



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Mejor Curo

Radicado No. _____

Recibido por: PT Delo pabha

Fecha: 29-09-2020 Hora: 10:18 h

No. S-2020 - **007699** DIREC - TELEM 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 09 de septiembre de 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja.

Asunto: Entrega Documentación pago de factura orden de compra 52410

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, la documentación que más adelante relaciono correspondiente a la orden de compra número 52410 cuyo objeto es "adquisición de computadores de escritorio para la escuela de Policía Rafael Reyes", con el fin de realizar el pago correspondiente a la empresa contratista, así:

No	DESCRIPCION	FOLIOS
1	constancia recibida a satisfacción formato número 2BS-FR-0045	01
2	Informe de supervisión seguimiento contractual 2BS-FR-0019	04
3	Acta número 115 DIREC-TELEM que trata de la revisión técnica de elementos como medio para garantizar la calidad de los bienes adquiridos mediante la orden de compra 52410	09
4	1LA-FR-0140 recepción de bienes equipos de computo	04
5	Recibo de pago Estampillas (Pro desarrollo de la UPTC) y estampillas físicas por un valor de \$ 1.183.296.00	02
6	Factura electrónica número FE10210 emitida por la empresa SISTETRONICS por un valor de \$118.329.600	01
7	Planilla integrada de autoliquidación aportes soporte pago general empresa SISTETRONICS	02
8	Formulario del registro único tributario RUNT SISTETRONICS-WALTER AUGUSTO VARGAS CERON-ASTRID MONICA PERAFAN FERNANDEZ	06
9	Copia Cedula JARAMILLO MARIN FEDERMAN-COPIA CEDULA WALTER AUGUSTO VARGAS CERON-COPIA TARJETA PROFESIONAL WALTER AUGUSTO VARGAS CERON	03
10	Certificación bancaria SISTETRONICS	01
11	Certificación de control de los recursos parafiscales	01
12	Certificación junta central de contadores	01
13	Planilla integrada autoliquidación aportes de pago	01
14	Acta de entrega equipos de computo por parte de la empresa SISTETRONICS	01

Atentamente,

Oscar A. Acevedo B
Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Tecnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Supervisor orden de compra N° 52410

Anexo: uno (37 folios) Documentación antes relacionada

Elaborado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Revisado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Fecha de elaboración: 09-09-2020
Archivo: c/mis documentos/Oficios

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



IDS - OF - 0001
VER: 3

Aprobación: 27-03-2017



SISTETRONICS
Soluciones Informáticas de Avanzada

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4651, TARIFA 11.04 X 1.000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 9511, TARIFA 9.66 X 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO DE 2020
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 DE AGOSTO DE 2018

SISTETRONICS LTDA

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 57(1) 7734988 / 6230288

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18763000796037 DEL 01/10/2019
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE9661 AL FE20000 VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica de Venta

No. FE 10210

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

NIT 900801209 4

DIRECCION CR 11 19 85

CIUDAD Tunja

TELEFONO 3107993835

TRM

PEDIDO N° 3056 OC/52410

FECHA EMISION 01 de septiembre de 2020

FECHA VENCIMIENTO 01 de octubre de 2020

ASESOR NESTOR DAVID ARANDIA RIVERA

SUCURSAL

N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ETC02--LOTE1.6-ETP-752660560	AIO 23.8PULGADAS WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA ZONA 2	32			3.697.800,00	118.329.600,00

"De acuerdo con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual relaciona los Bienes y servicios que se encuentran exentos del impuesto del IVA, se tiene que los Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, no se encuentran gravados con el mismo"

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.
040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS LTDA

NO PRACTICAR RETENCION DE IVA SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO 2020

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018

BASE GRAVADA 0,00

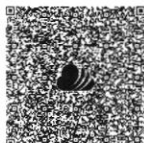
BASE EXCLUIDA 118.329.600,00

SUBTOTAL 118.329.600,00

IVA 0,00

VR TOTAL OPERACIÓN 118.329.600,00

Son: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE



EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2242/ 2016, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCANCÍA(S) O SERVICIO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD Y EL DECRETO 1349/ 2016 CONVIERTE ESTA FACTURA DE VENTA EN TÍTULO VALOR.
ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 31/08/2020 14:01:34

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

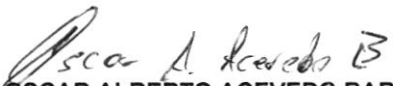
CIUDAD Y FECHA:	09 septiembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 52410
CONTRATISTA:	SITETRONICS
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor Contrato \$ 118.329.600,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	07 de septiembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	03 de septiembre 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA Técnico (A) Telemática ESREY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 118.329.600,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. (No Aplica)

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En mi actuación como Supervisor del presente contrato hago constar que durante el periodo comprendido entre 15/04/2017 al 05/05/2017 se cumplió con el servicio de impresión bajo la modalidad de outsourcing de la Escuela de Policía Rafael Reyes a entera satisfacción, para lo cual el contratista envía la factura de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 10210	01-09-2020	\$ 118.329.600,00		\$ 118.329.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 118.329.600,00


Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Técnico (A) Telemática ESREY
Supervisor Orden de compra 52410

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Santa Rosa de Viterbo, 09 de septiembre de 2020

No **007696** BSREY

Señora Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
 Nombre del Ordenador del Gasto
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

Asunto: Informe de supervision orden de compra numero 52410

1. PRÓRROGA No. 001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO TERMINO	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PRECIOS CCE-925-AMP-2019	SITETRONICS Ltda.	Vigencia :	ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PRECIOS CCE-925-AMP-2019	1	\$118.329.600,00	1	118.329.600,00		\$ 0,00	se ah ejecutado 100 % asi mismo el contratista hace llegar la documentacion completa
		inicio 27/07/2020								
		termino 07/09/2020								
		Adición:								
		Inicio 01/06/2020								
		termino 31/07/2020								
		VALOR TOTAL			\$ 118.329.600,00		\$ 118.329.600,00		\$ 0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI ☒ X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO ☐	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Página: 1 de 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EMISSION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
FECHA: 19-08-2015			
VERSION: 4			

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	El contratista hace entrega de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	certificado aportes al sistema de seguridad social y parafiscales razon social SISTETRONICS
	Gravámenes adicionales	el contratista presenta recibo de pago de la estampilla "Pro desarrollo de la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia" por valor del 1% del valor neto.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

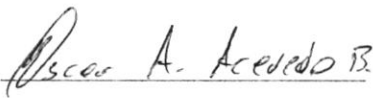
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☒ X NO ☐

Grado y Nombre del Supervisor: Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA

Cargo Técnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes

Teléfonos: 3107993835

Anexos: planilla integrada autoliquidación aportes

Firma 

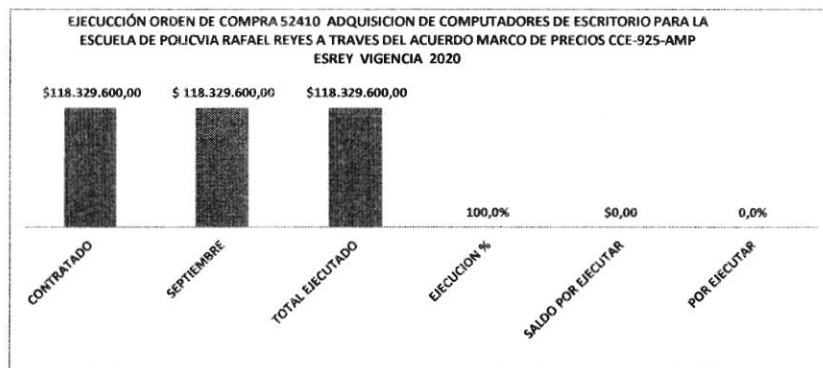


POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Orden de Compra 52410 Fecha de suscripción 27 Julio 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El presupuesto de la orden de compra 52410 para la vigencia 2020 es de \$118.329.600,00 desde 27/07/2020 al 07/09/2020 para lo cual se ha ejecutado, así:

I. El presupuesto ejecutado para el mes de SEPTIEMBRE de 2020 es de \$118.329.600,00 equivalente al 100% con respecto al rubro del contrato; pendiente por ejecutar un valor de \$00.00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se realiza las pruebas técnicas correspondientes a cada uno de los equipos de cómputo (encendido) y verificación de cada una de las características establecidas mediante la orden de compra según plataforma del marco acuerdo.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron novedades

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).

* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado

* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso: _____

Grado y Nombre del Supervisor Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Cargo Técnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfonos: 3107993835

Anexos: Factura Electrónica de venta N° FE 10210

Acta de entrega

Planilla Integrada Auto liquidación Aportes

Formulario del Registro Único Tributario RUNT empresa Sistetrónica

Copia cédula representante legal FREIDERMAN JARAMILLO

Copia cédula Revisor fiscal WALTER VARGAS

Tarjeta profesional revisor fiscal WALTER VARGAS

Firma

Oscar A. Acevedo B.

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato 95-10039-19 Fecha suscripción 11 de septiembre de 2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 07 septiembre de 2020

1. El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u>X</u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u>
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u>X</u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u>
3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le genero valor agregado en la ejecución del contrato: El contratista cumplió acatamiento con la ejecución de la orden de compra dentro los plazos establecidos, dentro la ejecución no se presento ningún inconveniente demostrando su puntualidad y compromisos adquiridos			

Grado y Nombre del Supervisor: Patullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Cargo: Tecnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfono: 3107993835
Años: (Relacionar)

Firma

Oscar A. Acevedo B



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES

 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 -00 7 72 3 DIREC - TELEM 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 09 de septiembre de 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja.

Asunto: Solicitud entrada de bienes almacén Telemática

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar el ingreso al almacén de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja de los equipos adquiridos mediante la orden de compra número 52410 cuyo objeto es "adquisición de computadores de escritorio para la escuela de Policía Rafael Reyes", los cuales relaciono a continuación, así:

ITEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESREY TELEM	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	UNIDAD	32

Atentamente,


Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Técnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Supervisor orden de compra N° 52410

Elaborado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Revisado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Fecha de elaboración: 09-09-2020
Archivo: c/mis documentos/Oficios

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Empresa: SISETRONICS LTDA **Nit:** 800230829
Usuario: Astrid Mónica Perafán Fernández

21 de Agosto de 2020 4:00:43 PM
Dirección IP: 190.158.14.227

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de agosto de 2020 - 3:43 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

SISETRONICS LTDA

NIT: 800230829**FECHA:** 21/08/2020

Entidad de la Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Cuenta Beneficiario	616461240
Identificación Beneficiario	891800330
Nombre del Beneficiario	UPTC Estampillas
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	1,183,296.00
Concepto de la Transacción	PNalMetun
Referencia	PNalMetun900801209
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)

MES	año	E-EMPLEADOS
agosto	2020	708693344

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A SALUD										TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNO- INFANTIL	VALOR DIA	PLAZA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR DIA	VALOR DIA			COTIZACION	UPC					
EP5006-CONFENAR		4	5	5	5	5		\$ 305.000	\$ 0	\$ 0	\$ 305.000	\$ 0		
EP5017-FAMILIAR		4	4	4	4	4		\$ 404.000	\$ 0	\$ 0	\$ 404.000	\$ 0		
EP5005-SANI PAS		6	6	6	6	6		\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560.000	\$ 0		
EP5003-SALUD TOTAL		1	1	1	1	1		\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000	\$ 0		
TOTALES:												\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 1.560.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	TOTAL	
				APORTES	MORA
CF-24	CF24-COMPENAR		16	\$ 1.841.200	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 1.841.200	\$ 0
				VALOR PAGADO	
				\$ 1.841.200	

[illegible]



Donatella

[illegible]

TOTAL	\$ 11.681.500
-------	---------------

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 0 8 2 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SISTETRONICS LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 95 28

42. Correo electrónico

MPERAFAN@SISTETRONICS.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 3 0 2 8 8

45. Teléfono 2

6 0 1 4 7 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 9 0 7 1 5

4 6 5 2

1 9 9 9 0 7 1 5

9 5 1 1 6 2 0 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 23- Agente de retención en ventas

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 2

61. Fecha 2020 - 08 - 20 / 10 : 18 : 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PIÑEROS GUTIERREZ MARTHA GLADYS

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 0 8 2 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	2 7 6 4	1 2 4 9	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 5 1 2	2 0 0 9 0 3 1 7	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2 0	4 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 6 0 3	2 0 0 9 0 3 1 9	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 9 9 7 1 3	0 0 5 9 9 7 1 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 5 1 2		
81. Hasta	2 0 4 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 0 8 2 9

7

Impuestos de Bogotá

3

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 2 0 7 1 4 4 3 4	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 6 4 7 5 7 T
	128. Primer apellido VARGAS	129. Segundo apellido CERON	130. Primer nombre WALTER	131. Otros nombres AUGUSTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 0 6 8 8	133. DV 6	134. Sociedad o firma designada VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 1 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 1 9 1 0 1 1 8 8	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 2 2 2 1 7 5 T
	140. Primer apellido PEÑA	141. Segundo apellido RIÑO	142. Primer nombre EDISSON	143. Otros nombres ESTIVEN
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 0 6 8 8	145. DV 6	146. Sociedad o firma designada VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 1 2 6			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 0 8 2 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento SISTETRONICS	
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
165. Dirección CR 49 95 28	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 3 4 2 3 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 2 1 6
168. Teléfono 6 2 3 0 2 8 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 0 8 2 9 | 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 4 0 5 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 4 5 4 4 3 3 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PERAFAN	105. Segundo apellido FERNANDEZ	106. Primer nombre ASTRID
107. Otros nombres MONICA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 1 2 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 6 2 7 3 8 0 6
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido JARAMILLO	105. Segundo apellido MARIN	106. Primer nombre FREIDERMAN
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14704714411



(415)7707212489984(8020) 000001470471441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 0 8 2 9 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 6 2 7 3 8 0 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido JARAMILLO	116. Segundo apellido MARIN	117. Primer nombre FREIDERMAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 24,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 0 1 9 9 4 0 6 0 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 4 5 4 4 3 3 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PERAFAN	116. Segundo apellido FERNANDEZ	117. Primer nombre ASTRID	118. Otros nombres MONICA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 36,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 0 1 9 9 4 0 6 0 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.273.806**

JARAMILLO MARIN

APELLIDOS

FREIDERMAN

NOMBRES



[Signature]
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1964**

FLORIDA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

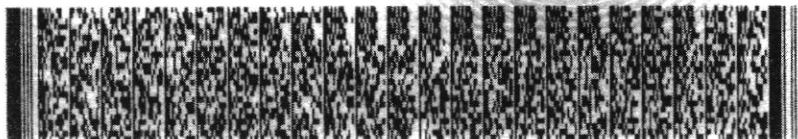
M

SEXO

25-ABR-1983 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00172099-M-0016273806-20090824

0015339587A 1

1350104615

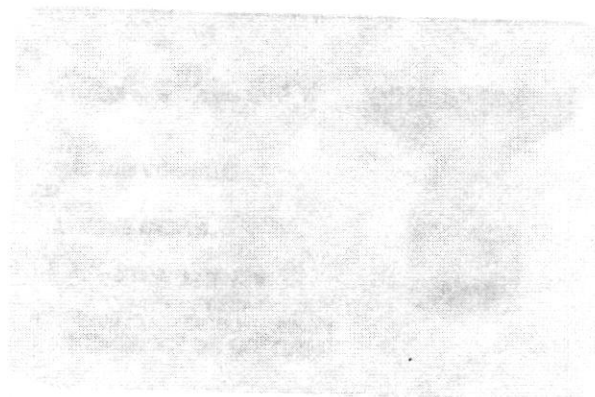
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO: 1.020.714.434
 VARGAS CERON
 APELLIDOS
 WALTER AUGUSTO
 NOMBRES
 WALTER A. VARGAS C.



FECHA DE NACIMIENTO: 16-ABR-1988
 PITALITO
 (NULA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.68
 ESTATURA
 O+
 G.R. RH
 M
 SEXO
 05-MAY-2004 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 MODE CORREO
 RESERVA NACIONAL
 ASISTENTE SOCIAL



P-1200101-42120014-34 1020714434-23040014 8000304258A 02 16025720



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

WALTER ANTONIO
VARGAS
C.C. 1070714
RESOLUCION INCERTIDUMBRE 012 **FECHA 10/02/2012**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - NUEVA GRANADA

DANIEL SANTIAGO PAVAS **175779**

FIRMA DEL TITULAR **91648**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Certificado Bancario

Jueves, 6 de Agosto de 2020

Señores
SISTETRONICS LTDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SISTETRONICS LTDA identificado(a) con NIT 800230829, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04023082907	1995/11/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia

CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

*En mi calidad de Revisor Fiscal de **SISTETRONICS LIMITADA** con Nit 800.230.829- 7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.*

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2020.



Walter Augusto Vargas Cerón
C.C. 1.020.714.434
T.P. No. 164757-T
Delegado de Visión Contable & Financiera Ltda.
T.R. 1632 J.C.C.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

67859425778E4E58

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 **WALTER AUGUSTO VARGAS CERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020714434 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164757-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 24 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800230829
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTETRONICS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CARRERA 49 # 95-28 TELÉFONO:	6230288	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7761141596		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/08/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	708693344	

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION	2		\$ 1.744.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3		\$ 1.266.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1		\$ 192.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	10		\$ 4.440.900
SUBTOTAL:			16		\$ 7.643.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		\$ 404.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		\$ 1.193.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 48.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		\$ 305.800
SUBTOTAL:			17		\$ 1.951.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	16		\$ 1.841.200
SUBTOTAL:			16		\$ 1.841.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA	17		\$ 245.600
SUBTOTAL:			17		\$ 245.600

TOTAL PAGADO:	\$ 11.681.500
----------------------	----------------------

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 15 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 03 de septiembre del año 2020

Hora: 07:00 horas

Lugar: Almacén de Telemática Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 07:00 horas del día dos (03) del mes septiembre del año 2020, se reúnen en el Almacén del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja, los señores(a): Patrullero Oscar Alberto Acevedo Barrera Técnico (A) Grupo de Telemática ESREY, Intendente Jorge Leonardo Guerreño López, Almacenista Grupo Telemática METUN y señor CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY representante empresa SITETRONICS Ltda. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra numero 52410 por parte de la empresa SITETRONICS Ltda. mediante su representante CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY, los cuales están autorizados por la METUN, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato: Orden de Compra 52410 de fecha 22/07/2020 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del Contrato 07/09/2020, Cumplió: SI ☒ NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JPL853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
2	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSD853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
3	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSJ853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
4	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQH853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
5	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRF853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
6	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQL853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
7	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRB853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
8	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQJ853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
9	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSB853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
10	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQF853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
11	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSH853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
12	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRL853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
13	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JT9853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
14	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQ9853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
15	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRJ853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
16	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQD853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
17	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JS9853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
18	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQC853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
19	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSC853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
20	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRH853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
21	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQB853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
22	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRK853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
23	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JR9853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
24	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQK853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
25	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSG853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
26	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JQG853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
27	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSF853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
28	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSK853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
29	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JSL853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
30	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRG853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
31	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRC853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
32	Recurso 16	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	1	3JRD853	\$ 3.697.800,00	\$ 3.697.800,00
					VALOR TOTAL	\$118.329.600,00

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

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

- 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: se certifica mediante acta 115 DIREC – TELEM – 2.25 del 03/09/202
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X____ NO _____

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

OBSERVACIONES: Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el acta de revisión técnica N°115 del 03 de septiembre de 2020 emitido por el técnico en Telemática, Patrullero Oscar Alberto Acevedo Barrera

COMPROMISOS: Realizar las coordinaciones pertinentes con el supervisor del contrato designado para la adquisición de las licencias Office, fin certificar instalación de los intangibles como lo establece el nivel Central; La custodia de los bienes queda bajo responsabilidad del señor Patrullero Oscar Alberto Acevedo Barrera Responsable Grupo de Telemática ESREY

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

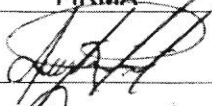
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

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.

Anexo: acta 115 Revisión Técnica de elementos.

Los equipos no vienen con licenciamiento del paquete ofimático teniendo en cuenta que mediante orden de compra número 53325 la cual tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE PAQUETE OFIMATICO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA RAFAEL REYES A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA CCE-116-IAD-2020" se realizara la compra e instalación de las licencias para cada equipo de cómputo

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	JORGE LEONARDO GUERRERO	METUN	Almacenista Grupo Telemática	
PT.	OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA	ESREY	Responsable Grupo Telemática	
	CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY		Representante SISTETRONICS	



SISTETRONICS
Soluciones Informáticas de Avanzada

ACTA DE ENTREGA
P-F-16

Versión: 0
Fecha de Vigencia: 12/06/2017
Pág. 1 de 1

CLIENTE	Policia Metropolitana de Tunja- Boyaca	FECHA	1	9	2020
CONTACTO	OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA	O.C. / CONTRATO No.	52410		
TELÉFONO	3107993835	NIT	900801209		
DIRECCIÓN	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja CARRERA 11 # 19 - 85 TUNJA	CIUDAD	Bogotá		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	No. SERIAL	OBSERVACIÓN
1	etc02-lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA Zona 2	32	Documento Adjunta	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

SITIO DE ENTREGA

OBSERVACIONES: Se realiza la respectiva entrega a satisfacción y sin novedades.

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	Gustion Gomis D/In	NOMBRE	Oscar Acevedo Barrera
FIRMA		FIRMA	Oscar A. Acevedo B.
CÉDULA	7044624880	CÉDULA	74084848

Nota: Se entrega equipos en sus empaques y cajas originales.

PBX. (+571) 623 02 88
Fax. 623 02 88 Ext. 110

sistetronics@sistetronics.com
www.sistetronics.com

Cra 49 No. 95 - 28
Bogotá D.C., Colombia





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES



Fecha:	Tunja, 03 de septiembre de 2019		
Hora de inicio:	07:00	Hora finalización	20:00
Lugar:	Almacén de Telemática Policía Metropolitana de Tunja		

ACTA 115 DIREC – TELEM – 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE ELEMENTOS COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 52410 LA CUAL TIENE COMO OBJETO "ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-925-AMP-2019" POR PARTE DE LA EMPRESA SISTETRONICS Ltda. MEDIANTE SU REPRESENTANTE CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de asistentes.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Revisión de Especificaciones técnicas de los equipos
- 3.1 Recibo de los bienes objeto del contrato.
- 3.2 Conformidad de la entrega y recibo de los bienes.
- 4) Álbum fotográfico Revisión elementos
- 5) Compromisos.

DESARROLLO

1. Verificación de Asistentes

En las instalaciones del Almacén del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja , en la fecha anteriormente indicada se reunieron el Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA Técnico (A) Grupo de Telemática ESREY y supervisor de la Orden de Compra 52410, y el señor CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY representante empresa SITETRONICS Ltda. personal abajo firmantes con el fin de verificar físicamente que los elementos relacionados en la presente acta cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas por parte del nivel central de la Oficina de Telemática.

2. Lectura al acta anterior N/A

3. Revisión de Especificaciones Técnicas de los equipos tecnológicos relacionados

En las instalaciones del Almacén del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja el señor Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA Técnico (A) Grupo de Telemática ESREY y supervisor de la Orden de Compra 52410, procede a realizar verificación física y técnica de los elementos relacionados a continuación así:

3.1 Recibo de los bienes objeto del contrato.

3.1.1 Equipos de Computo

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
COMPUTADOR DE ESCRITORIO			
1.1	Cantidad: 32	X	
1.2	Marca: DELL	X	
1.3	Modelo: 740 W19C	X	
1.4	Factor de Forma: AIO (ALL IN ONE)	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1.5	Pantalla: LED IPS o WVA mínimo 23".8 o superior. La pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil. Bezel Laterales: 2.5 cm Máximo	X	
	Base: la base de la pantalla debe permitir: • Altura ajustable. • Inclinación ajustable. • Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla.	X	
1.6	Año de fabricación: 2020 última versión.	X	
1.7	Resolución de la pantalla: 1920*1080.	X	
1.8	Color: Negro – Gris	X	
PROCESADOR			
1.9	Marca: especificar	X	
1.10	Modelo: especificar	X	
1.11	Procesador de última generación. Modelo para ambiente corporativo.	X	
1.12	Velocidad del Reloj: Mínimo 3.1 GHZ.	X	
1.13	Velocidad máxima: Mínimo 4.3 GHZ.	X	
1.14	Memoria Caché: Mínimo 9 MB	X	
1.15	Cantidad de núcleos: 6	X	
1.16	Cantidad de subprocesos: 6	X	
1.17	Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El procesador debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del procesador.	X	
	Anexar certificación de fabricante del procesador. La Certificación debe describir que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. Todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador deben ser verificables en la página WEB del fabricante del procesador. Especificar la URL		
1.18	Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente.	X	
1.19	Anexar certificación del fabricante del procesador ofertado.	X	
1.20	Chipset: especificar	X	
DISCO DURO			
1.21	Capacidad: Mínimo 1 TB HDD RPM:7200, acelerado con módulo de memoria M.2 16GB.	X	
MEMORIA RAM			
1.22	Mínimo DDR4 16 GB	X	
1.23	Configuración: (2x8GB), DDR4-2400 DUAL CHANEL	X	
TARJETA GRÁFICA			
1.24	Integrada HD.	X	
WEB CAM			
1.25	Integrada 1080p FHD.	X	
FUENTE DE PODER (De la misma marca del equipo)			
1.26	Marca: Especificar	X	
	Modelo: Especificar	X	
	Fuente de Poder 80 PLUS: Interna Bronce	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
	La fuente propuesta se debe poder verificar en la página http://80plus.org/ o verificable en la página del fabricante (anexar URL). La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado. Energy Star certificación Versión 6.1 o superior (anexar certificación). En el equipo se debe identificar Energy Star a través de un sticker de identificación pegado en el equipo.		
1.27	Puertos: USB 3.1: Mínimo seis (06). HDMI o Display Port.	X	
1.28	Salida y entrada de audio 3,5 mm que puede ser independiente y/o en combo.	X	
SISTEMA OPERATIVO:			
1.29	Licenciamiento para Windows 10 profesional 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio, Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los equipos, cuando se instalen nuevas versiones.	X	
OFIMÁTICA			
1.30	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution). El contratista deberá entregar cada equipo de ofimática instalado. Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática en cada uno de los equipos de cómputo la Policía Nacional, entregara las cuentas de correo electrónico para la respectiva activación. El contratista entregará la documentación al supervisor del contrato en donde se indique el serial (llave del producto) con su respectivo número de identificación.		Se realizo contrato por separado para la adquisición del paquete de Office con destinación específica para dichos equipos
1.31	Mouse USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo. El equipo de cómputo NO debe tener el conector PS/2 o puerto PS/2	X	
1.32	Teclado USB en español de la misma marca del Fabricante del computador.	X	
DISPOSITIVO DE RED			
1.33	Dispositivo de red 10/100/1000, RJ45.	X	
1.34	Dispositivo de sonido integrado	X	
PATCH CORD			
1.35	Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 1.5 mts, UL listado y CSA.	X	
GARANTÍA			
1.36	Garantía: Tres (03) años para todos los ítems.	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE				
1.37	El oferente debe garantizar mediante una certificación, que es el representante del fabricante en Colombia para los computadores y todos sus componentes, debe ofrecer una garantía mínima de tres (3) años, contada a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. (anexar certificación en la oferta).	X					
1.38	Debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma que compone los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (03) años. (Anexar certificación, del representante del fabricante en Colombia).	X					
1.39	La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los mantenimientos correctivos donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran	X					
RECEPCIÓN DE LOS BIENES							
1.40	Los equipos serán entregados y probados uno a uno (Procedimientos básicos de encendido, cargue de sistema operativo, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración, instalación de software).	X					
1.41	A todos los equipos que entregará el contratista se les realizará la prueba de recepción de los bienes para verificar el funcionamiento de los equipos (partes externas e internas), periféricos y la ofimática, donde se confirme que se cumplan con cada uno de los numerales solicitados en presente anexo. Para la prueba de recepción de los bienes, el contratista debe disponer de todo el lote de los equipos de cómputo con sus respectivos periféricos, accesorios y ofimática instalada con las respectivas cajas marcadas y rotuladas que soporta este proceso contractual. A todos los equipos de cómputo se le hará revisión del hardware del equipo de cómputo (marca y modelo descrita en el contrato), (apertura de la carcasa que contiene la parte interna del equipo), sus componentes internos, externos y periféricos, revisión de conexiones (cables de poder y adaptador de corriente, data, sata, puertos), ajustes mecánicos, sistema de refrigeración procesadores, fuentes de alimentación, disco duro, tarjetas de memoria, leds de indicación, chasis (botón de inicio, tapas, tornillos de seguridad).	X					
<table><tr><th>PARÁMETRO</th><th>ACEPTACIÓN</th></tr><tr><td>Revisión Física</td><td></td></tr></table>		PARÁMETRO	ACEPTACIÓN	Revisión Física			
PARÁMETRO	ACEPTACIÓN						
Revisión Física							

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
	Apertura de cajas respectivamente identificadas, marcadas y verificación del equipo y accesorios entregados: Equipo, Cable de alimentación, Manuales, sello de Energy star	X	
	Verificación externa equipo: Sin rayones, roturas o elementos sueltos		
	Encendido		
	Conexión alimentación AC – Encendido.		
	Componentes internos y externos.		
	Validación componentes internos Herramientas de Sistema.		
	Puerto Ethernet		
	Conexión a red y verificación operación puerto		
	Puertos USB		
	Verificación reconocimiento automático dispositivos USB.		
	Verificación Operaciones Escritura y Lectura.		
	Slot Memoria		
	Verificación reconocimiento automático Memoria SD.		
	Verificación Operaciones Escritura y Lectura.		
	Cámara		
	Verificación Funcionamiento - Fotografías / Video		
	Audio Verificación		
	Grabación y Reproducción Locales		
	NOVEDADES NO CONFORMES • Verificar que los equipos de cómputos no presenten rayones, fragmentaciones, golpes o abolladuras. • Comprobar que todos los componentes estén colocados y conectados correctamente. • La carcasa que recubre la parte interna del equipo de cómputo no debe poseer tornillería. Los equipos de cómputo deben ser customizados de fábrica no pueden estar ensamblados de manera artesanal en su diseño y carcasa externa, como por ejemplo uniones de la parte externa con tornillería, cables, cintas conexiones indebidas que afecten la instalación, funcionamiento y operacionalización del componente tecnológico por parte del usuario final. • Probar que los ventiladores no estén atascados. • Monitor con ruptura o fragmentación. • Botones: Averiados con ruptura o fragmentación. • Encendido: El no encendido del equipo de cómputo. • Cables y periféricos con ruptura o fragmentación. • Conexiones internas de los cables realizadas con elementos como silicona citas, grapas, amarres entre otros.		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
	- Elementos internos: no cumplan con la capacidad solicitada (memoria, Disco duro, procesador, entre otros). - Dispositivos que conforman los equipos de cómputos defectuosos. - Puertos mal instalados y con movimiento que no permitan realizar una conexión y reconocimiento estable de los periféricos. - Los componentes tecnológicos (cables, tarjetas, entre otros) que permiten dar video en la pantalla del equipo de cómputo no pueden tener conexión en la parte exterior del equipo - Todos lo componente se le verificara el año de fabricación. El contratista deberá tener todos los equipos de medición (hardware y software) necesario que permitan verificar la capacidad de todos los componentes que conforman el equipo como por ejemplo fuente, disco duro, memoria, entre otros. El contratista será el responsable de disponer del personal idóneo, en profesiones de Ingeniería de Sistemas y/o Eléctrica y/o Electrónica y/o Telecomunicaciones y/o técnico en sistemas y/o electrónicos, instalaciones físicas, logística, conexiones, transporte del personal técnico de la Policía Nacional designado por el supervisor contrato a las instalaciones donde se realizará la prueba y todo lo necesario para realizar la prueba de recepción de los bienes. Los gastos que llegase a generarse con ocasión a las diferentes revisiones y pruebas correrán a cargo del contratista. Durante el periodo de la prueba de recepción de los bienes, el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y seguridad de la información de la Policía Nacional. El contratista deberá entregar durante la etapa de ejecución el cronograma y el plan de trabajo para prueba de recepción de los bienes, previa aprobación del supervisor del contrato		
CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA)			
1.42	Si el equipo de cómputo presenta la misma falla en el hardware dos (2) veces, el Proveedor debe cambiar el equipo por uno de características iguales o mejores, en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla.	X	
1.43	Si el equipo de cómputo presenta tres (03) falla en distintas partes en el Hardware, el Proveedor debe cambiar el equipo de cómputo por uno de características iguales o mejores, en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla.	X	
1.44	Si del total de los equipos de cómputo adquiridos falla el 5% por diferentes causas, el Proveedor debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o mejores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente.	X	

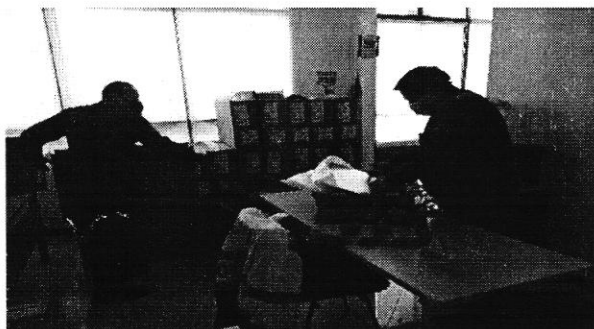
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1.45	Si del total de los equipos de cómputo adquiridos falla el 10% en la misma pieza de Hardware, el Proveedor debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o mejores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente.	X	
SOPORTE TÉCNICO			
1.46	Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados.	X	
1.47	Horario de atención para las actividades correctivas debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles.	X	
1.48	El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: • Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. • Número telefónico. • Correo electrónico.	X	
1.49	El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención.	X	
1.50	Durante el periodo de garantía, el contratista se compromete a atender las llamadas de mantenimiento correctivo, en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. Cuando se presente fallas generales o particulares en los equipos de cómputo; el contratista deberá dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo no mayor a seis (6) horas para ciudades principales y veinticuatro (24) horas para lugares de difícil acceso tales como Inírida-Guainía, San Andrés y Providencia, Mitú-Vaupés, Puerto Carreño-Vichada, Arauca- Arauca y Leticia-Amazonas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla en los medios definidos en los numerales del 1.48 al 1.51.	X	
1.51	Durante el periodo de garantía, el contratista se comprometerá a reparar los equipos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas para ciudades principales y cuarenta y ocho (48) horas para lugares de difícil acceso contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla en los medios definidos en los numerales del 1.48 al 1.51	X	
1.52	Si el equipo no ha sido reparado en las primeras veinticuatro (24) horas para ciudades principales y en las primeras cuarenta y ocho (48) horas para lugares de difícil acceso, el contratista deberá suministrar de inmediato un equipo de iguales o superiores características durante el tiempo que dure su reparación. Antes de retirar el equipo de cómputo el contratista deberá permitir, realizar el respaldo de la información y el procedimiento de borrado seguro al disco duro.	X	
1.53	En caso de que la reparación del equipo demore más de dos (02) días, el proveedor deberá suministrar equipo de cómputo por uno de características iguales o mejores, en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas para ciudades principales y cuarenta y ocho (48) horas para lugares de difícil acceso contadas a partir de la fecha	X	

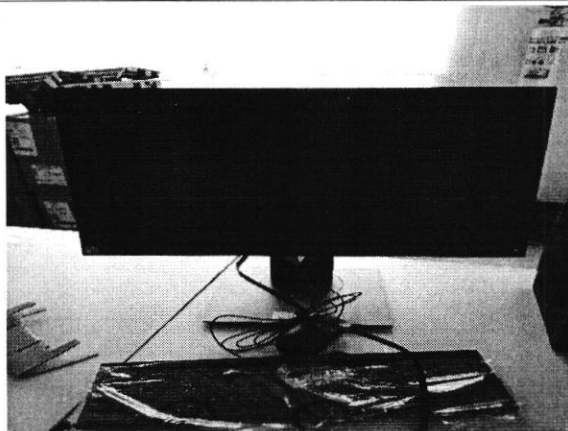
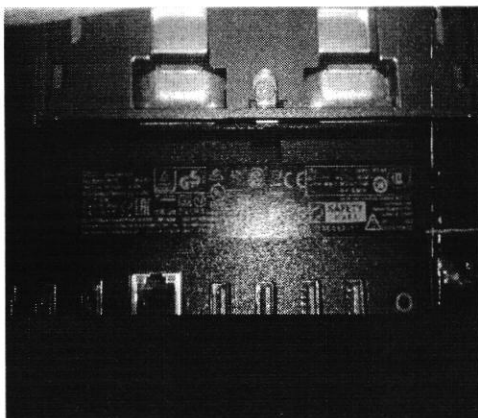
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
	y hora de haber realizado el reporte de la falla en los medios definidos en los numerales del 1.48 al 1.51.		
1.54	Si pasados cuarenta y cinco (45) días el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista deberá sustituirlo de manera inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características, sin que esto genere costo para la Policía Nacional.	X	
LUGAR DE ENTREGA			
1.55	La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo se realizara en la ciudad de Tunja en el almacén de Telemática de Policía Metropolitana de Tunja	X	
1.56	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL		
1.57	El oferente debe anexar en la oferta el acuerdo de confidencialidad diligenciado	X	
1.58	MANUALES		
1.59	El contratista deberá entregar toda la documentación técnica de cada uno de los equipos, elementos y periféricos. El contratista deberá entregar los manuales originales de fábrica para operación; con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano y/o inglés, debidamente actualizados a la fecha de entrega y correspondiente certificado de suscripción de actualización.	X	

3.2 Conformidad de la entrega y recibo de los bienes.

Con fundamento en lo anterior, los abajo firmantes manifiestan el recibido de los bienes a satisfacción de acuerdo a la ficha técnica suministrada por el proveedor descrito en la aceptación de oferta, estableciendo claro los parámetros de garantía, es de anotar que los equipos no cuentan con licenciamiento del paquete ofimático teniendo en cuenta que mediante orden de compra número 53325 la cual tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE PAQUETE OFIMATICO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA RAFAEL REYES A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN POR DEMANDA CCE-116-IAD-2020" se realizara la compra e instalación de la licencias para cada equipo de cómputo.

4. ÁLBUM FOTOGRÁFICO REVISIÓN ELEMENTOS

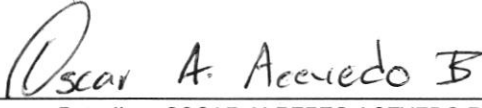




5. COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Hacer efectivo el tiempo de reparación del equipo estipulado en la aceptación de la oferta o cambio del mismo en caso de requerirlo	Representante legal SISTETRONICS	PERMANENTE
Hacer efectivas las garantías dentro los tiempos estipulados.	Representante legal SISTETRONICS	PERMANENTE
El técnico idóneo mediante su revisión técnica da a conocer que los equipos de Cómputo cumplen con las especificaciones técnicas enviadas por parte del Nivel central para el ingreso de los mismos a los inventarios de la Policía Nacional.		
El proveedor se compromete a cumplir cabalmente con lo estipulado en los compromisos anteriormente descritos y los pactados en la orden de compra		


CRISTIAN CAMILO DIAZ NOY
 Representante SISTETRONICS Ltda.


Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
 Técnico Telemática Grupo Escuela de Policía Rafael Reyes

Elaborado por: PT Oscar Alberto Acevedo Barrera ✓
 Revisado Por: PT Oscar Alberto Acevedo Barrera ✓
 Fecha de elaboración: 03/09/2020
 Ubicación: E:\2020\Actas Recepción Técnica 2020

Carrera 2 número 8-98
 Teléfonos 0387860136
esrey telem@policia.gov.co



 SISTETRONICS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL GOBIERNO	ACTA DE ENTREGA P-F-16	Versión: 0 Fecha de Vigencia: 12/06/2017 Pág. 1 de 1
--	---	--

CLIENTE	Policia Metropolitana de Tunja- Boyaca	FECHA	1 9 2020
CONTACTO	OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA	O.C. / CONTRATO No.	52410
TELÉFONO	3107993835	NIT	900801209
DIRECCIÓN	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja CARRERA 11 # 19 - 85 TUNJA	CIUDAD	Bogotá

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	No. SERIAL	OBSERVACIÓN
1	etc02-lote1 6-ETP AIO 23 8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA Zona 2	32	Documento Adjunta	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

SITIO DE ENTREGA

OBSERVACIONES: Se realiza la respectiva entrega a satisfacción y sin novedades.

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	Henry Alejandro Piedra Páez	NOMBRE	Jorge Leonardo Guerrero Lopez
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>
CÉDULA	11.547.563 BE	CÉDULA	11.523.485

Nota: Se entrega equipos en sus empaques y cajas originales.

Se reciben 32 equipos de Computo sin revisar en sus empaques originales sellados, En el fin se realiza el día 02-09-2020 por parte del Técnico técnico PI. Oscar Acevedo quien en presencia del Proveedor realiza la revisión técnica fin realizar recibido a satisfacción o en forma cualquier inconsistencia

BOGOTÁ - COLOMBIA
 Tel: 0212-623 02 80
 Fax: 0212-623 02 80

SISTETRONICS S.A.S.
 www.sistetronic.com.co

BOGOTÁ - COLOMBIA
 Tel: 0212-623 02 80
 Fax: 0212-623 02 80

BOGOTÁ - COLOMBIA
 Tel: 0212-623 02 80
 Fax: 0212-623 02 80

Jr. Martinez - Policia 2020 +



Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja

N.I.T. 900801209

ORDEN DE COMPRA

Sistetronics Ltda.

N.I.T. 800230829
 Cra. 49 95-28
 La Castellana
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Johnny Ramos
 cce@sistetronics.com
 Teléfono: +57 031 6230288 x107

Número de Orden **52410**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Compra de ETP II**
 Fecha de Emisión **22/07/20**
 Fecha de Vencimiento **09/09/20**
 Comprador **Jose Darwin Angulo Gonzalez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **PT OSCAR ALBERTO ACEVEDO**
BARRERA

Teléfono **3107993835**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **EL CONTRATISTA deberá adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", por valor del uno por ciento (1%) del valor neto, excluyendo los impuestos y demás descuentos a que hay lugar consignándola a la cuenta corriente No 616-46124-0 del Banco de Bogotá denominada UPTC- Estampillas a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en la calle 17 No 10-63 casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla" de la ciudad de Tunja.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- 925- AMP-2019.**

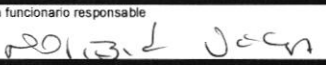
Enviar a

Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
 CARRERA 11 # 19 - 85
 TUNJA
 Atte: CR MARIA EMMA CARO ROBLES

Facturar a

Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
 CARRERA 11 # 19 - 85
 TUNJA,
 Atte: Jose Darwin Angulo Gonzalez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11920 etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB SATA 16 GB INTERNA Zona 2	32.0	Unidad	3.697.800,00	118.329.600,00
2	CDP 11920 etc02--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
					118.329.600,00 COP

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)						4. Número de formulario 032020000971055-5																																																							
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 800230829		6. DV 7		11. Apellidos y nombres o Razón Social SISTETRONICS LIMITADA																																																									
13. Dirección CR 49 95 28		15. Teléfono 6230288		16. Cód. Dpto. 03		17. Cód. Ciudad Municipio 11 001																																																							
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 800226870		25. DV 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS HAYDEAR SAS NIVEL 2		27. Tipo usuario 26																																																							
29. Número documento de identificación 53077462		30. Apellidos y nombres Vega Hernandez Noribed																																																											
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cod. Depósito 11701		42. Manifiesto de carga No. 116575010998900																																																							
43. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 21		44. Documento de transporte No. HAWB2281		45. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 19		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior DELL WORLD TRADE LP																																																							
47. Ciudad DALLAS		48. Cod. País Exportador 249		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior P O BOX 676021 DALLAS, TX 75267-6021		50. E-mail 18002893355																																																							
51. No. de factura XK5J3P7R4		52. Año - Mes - Día 2020 - 08 - 12		53. Cod. país procedencia 249		54. Cod. Modo Transporte 4																																																							
55. Código de Bandera 249		56. Cod. Depto destino 11		57. Empresa transportadora SKY LEASE I, INC. - SUCURSAL COLOMBIA		58. Tasa de cambio \$ cvs. 3,792.13																																																							
59. Subpartida arancelaria S 8471490000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C134																																																							
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 493																																																							
67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 249																																																							
71. Peso bruto kgs. 429.00		72. Peso neto kgs. 386.10		73. Código embalaje BT		74. No. bultos 3																																																							
75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial U		77. Cantidad dcms. 32.00		78. Valor FOB USD 28,055.68																																																							
79. Valor fletes USD 676.84		80. Valor Seguros USD 99.99		81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 776.83																																																							
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 28,832.51		85. Código registro o licencia R		86. Número 50330019																																																							
87. Cod. oficina 3		88. Año 2020		89. Programa No. XXXXXXXXXXXX		90. Cód. Interno del Producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>109,336,626</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>0.00</td> <td>109,336,626</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	109,336,626	0	0	0	I.V.A.	0.00	109,336,626	0	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			0	0	0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	109,336,626	0	0	0																																																								
I.V.A.	0.00	109,336,626	0	0	0																																																								
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																								
Sancion	0	0	0	0	0																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			0	0	0																																																								
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO BTA-659-20. MERCANCIA EXENTA DE IVA ART 477 LITERAL N, ESTATUTO TRIBUTARIO, Justificación: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- 925-AMP-2019, ORDEN DE COMPRA: 52410 DE 22/07/2020, CELEBRADA ENTRE BOYACÁ. POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA N.I.T.900801209, Y SISTETRONICS LTDA. Producto: COMPUTADOR D E ESCRITORIO AIO TODO EN UNO, OPTIPLEX 7470 ALL-IN-ONE XCTO. Marca: DELL. Modelo: W19C. TYPE: W19C001, Referencia: SIN REFERENCIA. Uso o destino: COMERCIALIZACION CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL DE TUNJA. Sistema de tratamiento de la informacion: DIGITAL. Marca para CPU: DELL. Modelo para cpu: W19C. Velocidad para cpu: 3.1GHZ. Capacidad de memoria para cpu: 1 T(continúa al respaldo)																																																													
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX				129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores				132. No. Aceptación declaración 032020000971055 133. Fecha: 2020 08 25																																																							
134. Levante No. 032020000785178		135. Fecha 2020 - 08 - 25		Firma funcionario responsable 		136. Nombre Vega Hernandez Noribed 137. C.C. No.																																																							
Firma declarante  HAYDEAR S.A.S. AGENCIA DE ADUANAS HAYDEAR S.A.S. Niv.2 NIT.800.228.870 4 COD. 0197		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032004773026 Fecha presentación 2020-08-25 14:21:17 Valor pagado \$0																																																									

Fecha de Impresión: 2020-08-25 14:40:28

20202321801402

Aceptación : 032020000971055-5
 Subpartida : 8471490000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 - 007723 DIREC - TELEM 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 09 de septiembre de 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja.

Asunto: Solicitud entrada de bienes almacén Telemática

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar el ingreso al almacén de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja de los equipos adquiridos mediante la orden de compra número 52410 cuyo objeto es "adquisición de computadores de escritorio para la escuela de Policía Rafael Reyes", los cuales relaciono a continuación, así:

ITEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ESREY TELEM	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA DELL OPTIPLEX 740 MODELO W19C	UNIDAD	32

Atentamente,


Patrullero OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Técnico (A) Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Supervisor orden de compra N° 52410

Elaborado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Revisado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Fecha de elaboración: 09-09-2020
Archivo: c/mis documentos/Oficios

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co



