Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICIA NACIONAL 336326 336426

Radicado GEPOL Nro. GS-2026-E0270b2- -DILOF

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO Nro. 296 CSF

No. SISCO:	PR-DILOF-0260-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10286-25	FECHA DE RECIBIDO :	24-ago-26
VALOR PAGO:	$ 176,348,387.11	NUMERO DE RADICADO SIIF:	302126 - 302226
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	ORBE COMUNICACIONES - ORBECOM S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AC-44	NIT DEL CONTRATISTA:	800161102-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

CESIÓN A: CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	4826 - 124226	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	6/8/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200400594 - 4200411202	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
ASE02 MAYERLI PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Secop OK

Yuneth
JS Cuentas
25/08/26
07:30

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MY YULY YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-2:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	886326	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	4826
Valor Inicial:	138.825.567,54	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 138.825.567,54	Saldo x Ordenar:	138.825.567,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.582.681,00	Valor Neto:	127.242.886,54				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	7226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	436746 437012

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	302126	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No. AC-44	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFIC.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	138.825.567,54	0,00	138.825.567,54	138.825.567,54

Objeto:	TURNO 296 CSF, FACTURA No. AC-44 DEL 20-08-2026, CONTRATO 08-7-10286-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	Generada	138.825.567,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	148.191.921,00	4,000 %	5.927.677,00	5.927.677,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.156.465,00	15,000 %	4.223.470,00	4.223.470,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	148.191.921,00	0,966 %	1.431.534,00	1.431.534,00

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

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA(E)

REVISÓ: MY YULY KATHERINE BELTRAN GUTIERREZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M... ...ey YINNETH KATHERINE REY NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-2:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	886426	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	124226
Valor Inicial:	37.522.819,57	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	37.522.819,57	Saldo x Ordenar:	37.522.819,57
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	37.522.819,57			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	34426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	436752

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	302226	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA No. AC-44	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFIC.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	37.522.819,57	0,00	37.522.819,57	37.522.819,57

Objeto:	TURNO 296 CSF, FACTURA No. AC-44 DEL 20-08-2026, CONTRATO 06-7-10286-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	Generada	37.522.819,57

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

ELABORÓ: CPS 04 YINNETH KATHERINE REY NUÑEZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgesquive	GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-27-3:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344065026	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	886326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	Código de Referencia:	04500036800344065026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	138.825.567,54	Valor Deducciones:	11.582.681,00	Valor Neto:	127.242.886,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	138.825.567,54	Valor Deducciones	11.582.681,00	Valor Neto	127.242.886,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800161102	Razón Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 296 CSF, CTO 06-7-10286-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	138.825.567,54	0,00	138.825.567,54				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	5.927.677,00	5.927.677,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.223.470,00	4.223.470,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.431.534,00	1.431.534,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	138.825.567,54	05 NINGUNO	Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgesquive	GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-27-3:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344077726	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	886426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	Código de Referencia:	04500036800344077726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.522.819,57	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	37.522.819,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.522.819,57	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.522.819,57	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800161102	Razón Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 296 CSF, CTO 06-7-10286-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000F OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	37.522.819,57	0,00	37.522.819,57				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	37.522.819,57	05 NINGUNO	Pagada

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500118841	NIT	: 800141397-5	Período	:08
Fe. documento	:31.08.2026	Fe.contab.	: 31.08.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-886326 OP-344065026				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		127.242.886,54
002	25	2401010010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025		127.242.886,54	
					TOTALES:	127.242.886,54	127.242.886,54

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-7-10286-25 DT 296 ORBE COMUNICACIONES ORBECO

Elaboró: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500118842	NIT	: 800141397-5	Período	:08
Fe. documento	:31.08.2026	Fe.contab.	: 31.08.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-886426 OP-344077726				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		37.522.819,57
002	25	2401010010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025		37.522.819,57	
					TOTALES:	37.522.819,57	37.522.819,57

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-DIC 1 PRO 1 CTO 06-7-10286-25 DT 296 ORBE COMUN

Elaboró: IT. ADRIANA MARTINEZ CARO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

TURNO 296 CSF - FACTURA AC-44 DEL 20-08-2026	
SUBTOTAL	148.191.921,95
IVA 19%	28.156.465,16
TOTAL A PAGAR	**176.348.387,11**
IMPUESTOS	
RET FUENTE SERV 4%	5.927.676,88
RTE IVA SERV GRAV RC 15%	4.223.469,77
ICA SERVICIOS 9,66	1.431.533,97
DEDUCCIONES	**11.582.680,62**
TOTAL	**164.765.706,49**

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 24 AGO 2026
Unidad:	Oficina de tecnologías de la información de las comunicaciones.
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato de prestación de servicios PN DILOF Nro. 06-7-10286-25
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S
NIT del contratista:	800.161.102-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**PRINCIPAL** Valor contrato 2025: $ 164 285.715,00 incluido IVA Valor contrato 2026: $ 237.662.000,00 incluido IVA Valor adición 2026: $ 158.441.333,00 incluido IVA Valor total del contrato: $ 560.389.048,00 incluido IVA **NOTA 1:** el contratista ofertó el uno coma diez por ciento (1,10%) de descuento, el cual se aplicará a cada uno de los ítems del anexo "LISTADO DE REPUESTOS ESTIMADOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO", con valores unitarios incluido IVA. **NOTA 2**: mediante comunicación oficial GS-2025-007156-DILOF del 06/03/2025, la Dirección Logística y Financiera, indicó los productos que están exentos del impuesto a las ventas (IVA) y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 476 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 11 de la Ley 2010 de 2019, la norma no contempla que se encuentre excluidos o exentos de IVA la prestación de servicios objeto del presente proceso, por lo tanto, está gravado con el impuesto a las ventas.
Plazo de ejecución:	Vigencia 2025: el plazo de ejecución iniciará una vez finalizado el contrato PN DILOF-06-7-10335-24 previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

T-296 CDF RP 4896 8800 PN DILOF-0260-25 DIF 302126 24/08/2026
302126 aceptada
12-9-26 42/400594
42/411202

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

Las actividades fueron realizadas y debidamente verificadas y aprobadas por el supervisor del contrato, Mayor YESID ALEXANDER AHUMADA TORRES, Jefe Grupo Red Radio de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Se aclara que únicamente se requirió la ejecución del mantenimiento en los meses efectivamente reportados, toda vez que el contrato es de tracto sucesivo. El detalle de los mantenimientos realizados se encuentra debidamente registrado en los informes ejecutivos adjuntos, en los cuales se describen de manera detallada las actividades ejecutadas y los soportes correspondientes.

FACTURA AC-44

ÍTEM	REPUESTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BÁSICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 /15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	2	$ 22.765.856,13	$ 45.531.712,27
12	IDU CERAGON IP 20-6	Capacidades de conmutación de Ethernet, modulación entre QPSK a 256 QAM. soporta trafico Ethernet y TDM (Hasta 16 E1)	2	$.22.134.051,79	$ 44.268.103,58
023	LINEAS DE TRANSMISION	Cable if coaxial rg/8 (metro)	220	$ 20.942,32	$ 4.607.310,39
024	LINEAS DE TRANSMISION	Conectores para cable rg/8	16	$ 47.263,93	$ 756.222,88
025	LINEAS DE TRANSMISION	Grounding Kit	8	$ 235.027,14	$ 1.880.217,12
048	PROTECCIONES	Lighthing arrestor para if De microondas	8	$ 391.173,82	$ 3.129.390,56
051	SISTEMA DE ENERGIA	Cable eléctrico AWG Nro. 6 THW (metro)	60	$ 18.261,73	$ 1.095.703,80
31	LINEAS DE TRANSMISION	Flex waveguide between odu and antenna (1m) 7-23ghz	4	$ 1.062.704,39	$ 4.250.817,56
070	LINEAS DE TRANSMISION	Herraje con mástil de 4" x 1.50 m para antena de 2.4 y 3.0 m	2	$ 1.265.670,28	$ 2.531.340,56
011	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 /15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	1	$ 22.765.856,13	$ 22.765.856,13
011	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 /15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	1	$ 22.765.856,13	$ 22.765.856,13
011	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 /15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	1	$ 22.765.856,13	$ 22.765.856,13
TOTAL					$176.348.387,11

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ORBECOM
Conectando Empresas

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b8ad3d8869fc246a3fb24bb03757b438a0001fb8f4d188d0a7e5556cfcdb84416ac021512c3b03bee55e952c0f85e0a

Número de Factura: AC-44
Fecha de Emisión: 20/08/2026
Fecha de Vencimiento: 20/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

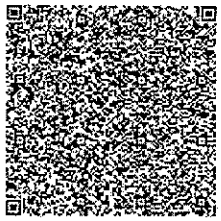
Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Datos Totales



Documento generado el:
20/08/2026 18:33:35
Documento validado por la DIAN:
20/08/2026 18:33:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	148191921.95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	148191921.95
IVA	28156465.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	28156465.16
Total neto factura (=)	176348387.11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 176348387.11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	148.191.921,95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	148.191.921,95
IVA	28.156.465,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.156.465,16
Total neto factura (=)	176.348.387,11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 176.348.387,11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764107911489

(415)7707212489984(8020) 001876410791148 9

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

11. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 103 64 66

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-03-31 / 10:16:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19199558 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

997. Fecha formalización 2026-03-31 22:16:40

AUTORIZADO

296

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10286-25 No. 010

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR
ENLACES:

CERRO LA POPA - COMANDO MANGA MECAR

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	COMANDO MECAR
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Calle 103 No.64-66
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable:	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	25 de Julio 2026
Caso SIGMA:	**MECAR - 2026 - 6726**

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

En la Policía Metropolitana de Cartagena - MECAR, se realizado la verificación del estado de los enlaces de Microondas y se detectó una falla en la repetidora de Cerro La Popa en dirección al Comando Manga -MECAR:

