


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

No. GS-2025- **009065** ESVEL - GUTIC-2.21

Vélez Santander, 30 de septiembre del 2025

Señora teniente coronel  
**RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**  
 Directora de Escuela  
 Vélez, Santander

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 150263

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  x  O FINAL     

**Periodo del informe de supervisión**

Desde	15/08/2025	Hasta	30/09/2025
-------	------------	-------	------------


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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-007757-ESVEL del 20/08/2025, la señora Mayor LEIDY CAROLINA DIAZ CELI, obrando en calidad de Directora de Escuela (E), nombró como supervisor del contrato de adquisición del asunto al señor Subintendente ANDERSON YESID MARQUEZ QUIROGA.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contra entrega
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00

**Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	150263
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Contratista	CLARYICON S.A.S
Representante legal	MARIA FERNANDA SUAREZ

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$59.500.000	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	\$59.500.000	
Plazo de ejecución inicial	50 días calendario	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/08/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04/10/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se mantuvo comunicación telefónica constantemente con la empresa CLARYICON S.A.S para la coordinación de envío, recepción y validación de los bienes a adquirir.
- El día 22/09/2025 se recibieron en el almacén de intendencia de esta unidad los elementos adquiridos, quedando soportado mediante Acta de recepción de bienes No. AE-2025-001898-ESVEL del 22/09/2025.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
La Entidad Compradora debe adjuntar el estudio previo en la TVEC y revisar los precios del Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir y así seleccionar el Gran Almacén que ofrezca el menor precio de cada uno de los bienes requeridos. Cuando distintos Grandes Almacenes ofrecen el menor precio para algunos de los	SI	Se adjunto el estudio previo en la TVEC

bienes solicitados, la Entidad Compradora debe generar una Orden de Compra para cada uno de los Grandes		
La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago	SI	N/D
<p>Política de Cambios: (a) La Entidad Compradora puede devolver un bien y solicitar su cambio exclusivamente en los siguientes casos: (i) el bien entregado no es el solicitado por la Entidad Compradora lo cual se entiende cuando el bien no cumple con las especificaciones y características técnicas dispuestas en el Catálogo del Gran Almacén; (ii) el bien tiene defectos visibles u ocultos; o (iii) el bien tiene defectos de funcionamiento.</p> <p>(b) Las Entidades Compradoras deben solicitar el cambio y realizar la devolución del bien en los casos (i) y (ii) del anterior literal en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo por parte del supervisor de la Orden de Compra. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien. En el caso (iii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 735 de 2013, para que este inicie el trámite de garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora. Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores, y la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra si se generan cambios en la referencia del bien sustituido. El Gran Almacén no debe hacer el cambio si demuestra que el defecto fue causado por: (i) fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a la entrega del bien; (ii) acciones de un tercero (iii) uso inadecuado del bien; o (iv) productos que no son sujetos a cambio por TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO Código: CCE-GAD-IDI-01 Versión: 02 del 08 de agosto de 2022 16 Versión: 02 Código: CCE-GAD-IDI-01 Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2022 Página 16 de 19 disposición legal como medicamentos, ropa interior y licores. Para que el cambio proceda el bien debe estar en el estado en que se recibió y en su empaque original.</p>	SI	No se han necesario requerir la política de cambio, ya que los elementos cumplieron con las especificaciones.

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
gsf01_HPE Aruba Networking CX 6200M 48G CALSE 4 POE 4SFTP	SI	Los elementos cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o situaciones que colocaran en riesgo la ejecución del mismo.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (43) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (7) días para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en un solo pago, moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la factura electrónica (con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), conforme con las disposiciones señaladas en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17/09/2020 y la Circular externa 016 del 09/03/2021.

NOMBRE BENEFICIARIO: CLARYICON S.A.S  
 NIT: 900442893  
 BANCO: BANCOLOMBIA S.A  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS.  
 NUMERO DE CUENTA: 23777807269

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$59.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$59.500.000,00	100%
Valor total facturado	\$59.500.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$59.500.000,00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Recibido a satisfacción No. 01	\$59.500.000	24/09/2025	\$59.500.000	FVE0644 1	\$ 0	\$ 0	

4.2 Entrada de Bienes: Se anexa acta de recepción de bienes AE-2025-001898-ESVEL del 22/09/2025.

### 5. RECOMENDACIONES

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

Se verifico que los elementos cumplieran con las condiciones técnicas, con ello se da cumplimiento a lo solicitado por la entidad, de igual manera se tuvo constante comunicación con el contratista, solicitando información de la posible entrega de los elementos.

No se tienen recomendaciones y observaciones al presente proceso.

**6. CONCLUSIONES**

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


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

Atentamente,

Firma ANDERSON  
 Subintendente **ANDERSON YESID MARQUEZ QUIROGA**  
 Jefe GUTIC ESVEL  
 Supervisor orden de compra No. 150263  
 Correo electrónico: esvel.gutic@policia.gov.co  
 No. Celular: 3214722238



Ciudad y fecha:	Vélez, Santander 30 de septiembre del 2025		
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez		
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra		X
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
Contrato interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	150263		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	CLARYICON S.A.S		
NIT del contratista:	900442893		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de switch para la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes de la tienda virtual del estado colombiano		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-GS-2022-15 Grandes Superficies		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la presente orden de compra es de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$59.500.000,00).		
Plazo de ejecución:	EL plazo de ejecución será de cincuenta (50) días calendario.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	04/10/2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez Km. 1 Vía Vélez-Barbosa, Vereda el Tun -Tun Vélez, Santander		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	No se presentó incumplimiento, toda vez que se recibieron los elementos dentro del plazo establecido.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente <b>ANDERSON YESID MARQUEZ QUIROGA</b> Jefe GUTIC ESVEL		
Fecha de entrega certificada:	Del: 15/08/25 Al 24/09/2025		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factura do	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	ESVEL	10	ADQUISICIÓN DE SWITCH	\$59.500.000	\$59.500.000	0	\$59.500.000
Acta de recepción de bienes	Se anexa Acta de recepción de bienes No. AE-2025-001898-ESVEL del 22/09/2025.						

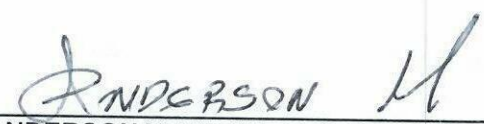
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVEO6441	23/092025	\$59.500.000	N/D	\$59.500.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$59.500.000

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** 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. Durante la ejecución del contrato se presentó novedad que al momento de cargar la factura en el aplicativo SIIF por parte del contratista esta genero varios errores, lo cual no permitía el cargue de la misma, por tal motivo se tuvieron que realizar varias facturas hasta que el aplicativo permitió que se cargara la última emitida sin ningún error.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:_(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
gsf01_HPE Aruba Networking CX 6200M 48G CALSE 4 POE 4SFTP	SI	Los elementos cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato

**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.

Firma   
Subintendente **ANDERSON YESID MARQUEZ QUIROGA**  
Jefe GUTIC ESVEL  
Supervisor orden de compra No. 150263  
Correo electrónico: esvel.gutic@policia.gov.co  
No. Celular: 3214722238



CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - ICA Gran Contribuyente ICA Bucaramanga  
No Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas (IVA).  
Somos Agentes Retenedores de IVA a Régimen Simplificado y del Exterior.  
KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77  
MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO6441

Resolución DIAN # 18764097924033  
Consecutivo de la FVEO  
Rango: 6260 a la 10000  
Vigencia: 2025-09-01 a 2026-09-01

Comprador: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

NIT : 804003971 -7

Contacto ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ  
Dirección VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1  
Ciudad, País VÉLEZ, (CO) Colombia  
Teléfono +57 607 7584004  
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-09-23  
Limite de pago 2025-10-23  
Punto de venta No aplica  
Vendedor Jose Francisco Sarmiento Grajales

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 30 días

Notas:

#\$16-01-03-D07;150263;anderson.marquez6429@correo.policia.gov.co#\$CORREO DE FACTURACIÓN: anderson.marquez6429@correo.policia.gov.coNÚMERO DE ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL: 150263

Orden de Compra: S11066

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	R8Q70A	[R8Q70A] HPE Aruba Networking CX 6200M 48 G Clase 4 PoE 4SFP+	59.500.000,00	1		IVA: 0%	0,00	59.500.000,00
Sub total								59.500.000,00 Pesos
Descuento								0,00 Pesos
Recargo								0,00 Pesos
IVA 0%								0,00 COP

Valor en Letras: cincuenta y nueve millones quinientos mil COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento: 1

Total cantidad: 1

TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-09-23 11:54:50

Fecha y Hora de Aceptación 2025-09-23 11:54:50

Sin retenciones	59.500.000,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
<b>Total a pagar</b>	<b>59.500.000,00 Pesos</b>

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:




CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

ee1cf8b37571db96479e563222dd28ecca86b6e02b7475ce5759b31927c36ff040f8032a599bbad0e67f09ddb2043e05

Firma Certificación:SVuutlaH/Q/rd1vHYs7T4Llc2eMFkf5UCDZsntITOWGjYukqSkvEgNeHQOvF2TXuUjC+xNCcd2dPfkKEZ91EGS2Ub6MqQescvHVD2JQxtiSIZIFDrZaEiZ06SPsrXBHPojaAKI+Upjun4VfrnMgqq3qdtuFPmEINxU2wV3QeykTPmNjil2bUOKwj1rkB+xzm/3jibtev/o0mXRG/eYn5OlatuAyPTVBbttmvZs1ZYAuF8IzBGmaFnQYd tc+rruAlrblwaVy706Pn9gW2ZpndJO8j65Wz40ETHI4LIN+OoJEYs9HUzUslU4kM4fuF48qDDadkTE7y9plD5EzU4rliQ==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

**ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ  
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"**

Recepción de bienes No. **001898** / ARLOF-GRULO-30.8

**Ciudad y Fecha:** Vélez Santander, 22 de septiembre de 2025  
**Hora:** 15:00 horas  
**Lugar:** Almacén de Intendencia Escuela de carabineros Provincia de Vélez

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

Siendo las 14:00 horas del día 22 de septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia ESVEL, el señor Subintendente Andrés Felipe Rojas Saavedra almacenista de intendencia ESVEL y el señor Subintendente Anderson Márquez Quiroga, Supervisor orden de compra, con el fin de realizar la recepción de los bienes adquiridos mediante proceso público contractual Orden de Compra No. 150263 de fecha 15-08-2025, suscrito con el CONTRATISTA CLARYICON S.A.S (o donados por No aplica, mediante el documento No aplica de fecha No aplica), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de compra No. 150263 de fecha: 15-08-2025 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 04/10/2025 Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No: No aplica


**OBJETO: ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ, A TRÁVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	HPE Aruba Networking CX 6200M 48G clase 4 PoE 4SFP+	1	N/A	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 59.500.000,00</b>

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

No aplica.

Página 2 de 3	<b>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
<b>RECEPCIÓN DE BIENES</b>		

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
	No aplica				
<b>TOTAL</b>					

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
<b>TOTAL</b>					

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

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	No aplica					
	No aplica					
<b>TOTAL</b>						

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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica				

**OBSERVACIONES:** la presente recepción de bienes corresponde a una única de la orden de compra No. 150263 allegada mediante remisión de entrega No. S11066 de fecha 22/09/2025, con destino para la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.

- Se verificó que los elementos recibidos se ajusten a las especificaciones técnicas de la orden de compra por medio del cual fueron adquiridos.

Página 3 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

### REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

### RECEPCIÓN DE BIENES

- Se verifican los elementos recibidos en compañía del supervisor de la orden de compra y se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de diciembre de 2019, entrada de bienes el supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos.
- El supervisor del contrato, allega la documentación soporte (remisión de entrega y factura electrónica de venta No. S11066).
- Se anexa soporte documental manifiesto de importación de la DIAN No. 032025001625175-6.
- Luego de su verificación, de los elementos quedan almacenados hasta la formalización de la entrada de acuerdo al procedimiento 1LA-PR-0015 "REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES".

**COMPROMISOS:** Realizar la entrada y salida de bienes según procedimiento y su respectiva orden de suministro según disposiciones de la ordenadora del gasto de la unidad policial.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

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

#### ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	ROJAS SAAVEDRA ANDRES FELIPE	ALMIN-ESVEL	ALMACENISTA ESVEL	
SI	ANDERSON MARQUEZ QUIROGA	GUTIC-ESVEL	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 150263	

INFORMACIÓN PÚBLICA

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

**Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
N.I.T. 804003971  
ORDEN DE COMPRA**

**CLARYICON S.A.S**

N.I.T. 900442893

TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE  
BOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADO  
SUR MOULO 2 BODEGA 75

Bogotá,

Atte: María Fernanda Suarez

maria.suarez@onescreensolutions.com

Teléfono: +57 1 601-5110504

Número de Orden 150263  
No de Instrumento CCE-GS-2022-15  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 15/08/25  
Fecha de Vencimiento 04/10/25  
Comprador Jimmy Díaz Ariza  
Ordenador del gasto Leidy Díaz Cely  
Supervisor Jefe Oficina de las

comunicaciones y las TICS (ESVEL) o quien haga  
sus veces y/o quien con posterioridad designe la  
Dirección de la Escuela de Carabineros Provincia  
de Vélez "Mayor General Manuel José López  
Gómez"

Teléfono 3182859803

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Los que aplique según la persona  
jurídica: Retefuente, RetelVA. Anexar certificación  
de lugar de despacho de la mercancía para efectos  
de descuentos de RetelCA.

Justificación **ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA  
LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE  
VÉLEZ, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE  
AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES  
ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO  
COLOMBIANO**

**Enviar a**

Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,  
vereda el Tun-Tun, finca Villa E  
Vélez Vélez  
Atte: Jimmy Díaz Ariza

**Facturar a**

Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,  
vereda el Tun-Tun, finca Villa E  
Vélez, Vélez  
Atte: Jimmy Díaz Ariza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13125 gsf01_HPE Aruba Networking CX 6200M 48G Clase 4 PoE 4SFP+ R8Q70A	1.0	Unidad	59.500.000,00	59.500.000,00
					<b>59.500.000,00 COP</b>

Presentado a:

**ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ**

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.

CO

+57 607 7584004

Presentado el: 2025-09-22 por

Jose Francisco Sarmiento Grajales

jose.sarmier.to@onescreensolutions.com

ITEM	PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
R8Q70A	[R8Q70A] HPE Aruba Networking CX 6200M 48G Clase 4 PoE 4SFP+ 48 puertos PoE clase 4 10/100/1000BASE-T, que admiten hasta 30 W por puerto 4 puertos SFP 1G/10G (2 LRM; 2 LRM/MAC Sec 258) Admite estándares PoE IEEE 802.3af. 802.3at 1 puerto de consola RJ-45 1 puerto de consola USB-C 1 OOBM 1 puerto de host USB tipo A. Consumo de energía 76 W a 230 V CA Voltaje de entrada 100V-120V/200V-240V Latencia 1 Gbps: 2,28 pseg 10 Gbps: 1,46 pseg Capacidad de enrutamiento / conmutación 176 Gbps Capacidades de apilamiento 8 miembros Rendimiento de hasta 130.9 Mpps Memoria y procesador CPU: Quad Core ARM Cortex® A72 a 1,8 GHz Memoria y Flash: 8 GB DDR4 16 GB eMMC Fuente de alimentación 2 reemplazables en campo e intercambiables en caliente, Potencia PoE máxima: 1440 W. Capacidad PoE 1440W - Garantía de 6 meses directo con el fabricante	1	59,500,000.00	59,500,000.00

**Fecha de vencimiento de la oferta: 26/09/2025**

**Terminos de pago: Crédito de 30 días**

Sub total: 59,500,000.00

Impuestos: 0.00

Total:

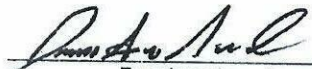
59,500,000.00

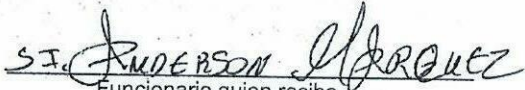
Comentarios adicionales de Jose Francisco Sarmiento Grajales

#\$16-01-03-D07;150263;anderson.marquez6429@correo.policia.gov.co#\$

CORREO DE FACTURACIÓN: anderson.marquez6429@correo.policia.gov.co

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL: 150263

  
Funcionario quien entrega  
C.C 1057462629

  
Funcionario quien recibe  
C.C 1097890420

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

Presentado a:

**ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ**

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 +57 607 7584004

Presentado el: 2025-09-22 por  
 Jose Francisco Sarmiento Grajales  
 jose.sarmiento@onescreensolutions.com

ITEM	PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
R8Q70A	[R8Q70A] HPE Aruba Networking CX 6200M 48G Clase 4 PoE 4SFP+ 48 puertos PoE clase 4 10/100/1000BASE-T, que admiten hasta 30 W por puerto 4 puertos SFP 1G/10G (2 LRM; 2 LRM/MAC Sec 258) Admite estándares PoE IEEE 802.3af. 802.3at 1 puerto de consola RJ-45 1 puerto de consola USB-C 1 OOBM 1 puerto de host USB tipo A. Consumo de energía 76 W a 230 V CA Voltaje de entrada 100V-120V/200V-240V Latencia 1 Gbps: 2,28 pseg 10 Gbps: 1,46 pseg Capacidad de enrutamiento / conmutación 176 Gbps Capacidades de apilamiento 8 miembros Rendimiento de hasta 130.9 Mpps Memoria y procesador CPU: Quad Core ARM Cortex® A72 a 1,8 GHz Memoria y Flash: 8 GB DDR4 16 GB eMMC Fuente de alimentación 2 reemplazables en campo e intercambiables en caliente, Potencia PoE máxima: 1440 W. Capacidad PoE 1440W - Garantía de 6 meses directo con el fabricante	1	59,500,000.00	59,500,000.00

**Fecha de vencimiento de la oferta: 26/09/2025**

**Terminos de pago: Crédito de 30 días**

Sub total: 59,500,000.00

Impuestos: 0.00

Total:

59,500,000.00

Comentarios adicionales de Jose Francisco Sarmiento Grajales

#\$16-01-03-D07;150263;anderson.marquez6429@correo.policia.gov.co#\$

CORREO DE FACTURACIÓN: anderson.marquez6429@correo.policia.gov.co

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL: 150263



Declaración de Importación

Privada

500

Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001625175-6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830036108	6. DV. 3	11. Apellidos y nombres o Razón Social SEI INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S
13. Dirección VDA TIBITO PAR INDUSTRIAL GRAN SABANA BG 31 A B	15. Teléfono 8614000	12. Cód. Admón. 03
	16. Cód. Dpto. 25	17. Cód. Ciudad Municipio 175

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800245090	25. DV. 7	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2	27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 0205
29. Número documento de identificación 21015353		30. Apellidos y nombres SUAREZ RUBIO MARCELA.		

31. Clase de importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX	37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	39. Cod. Admón. XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG	41. Cod. Depósito 25130	42. Manifiesto de carga No. 116575015992122	43. Año - Mes - Día 2025 - 09 - 02	44. Documento de transporte No. HAWB6368	45. Año - Mes - Día 2025 - 08 - 29			

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	47. Ciudad SPRING	48. Cod. País Exportador 249
49. Dirección exportador a proveedor en el exterior 1701 EAST MOSSY OAKS ROAD	50. E-mail WWW.HPE.COM	

51. No. de factura 9263041251	52. Año - Mes - Día 2025 - 08 - 28	53. Cod. país procedencia 249	54. Cod. Modo Transporte 4	55. Código de Bandera 169	56. Cod. Depto destino 25	57. Empresa transportadora UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA	58. Tasa de cambio \$ svv. 3.991,09
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--

59. Subpartida arancelaria 8517622000	60. Cod. Complementario XX	61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas o meses XX	64. Valor cuota USD XXXXX	65. Periodicidad del pago de la cuota XX	66. Cod. país de origen 855	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. dems. 454,79	72. Peso neto kgs. dems. 409,31	73. Código empaque CS	74. No. bultos 6	75. Subpartidas 12	76. Cod. unidad comercial U
							77. Cantidad dems. 172,00	

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Valor aduana USD	84. Año Cod.	85. Programa No	86. Cód interno del Producto	87. Año Cod.	88. Programa No	89. Cód interno del Producto	90. Cód interno del Producto	91. Concepto	92. %	93. Base	94. Total Liquidado (\$)	95. Total a pagar con esta declaración (\$)	96. Total Liquidado (USD)
47.760,38	672,38	71,98	199,55	943,91	48.713,29	99	XXXXXXXXXX	0	99	XXXXXXXXXX	0	0	Arancel	0,00	194.419,125	0	0	0,00
													I.V.A.	19,00	194.419,125	36.940,000	0	0,00
													Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
													Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
													Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
													Sanción	0	0	0	0	0
													Rescate	0	0	0	0	0
														<b>Total</b>	<b>36.940,000</b>		<b>0,00</b>	

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, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe el respaldo de este formulario)

DO BG25I2048 , Pedido 2111 , Formato 5 de 16; Factura(s) ... 9263040921 19/08/2025, 9263041164 27/08/2025, 9263041251 28/08/2025; SIN REGISTRO, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013, MERCANCIA NUEVA; 117.00 Unidad PRODUCTO: PUNTO DE ACCESO, R3V46A, Aruba AP-505H (R W) Unified AP, USO O DESTINO COMPUTADORES, COMERCIAL; HOGAR, EMPRESASREF: NA, R3V46A, MARCA: ARUBA, MODELO: APINH505, PN: R3V46A, MADE IN: CHINA, ORDEN: NA, DESCRIPCION: PUNTO DE ACCESO ARUBA AP 505H RW UNIFIED AP CON SUS ACCESORIOS DE NORMA Y FUNCIONAMIENTO, SERIALES: PHTSKSM3K9, PHTSKSM3H7, PHTSKSM3JS, PHTSKSM3SC, PHTSKSM38Z, PHTSKSM3GW, PHTSKSM3JY, PHTSKSM3KO, PHTSKSM3XB, PHTSKSM3JO, PHTSKSM3DB, PHTSKSM3YG, PHTSKSM3XK, PHTSKSM3XM, PHTSKSM3K4, PHTSKSM3X7, PHTSKSM3JW, PHTSKSM2SC, PHTSKSM3GS, PHTSKSM35P, PHTSK (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXX XXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025001625175
No hay declaración posterior		133. Fecha: 2025 09 09

134. Levante No. 032025001366090	135. Fecha 2025 - 09 - 09	Firma funcionario responsable	136. Nombre	137. C.C. No.
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------	---------------

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago Total \$ 0
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032507008231 Fecha presentación 2025-09-09 10:37:27 Valor pagado \$0.00











Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

**032025001453205-1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>830036108</b>	6. DV. <b>3</b>	11. Apellidos y nombres o Razón Social <b>SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S</b>
13. Dirección <b>VDA TIBITO PAR INDUSTRIAL GRAN SABANA BG 31 A B</b>	15. Teléfono <b>8614000</b>	12. Cód. Admón. <b>03</b>
	16. Cód. Dpto. <b>25</b>	17. Cód. Ciudad Municipio <b>175</b>

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>800245090</b>	25. DV. <b>7</b>	26. Razón social del declarante autorizado <b>AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2</b>	27. Tipo usuario <b>26</b>	28. Cód. usuario <b>0205</b>
29. Número documento de identificación <b>21015353</b>		30. Apellidos y nombres <b>SUAREZ RUBIO MARCELA</b>		

31. Clase Importador <b>02</b>	32. Tipo declaración <b>Inicial</b>	33. Cod. <b>1</b>	34. No. Formulario Anterior <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	35. Año - Mes - Día <b>XXXX - XX - XX</b>	36. Cod. Admón. <b>XX</b>	37. Declaración de Exportación <b>No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	38. Año - Mes - Día <b>XXXX - XX - XX</b>	39. Cod. Admón. <b>XX</b>
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías <b>BOG</b>	41. Cod. Depósito <b>25130</b>	42. Manifiesto de carga <b>No. 116575015862402</b>	43. Año - Mes - Día <b>2025 - 07 - 30</b>	44. Documento de transporte <b>No. HAWB6361</b>	45. Año - Mes - Día <b>2025 - 07 - 27</b>			

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior <b>TD SYNEX</b>	47. Ciudad <b>FREMONT</b>	48. Cod. País Exportador <b>249</b>
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior <b>44201 NOBEL DRIVE FREMONT CA 94538</b>	50. E-mail <b>CSHELP@TDSYNEX.COM</b>	

51. No. de factura <b>164293445</b>	52. Año - Mes - Día <b>2025 - 07 - 17</b>	53. Cod. país procedencia <b>249</b>	54. Cod. Modo Transporte <b>4</b>	55. Código de Bandera <b>169</b>	56. Cod. Depósito destino <b>25</b>	57. Empresa transportadora <b>EMIRATES SUCURSAL COLOMBIA</b>	58. Tasa de cambio S cvs. <b>4.186.71</b>
--	--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--

59. Subpartida arancelaria <b>8542320000</b>	60. Cod. Complementario <b>XX</b>	61. Cod. Suplementario <b>XX</b>	62. Cod. Modalidad <b>C100</b>	63. No. cuotas a meses <b>XX</b>	64. Valor cuota USD <b>XXXX</b>	65. Periodicidad del pago de la cuota <b>XX</b>	66. Cod. país de origen <b>190</b>	67. Cod. Acuerdo <b>XXX</b>
68. Forma de pago de la importación <b>01</b>	69. Tipo de importación <b>01</b>	70. Cod. país compra <b>249</b>	71. Peso bruto kgs. dems. <b>76.21</b>	72. Peso neto kgs. dems.	73. Código embalaje <b>68.59</b>	74. No. bultos <b>3</b>	75. Subpartidas <b>10</b>	76. Cod. unidad comercial <b>U</b>
							77. Cantidad dems. <b>21.00</b>	

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
20.984.53	153.77	Arancel	0.00	88.832.985	0	0	0.00
31.49	48.06	I.V.A.	19.00	88.832.985	16.878.000	0	0.00
233.32	0.00	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
		Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
		Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
		Sancion	0	0	0	0	0.00
		Rescate	0	0	0	0	0.00
				<b>Total</b>	<b>16.878.000</b>		<b>0.00</b>

91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BG25I1865 ,Pedido 2088 ,Formato 12 de 12; Factura(s)...164211015 17/07/2025, 164293445 17/07/2025; SIN REGISTRO NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013, MERCANCIA NUEVA; 20.00 Unidad PRODUCTO: MEMORIAS, 18652012 P43328-B21 LHPE-P43328-B21#LA LA 32GB 2RX8 PC 5-4800B-R SMART KIT, USO O DESTINO: COMPUTADORES, COMERCIAL, HOGAR, EMPRESAS REF: NA, P43328-B21, MARCA: HP, MODELO: NA, PN: p43328 b21, MADE IN: KOREA/VIETNAM, ORDEN: NA, DESCRIPCION: MEMORIAS DDR HPE 32GB 2RX8 PC5 4800B R SMART KIT, SERIALES: VNJD2R03D3, KROD 2N00X8, KROD2P00P2, KROD2N00WN, KROD2N00XD, KROD2N00WR, KROD2N00XB, VNJD2R03D4, VNJD2R03DC, VNJD2R03D2, VNJD2R03D1, KROD2N00XM, KROD2N00Y6, KROD2N00Y3, KROD2N00XJ, KROD2N00XT, KROD2P00Q9, KROD2P00NB, KROD2P00MB, KROD2P00M9, , TOTAL: 20 UNDS, ; (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: <b>0</b>	128. Recibo oficial de pago anterior No.: <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	129. Fecha: <b>XXXX XX XX</b>
130. Espacio reservado DIAN - Aduanas Estado de levante: Levante automático	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración <b>032025001453205</b>
No hay declaración posterior		133. Fecha: <b>2025 08 06</b>

134. Levante No. <b>032025001205510</b>	135. Fecha <b>2025 - 08 - 06</b>	Firma funcionario responsable	136. Nombre
			137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago Total \$ <b>0</b>
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
		SYGA Autoadhesivo 92032506059990 Fecha presentación 2025-08-06 17:41:13 Valor pagado \$0.00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

79.913.508

**DIAZ CHARRY**

APELLIDOS

**JHON ALEJANDRO**

NOMBRES

**JHON ALEJANDRO DIAZ CH.**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1979**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G S. RH      SEXO

**05-JUN-1997 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500111-42128074-M-0079913508-20050131

0341705031A 02 154211886

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

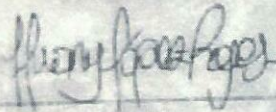
NÚMERO 1.031.141.826

LOPEZ REYES

APELLIDOS

YUINDY LLURANY

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992  
BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

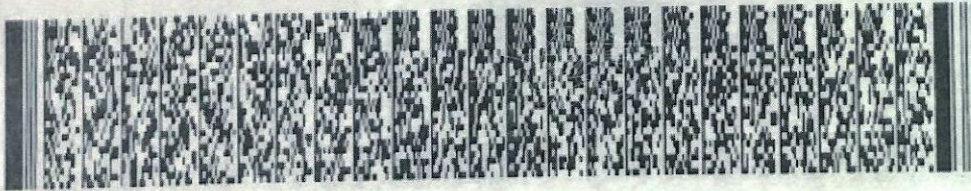
SEXO

29-OCT-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO



A-1516900-01318116-F-1031141826-20220908

0084738886A 1

8505187948

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**212923-T**

**YUINDY LLUBANY  
LOPEZ REYES  
C.C. 1031141826**



**RESOLUCION INSCRIPCION 12**

**FECHA 29/01/2016**

**UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

**223573**

**215723**

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 comunicarse  
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 8 6 0 3 4 2 E 9 4 6 9 B 2 F A

**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 **YUINDY LLURANY LOPEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031141826 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 212923-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 16 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - 860011153**

HACE CONSTAR QUE

La empresa **CLARYICON SAS** identificada con tipo y número de documento **NI 900442893** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **17/08/2011**, con actividad económica principal código **1465901 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP, INCLUYE EL COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, ARTICULOS E INSTRUMENTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y PARA LABORATORIO, MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA EXCEPTO COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO, INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE MEDICION, PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** y clase de riesgo **1**.

La información consultada en las bases de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es desde el **04/09/2025 15:15** y sus últimos **1** años o fracción para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**.

A continuación, se relaciona únicamente los ítems por cada vigencia donde la empresa reportó eventos a la Administradora de Riesgos Laborales.

INFORMACIÓN DETALLADA CONSTANCIA	AÑO
	2024
Número promedio de trabajadores afiliados a riesgos laborales	64
<b>Accidentes de Trabajo</b>	
Número de Accidentes de Trabajo reportados por la empresa a la ARL por los años de consulta	0
Número total de AT calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de AT MORTAL calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IT de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IPP de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IT por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Accidente de Trabajo de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Accidente de Trabajo y FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IPP por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de PI de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de PS-SP de la empresa por cada uno de los años consultados	0

INFORMACIÓN DETALLADA CONSTANCIA	AÑO
----------------------------------	-----

	2024
Número promedio de trabajadores afiliados a riesgos laborales	64
<b>Enfermedad Laboral</b>	
Número de Enfermedades Laborales reportados por la empresa a la ARL por los años de consulta	0
Número total de EL calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Numero total de EL reportados pendientes de calificar el origen (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de EL MORTAL calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Enfermedad Laboral (fecha de reporte) con prestación económica de IT de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Enfermedad Laboral (fecha de reporte) con prestación económica de IT por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Enfermedad Laboral de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Enfermedad Laboral y FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Enfermedad Laboral (fecha de reporte) con prestación económica de IPP por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Enfermedad Laboral (fecha de reporte) con prestación económica de PI de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Enfermedad Laboral (fecha de reporte) con prestación económica de PS-SP de la empresa por cada uno de los años consultados	0

**Formato hora:** 24 horas

**ARL:** Administradora de Riesgos Laborales

**AT:** Accidente de Trabajo

**Fecha Reporte:** Corresponde al DD/MM/AAAA en la cual se realizó el aviso oficial del evento a POSITIVA

**AT MORTAL:** Accidente de Trabajo con muerte del trabajador

**EL:** Enfermedad Laboral

**EL MORTAL:** Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

**IT:** Incapacidad Temporal

**Fecha de Radicación IT:** Corresponde a DD/MM/AAAA en la cual se realizó presentación de la documentación de la IT a POSITIVA

**IPP:** Incapacidad Permanente Parcial

**PI:** Pensión de Invalidez

**PS:** Pensión de Sobrevivientes

**SP:** Sustitución Pensional

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de Expedición: **04/09/2025 03: 15**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:  
(<https://alιστα.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnI?token=JD4N/jEo3umpkEcxJhZSvNsNyRnlrrVEQhmQDGhgeBl=>)

Para  
verificación  
de Positiva



Positiva Compañía de Seguros S.A.  
Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita nacional: (+57) 01-8000-111-170 Teléfono: (601) 330-7000  
Defensor del Consumidor Financiera: Ana María Giraldo Rincón (Principal) | Pabla Valencia Agudelo (Suplente) - [defensordelcliente@positiva.gov.co](mailto:defensordelcliente@positiva.gov.co)  
Dirección: Carrera 10 # 97A-13, Oficina 502, Bogotá. Teléfono: +57 (601) 610 8164. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

 Positiva Compañía de Seguros  @PositivaCol  PositivaCol  PositivaSeguros

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS

[www.positiva.gov.co](http://www.positiva.gov.co)



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-05, 08:47:07 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	1 ( CLARYICON )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074870235
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1756620869
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 33.754.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 2.511.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 4.025.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 8.581.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 3.797.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	11	\$ 5.680.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 409.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 129.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 554.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 559.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 171.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	41	\$ 890.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 114.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 167.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 352.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 129.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	29	\$ 3.775.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 717.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 1.075.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 33.754.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 33.754.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

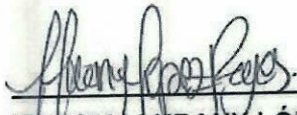
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.**

La suscrita **YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**, identificada como Revisor Fiscal de la sociedad **CLARYICON S.A.S.**, debidamente facultada para emitir la presente certificación, hace constar que:

La sociedad **CLARYICON S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.442.893-1, con domicilio principal en el municipio de Cota (Cundinamarca), se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de salarios y de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los últimos **seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual**, y de igual forma, a los **seis (6) meses previos a la fecha de expedición de esta certificación**.

La presente se expide a solicitud de parte interesada, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, al primer **(01) días del mes de septiembre de 2025**, para los fines legales pertinentes.

Cordialmente;



**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**

Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá

T.P. No. 212923-T