg0JqLfcSJna3BlM4YjxP0oB4puf9ia9lVEHDBCAzY1GitXc7UmpJYEErtJA3
VAiRxOsDKuK2BR8dXBL9cxQlES2L2qC1x4AGiTtATxxb5UxGjoknrTixJC84mfvygYMfJp53fgbiRjXzfH9toYj9dk3bAlQ
QobK2PloWsUC98JFuqFMhD/WVM4BSWiYvIID93IzsSlGvIaC6MrbmbbOcNw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.