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

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -027177- -DILOF

Mayor
Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Central de Cuentas

		TURNO Nro.	**30S CSF**
No. SISCO:	PR-DILOF-0186-26	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-7-10206-26	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-ago-26
VALOR PAGO:	$ 93.233.456,13	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	304026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	GROUP SERVICES S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	GS 73	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900.664.738-0

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) 181726

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: 19/08/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200410836	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA	
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), PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	N/A

OBSERVACIONES:

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

FIRMA ____
ASEO2 MAYERDY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SIIF-088745

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: ____

NO APLICA

TURNO 5708/26 14:30

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnebonill	NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-26-4:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	887426	**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:**	161726
Valor Inicial:	93.233.456,13	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:** 93.233.456,13	**Saldo x Ordenar:**	93.233.456,13
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:	9.457.901,00	**Valor Neto:**	83.775.555,13		**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	33826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00		**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	436915

TERCERO

Identificacion:	900664738	**Razon Social:**	GROUP SERVICES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900328700	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	304026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA GS No. 73	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-24

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
000DP DIRECCION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	93.233.456,13	0,00	93.233.456,13	93.233.456,13

Objeto: FACTURA GS No. 73 DEL 24-08-2026, CONTRATO 06-7-10206-26, TURNO 305 CSF

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	93.233.456,13

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	13.357.815,00	4,000 %	534.313,00	534.313,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.989.627,00	2,500 %	1.624.741,00	1.624.741,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	78.347.442,00	0,966 %	756.836,00	756.836,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.886.015,00	15,000 %	2.232.902,00	2.232.902,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	78.347.442,00	5,000 %	3.917.372,00	3.917.372,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	78.347.442,00	0,500 %	391.737,00	391.737,00

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGISTICA Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

REVISÓ: CPS 04 GERMÁN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

3449 90226
31/08/2026

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:	2026-09-27-4:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344490226	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	887426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	Código de Referencia:		04500036800344490226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	93.233.456,13	Valor Deducciones:		9.457.901,00	Valor Neto:	83.775.555,13	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	93.233.456,13	Valor Deducciones	9.457.901,00	Valor Neto	83.775.555,13	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:	900664738	Razón Social:	GROUP SERVICES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900328700	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 305 CSF, CTO 06-7-10206-26	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
000DP DIRECCION GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	93.233.456,13	0,00	93.233.456,13				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 %	534.313,00	534.313,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.624.741,00	1.624.741,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	756.836,00	756.836,00	
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 %	2.232.902,00	2.232.902,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.917.372,00	3.917.372,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	391.737,00	391.737,00	

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	93.233.456,13	05 NINGUNO	Pagada

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500118851	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-887426 OP-344490226				

ACREEDOR NIT :900664738 NOMBRE : GROUP SERVICES SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		83.775.555,13
002	25	2490550010	GROUP SERVICES SAS	900664738		83.775.555,13	
					TOTALES:	83.775.555,13	83.775.555,13

RETENCIONES

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

CONCEPTO: CT-06-7-10206-26 DT 305 GROUP SERVICES SAS

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

Ordenador del gasto:

FACTURA GS No. 73 DEL 24-08-2026, CONTRATO 06-7-10206-26, TURNO 305 CSF	
MANTENIMIENTO	13.357.815,00
REPUESTOS	64.989.627,00
SUBTOTAL	**78.347.442,00**
IVA	14.886.013,97
TOTAL	**93.233.455,97**
DEDUCCIONES	
RETENCION 4% SERVICIOS	$ 534.312,60
RETENCION 2.5% REPUESTOS	$ 1.624.740,68
ACTIVIDAD 9512 SERVICIOS (9,66)	$ 756.836,29
RETEIVA 15%	$ 2.232.902,10
CONTRIBUCION DE OBRA 5%	$ 3.917.372,10
ESTAMPILLA 0,5%	$ 391.737,21
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 9.457.900,97**
TOTAL A PAGAR	**$ 83.775.555,00**

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 24 AGO 2026
Unidad:	Dirección General de la Policía Nacional
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato de Prestación de Servicios PN DILOF Nro. 06-7-10206-26
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	GROUP SERVICES S.A.S
NIT del contratista:	900.664.738-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL COMPONENTE TECNOLÓGICO PERTENECIENTE AL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA A INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 300.000.000,00) INCLUIDO IVA. **Nota 1:** atendiendo a la Comunicación Oficial Nro. GS-2026-010425-DILOF del 01/04/2026, el servicio denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL COMPONENTE TECNOLÓGICO PERTENECIENTE AL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA A INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL", señala que, por regla general, los servicios de mantenimiento se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA) a la tarifa general, salvo algunas excepciones expresamente señaladas en la ley.

T=305 CDF RP 18726 8200 PR-DILOF-9186-26 DIF 304026 24082026 CUMPLIDO

	Nota 2: mediante comunicación oficial GS-2026-035651JENAR, del 21/05/2026, el comité económico aplicó el porcentaje de descuento del 11,69% al anexo No. 3 "LISTA DE PRECIOS".
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única hasta el 05/12/2026, de acuerdo al cronograma de entrega verificado por el supervisor del contrato.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo se realizarán en las instalaciones de la Dirección General, carrera 59 No. 26 – 21 CAN Bogotá D.C.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2026-024193-DILOF, del 28 de julio del 2026 el señor coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero (E), nombró como supervisor del contrato al señor capitán Jeferson Rubiel Hernández Diaz, Oficial de Servicio DIPON.
Fecha de entrega certificada:	18/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	RP 181726

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOCKER - ONZASP -RB -SM5010	$ 15.895.800,00	$ 15.895.800,00	0,0	$ 15.895.800,00
DILOF	10	ACEITE HYDRAULIC AW 68 X55 GALONES	$ 28.259.200,00	$ 28.259.200,00	0,0	$ 28.259.200,00
DILOF	10	CILINDROS BLOQUER	$ 10.420.580,00	$ 10.420.580,00	0,0	$ 10.420.580,00
DILOF	10	KIT DE EMPAQUETADURA	$ 8.788.876,12	$ 8.788.876,12	0,0	$ 8.788.876,12
DILOF	10	PARCHE DE ARRANQUE PARA ACTIVACIÓN MAQUINA DE RAYOS, MARCA RAPISCAN SYSTEMS, 627XR	$ 14.280.000,00	$ 14.280.000,00	0,0	$ 14.280.000,00

DILOF	10	UPS 350VA APC CS350	$ 3.213.000,00	$ 3.213.000,00	0,0	$ 3.213.000,00
DILOF	10	SENSORES TIPO RELEVO PARA BLOCKER	$ 8.568.000,00	$ 8.568.000,00	0,0	$ 8.568.000,00
DILOF	10	ELECTROVALVULA HIDRAULICA 12V-BMAX=350BAR PARA BLOCKER SALIDA PRINCIPAL	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00	0,0	$ 3.808.000,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
GS 73	24/08/2026	$ 93.233.456,13	$ 0,00	$ 93.233.456,13
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 93.233.456,13	$ 0,00	$ 93.233.456,13

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios PN DILOF Nro. 06-7-10206-26, el contratista GROUP SERVICES S.A.S. realizó y entregó a satisfacción los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes a los equipos programados y previamente autorizados por la supervisión del contrato.

Una vez verificadas las actividades ejecutadas y los soportes técnicos allegados por el contratista, se constató que los mantenimientos preventivos y correctivos fueron desarrollados de conformidad con el alcance, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato, la supervisión realizó la revisión de las actividades ejecutadas y de los informes técnicos correspondientes, evidenciándose el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

Las actividades objeto de la presente facturación fueron ejecutadas dentro del plazo de ejecución contractual y de acuerdo con la programación y autorización impartida por la supervisión, sin evidenciarse incumplimiento de las obligaciones asociadas a los servicios objeto del presente pago.

Se recibe a satisfacción la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo objeto de la presente facturación, por cuanto se verificó su ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas. Por tratarse de una entrega parcial de servicios, resulta procedente continuar con el trámite de pago correspondiente, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato, previa presentación de la factura y de los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Nota 1: es de señalar que los valores registrados en el Anexo 3 "LISTA DE PRECIOS", corresponden al valor incluido IVA, los cuales están sujetos a la cláusula tercera, nota 1 donde señala que, por regla general, los servicios de mantenimiento se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA) a la tarifa general, salvo algunas excepciones expresamente señaladas en la ley.

Nota 2: en el desarrollo de los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, de acuerdo al Anexo Nro. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el numeral 2.6 BOLSA DE REPUESTOS Y MATERIALES cuando se

identifique la necesidad de adquirir un bien y/o repuesto diferente a los relacionados en el ANEXO Nro. 3. "LISTA DE PRECIOS" – REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, el supervisor del contrato solicitará tres (3) cotizaciones adicionales, con el fin de establecer la viabilidad económica de la adquisición, de conformidad con los precios promedio del mercado, sin que en ningún caso se supere el presupuesto estimado del proceso contractual.

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

ITEM	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI __ No__	Observaciones y Evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipós en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados de modo que se evite fallas a futuro que representen amenazas para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones. Con la aplicación de un mantenimiento preventivo se logra garantizar la vida útil de los elementos o equipos de un sistema y hasta prolongar su uso con una buena eficiencia. El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, en las etapas previas o incipientes (antes de) de modo que posibles fallas que puedan causar un daño mayor ocasionen el no funcionamiento del sistema en un 100%. Este incluye el conjunto de operaciones que se realizan periódicamente según un cronograma establecido, consistente en la limpieza, ajustes, comprobación, reparación, sustitución de componentes con la finalidad de reducir la posibilidad o la frecuencia de fallos o averías en los equipos y sistemas.	SI	Se realizó mantenimiento preventivo a los siguientes equipos: - BLOCKER - ONZASP-RB-SM5010 Informe de ejecución de actividades GROUP SERVICES S.A.S del mes de Agosto de 2026
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO El Mantenimiento Correctivo, es el que se realiza una vez que se haya detectado algún tipo de error en el sistema. Consiste en la búsqueda del elemento que ha fallado y su sustitución, para que el sistema se ponga en marcha cuanto antes. Es la acción que corrige los defectos o daños que puede tener un equipo o elemento, por medio de este se corrigen o reparan las averías detectadas, para el funcionamiento correcto del sistema. La rutina de mantenimiento correctivo debe contener como	SI	En el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo, se identificó la necesidad de suministro de los siguientes repuestos: - ACEITE HYDRAULIC AW 68 X 55 GALONES - CILINDROS BLOCKER

	mínimo la siguiente: ➢ Localización de la falla que presentada el equipo. ➢ Reparar dicha parte o modulo suministrando la totalidad de los repuestos. ➢ El contratista suministrara equipos y/o repuestos de soporte de similares características o de mayor capacidad para que sirvan como apoyo en caso de reparación temporal de los equipos existentes y estos cumplan una función de suplencia temporal del equipo en el menor tiempo posible. ➢ Este servicio se prestará sin ningún costo adicional ya que dentro del contrato a suscribir este valor estará incluido dentro del mismo. ➢ Deben prestarse todas las visitas de mantenimiento correctivo que se requieran, durante la ejecución del contrato, en el horario indicado por el supervisor del contrato. Lo anterior a fin de garantizar la disponibilidad de los elementos. ➢ El contratista deberá verificar si es viable la reparación del equipo que requiere el mantenimiento correctivo, en caso contrario emitir concepto técnico con el fin de establecer si es necesario cambiarlo por otro con iguales o superiores características. Se debe realizar el procedimiento que sea necesario de acuerdo a al presupuesto por ejecutar para el cambio del elemento teniendo en cuenta que sea compatible con el sistema ya instalado, donde este debe ser nuevo y fabricado mínimo en el año 2025, siguiendo las indicaciones del supervisor del contrato, en coordinación con el jefe respectivo del almacén, quienes en cumplimiento del procedimiento del manual logístico de abastecimiento, levantarán un acta de baja del equipo y otra de ingreso del equipo remplazado a los inventaros de la institución. Si aplica el reemplazo deben poseer garantía mínima de (1) un año. Este aplica para todos los elementos objeto de mantenimiento preventivo del presente contrato. Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá realizar todos los diagnósticos, correcciones, reparaciones y/o cambio de repuestos, piezas, accesorios, que garanticen el correcto funcionamiento del componente tecnológico.		- KIT DE EMPAQUETADURA - PARCHE DE ARRANQUE PARA ACTIVACIÓN MAQUINA DE RAYOS X, MARCA RAPISCAN SYSTEMS, 627XR - UPS 350VA APC CS350 - SENSORES TIPO RELEVO PARA BLOCKER - ELECTROVALVULA HIDRAULICA 12V-BMAX=350BAR PARA BLOCKER SALIDA PRINCIPAL
3	NIVEL DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL	SI ✓	Permanente
4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	SI ✓	Permanente
5	CRITERIOS AMBIENTALES	SI ✓	Permanente
6	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI ✓	Permanente
7	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI ✓	Permanente

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.

Capitán **JEFERSON RUBIEL HERNANDEZ DÍAZ**
Oficial de Servicio DIPON
Supervisor contrato No. PN DILOF 06-7-10206-26.
Correo electrónico: jeferson.hernandez1053@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3214664821

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764113117530 que habilita desde GS 70 hasta GS 500. Vence 2027-07-27
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

GROUP SERVICES SAS **Nit** 900664738

CLIENTE	LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINAN
NIT	800141397 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 59 # 26-21 CAN	Bogota D.C.	6015189223

POR CONCEPTO DE

#$16-01-01-000;06-7-10206-26;mayerly.hernandez1018@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/08/2026	24/08/2026	GROUP SERVICES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MP019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOCKER - ONZASP- RB-SM5010	4	Und.	3.339.454	19%	634.496	13.357.815
2	R001	ACEITE HYDRAULIC AW 68 X 55 GALONES	4	Und.	5.936.807	19%	1.127.993	23.747.227
3	R002	CILINDROS BLOQUER	2	Und.	4.378.395	19%	831.895	8.756.790
4	R003	KIT DE EMPAQUETADURA	4	Und.	1.846.403	19%	350.816	7.385.610
5	RC001	PARCHE DE ARRANQUE PARA ACTIVACION MAQUINA DE RAYOS X, MARCA RAPISCAN SYSTEMS, 627XR	1	Und.	12.000.000	19%	2.280.000	12.000.000
6	RC002	UPS 350VA APC CS350	1	Und.	2.700.000	19%	513.000	2.700.000
7	RC003	SENSORES TIPO RELEVO PARA BLOCKER	3	Und.	2.400.000	19%	456.000	7.200.000
8	RC004	ELECTROVALVULA HIDRAULICA 12V-BMAX=350BAR PARA BLOCKER SALIDA PRINCIPAL	1	Und.	3.200.000	19%	608.000	3.200.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**78.347.442**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.886.014**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**93.233.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**93.233.456**

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/08/2026 16:26:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 11 4 14 LC 2 Teléfono 3108879302 Cota
Correo Electrónico comercial.groupservices@gmail.com

CUFE: af0cd72f01ab31c7d5facefe0a1207663d7bbcf3393044fdded2d0db5eeb1d7e50dac5565d5dafd5cb80e72d1e71d60d --Expedición: 24/08/2026 04:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMPUSERTEC PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO

Bogotá D.C. 30 de julio 2026

Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Asunto: COTIZACION No. COM-220-2026

Atendiendo su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA - 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ELECTROVALVULA HIDRAULICA 12V-BMAX=350BAR	1	$ 3.326.450	$ 632.026	$ 3.958.476
				TOTAL COTIZACION INCLUIDO IVA	**$ 3.958.476**

Validez: 20 días calendario.

Tiempo de entrega: 3 días hábiles.

Garantía ofrecida: 6 meses

Cordialmente.

Miguel Antonio Castiblanco Piñeros
Representante Legal
Compusertec Ingenieria Sas
NIT: 830.044.504-0
Cel: 310 774 5717
E-mail: miguelc.compuing@hotmail.com

Bogotá D. C. 30 de julio de 2026

MARK COMPUTER
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS EN ALTA TECNOLOGIA

COTIZACIÓN No: 072

Apreciados Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nit. 800.141.397-5

Me permito cotizar de acuerdo con su solicitud lo siguiente:

Ítem	Elemento	Valor Unitario antes de IVA	Cant.	Subtotal
1	ELECTROVALVULA HIDRAULICA 12V-BMAX=350BAR	$ 3.480.200	1	$ 3.480.200
			IVA	**$ 661.238**
			TOTAL	**$ 4.141.438**
		VALIDEZ:	5 DÍAS CALENDARIO.	
		TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES.	

Agradezco su amable atención, y en espera de sus importantes comentarios

Atentamente,

MILENA RANGEL CAMPOS
Directora Comercial
MARK COMPUTER
NIT: 52701346-0
Email: markcomputerpc@gmail.com

GROUP SERVICES S.A.S.	**COTIZACION N°-000043**	GROUP SERVICES S.A.S.

NIT	**800.141.397-5**		**PROVEEDOR**	GROUP SERVICES S.A.S.	**NIT** 900.664.738-0
CLIENTE	**NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA**		**Contacto**	Lisbeth Cabezas	
CONTACTO	Mayor CESAR AUGUSTO PARRA JAIMES		**TELEFONO**	3108879302	**FAX** N/A
TELEFONO	6015189223 **FAX**		**E-MAIL**	corporativo@grscol.com	
E-MAIL	cesar.parra8750@correo.policia.gov.co		**DIRECCION**	Carrera 4 # 13A - 34	
DIRECCION	CR 59 # 26 - 21 CAN **CIUDAD** Bogotá D.C.		**CIUDAD**	Cota	
FECHA	lunes, 22 de junio de 2026				

COTIZACION	**Moneda**	Pesos **X** Dólar	**TRM**	N/A

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
3	PARCHE DE ARRANQUE PARA ACTIVACION MAQUINA DE RAYOS X, MARCA RAPISCAN SYSTEMS, 627XR	1 DIA HABIL	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000
				SUBTOTAL	$ 12.000.000
				IVA	$ 2.280.000
				TOTAL	$ 14.280.000

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES		**COMERCIAL**
CHEQUE	N/A	
OTROS		

COMPUSERTEC PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIO

Bogotá D.C. 22 de junio 2026

Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Asunto: COTIZACION No. COM-215-2026

Atendiendo su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

ITEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA - 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PARCHE ARRANQUE PARA MAQUINA DE RAYOS X, MARCA RAPISCAN SYSTEMS, 627XR	1	$ 14.400.000	$ 2.736.000	$ 17.136.000
				TOTAL COTIZACION INCLUIDO IVA	**$ 17.136.000**

Validez: 5 días calendario.

Tiempo de entrega: 15 días hábiles.

Garantía ofrecida: 3 meses

Cordialmente.

Miguel Antonio Castiblanco Piñeros
Representante Legal
Compusertec Ingenieria Sas
NIT: 830.044.504-0
Cel: 310 774 5717
E-mail: miguelc.compuing@hotmail.com

Bogotá D. C. 22 de junio de 2026

MARK COMPUTER
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS EN ALTA TECNOLOGIA

COTIZACIÓN No: 053

Apreciados Señores:
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nit. 800.141.397-5

Me permito cotizar de acuerdo a su solicitud lo siguiente:

Ítem	Elemento	Valor Unitario antes de IVA	Cant.	Subtotal
1	Parche arranque para maquina de rayos x, marca rapiscan systems, 627xr	$ 13.800.000	1	$ 13.800.000
			IVA	**$ 2.622.000**
			TOTAL	**$ 16.422.000**
	VALIDEZ:	5 DÍAS CALENDARIO.		
	TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES.		

Agradezco su amable atención, y en espera de sus importantes comentarios

Atentamente,

MILENA RANGEL CAMPOS
Directora Comercial
MARK COMPUTER
NIT: 52701346-0
Email: markcomputerpc@gmail.com

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 06-7-10206-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA Y GROUP SERVICES S.A.S.

Bogotá D.C. agosto de 2026

Dirección: Carrera 4 No. 13A - 34 • Celular: 310 887 9302
E-MAIL: corporativo@grscol.com
Cota – Cundinamarca

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 3
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 3
CRONOGRAMA PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO .... **¡Error! Marcador no definido.**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO..... **¡Error! Marcador no definido.**

