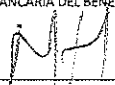


Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
Radicado GEPOI Nro. GS-2025- 038638 -DILOF		
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas		
TURNO No. 440 CSF		
No. SISCO: <u>540188</u> No. CONTRATO: <u>06-7-10315-24</u> VALOR PAGO: \$ <u>25.500.000,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: <u>EUPE933</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>11-nov-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>454925</u> CONTRATISTA: <u>EUPHORIANET S.A.S</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>830.067.631-7</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u> 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u> 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u> CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____ 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>124125</u> 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ X 6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>5/11/2025</u> ☐ X 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200378987</u> 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>NO APLICA</u> 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ X 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ X 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ N/A PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, OBSERVACIONES : LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____ FIRMA:  <u>CPS04 MAYERLY PADIA HERNÁNDEZ RIVAS</u> <u>ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF</u>		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> <i>Sub 1297125</i> <i>12-11-2025</i> <i>1.10.00</i> </div>

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1277125	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	124125		
Valor Inicial:	25.500.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual monedas Original:	25.500.000,00	Saldo x Ordenar:	25.500.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Original:	0,00	Valor Actual monedas Original:	0,00	Saldo x Ordenar monedas Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.174.857,00	Valor Neto:		Valor IVA:	22.325.143,00	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:	47525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO					
TERCERO										
Identificación:	830067631	Razon Social:	EUPHORIANET S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA										
Número:	03104619085	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR		Estado:	Activa		
Número:	454925	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Declarativos	Identificación:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		FACTURA EUPE 933	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	RECUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	
Objeto:	TURNO 440 CSF, CT 06-7-10315-24 FACTURA EUPE 933 DEL 05-11-2025									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	Generada	25 500,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUNTIVO

POSICION DEL C/ALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-02 RETENCION - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.357.143,00	2.357.143,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	610.714,00	610.714,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9,986 %	207.000,00	207.000,00

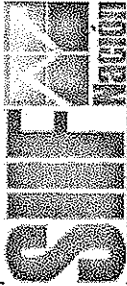
Brigadier General **HERBERT LUGUÍN BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

ELABORÓ: SIHERSON JULIAN MORA VALDERRAMA
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES HUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CT DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS 02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-10:44 a. m.

Número:	450638225	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1277125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	25.500.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	22.325.143,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	25.500.000,00	Valor Deducciones:	3.174.857,00
Valor Neto	22.325.143,00		
Moneda Base Compra	Valor MBC		

REINTEGROS			
Números	No Recaudos:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830087931	Razón Social:	EUPHORIANT S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03104610085	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
				TURNOS 40056 CTO 06-7-10015-24	
				Fecha:	2025-11-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
0000F OFIC. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	2.357.143,00	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	610.714,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	207.000,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	ESTADO
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-30		25.500.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500161634		NIT		: 800141397-5		Período :11	
Fe. documento :24.11.2025		Fe.contab.		: 24.11.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES							
Texto cab. Doc.:OB-1277125 OP-450638225							
ACREEDOR NIT :830067631		NOMBRE : EUPHORIANET SAS					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		22.325.143,00	
002 25	2490550010	EUPHORIANET SAS	830067631		22.325.143,00		
RETENCIONES					TOTALES:	22.325.143,00 22.325.143,00	
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: CT-06-7-10315-24 ADI 1 DT 440 EUPHORIANET S.A.S							
Elaboró:		I.J. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 06 de noviembre de 2025																																													
Unidad:	OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																																													
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo																														
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																																													
Orden de compra																																														
Contrato de obra																																														
Contrato de consultoría																																														
Contrato de prestación de servicios	X																																													
Contrato de compraventa																																														
Contrato de suministro																																														
Contrato interadministrativo																																														
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DILOF No. 06-7-10315-24.																																													
Constancia de recibido No.	11																																													
Contratista:	EUPHORIANET S.A.S.																																													
NIT del contratista:	830.067.631-7																																													
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL																																													
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																																													
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p>PRINCIPAL, DOCIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$200'500.000,00) INCLUIDO IVA. ADICION, SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$76'500.000,00) INCLUIDO IVA, discriminados así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>RECURSO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA</th> <th>VALOR TOTAL ESTIMADO, INCLUIDO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07</td> <td>OTIC 000F</td> <td>MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL</td> <td>10</td> <td>2024</td> <td>1 meses</td> <td>\$22'000.000,00</td> <td>\$22'000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2025</td> <td>7 meses</td> <td>\$25'500.000,00</td> <td>\$176.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07</td> <td>OTIC 000F</td> <td>ADICIÓN 1 AL CONTRATO PN DILOF No. 06-7-10315-24, MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL</td> <td>10</td> <td>2025</td> <td>3 meses</td> <td>\$25.500.000,00</td> <td>\$76.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">VALOR TOTAL</td> <td>\$277'000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR TOTAL: DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL (\$277'000.000,00) INCLUIDO IVA.</p>	ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VIGENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO, INCLUIDO IVA	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07	OTIC 000F	MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL	10	2024	1 meses	\$22'000.000,00	\$22'000.000,00						2025	7 meses	\$25'500.000,00	\$176.500.000,00	2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07	OTIC 000F	ADICIÓN 1 AL CONTRATO PN DILOF No. 06-7-10315-24, MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL	10	2025	3 meses	\$25.500.000,00	\$76.500.000,00	VALOR TOTAL								\$277'000.000,00
ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VIGENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO, INCLUIDO IVA																																						
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07	OTIC 000F	MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL	10	2024	1 meses	\$22'000.000,00	\$22'000.000,00																																						
					2025	7 meses	\$25'500.000,00	\$176.500.000,00																																						
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-07	OTIC 000F	ADICIÓN 1 AL CONTRATO PN DILOF No. 06-7-10315-24, MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL	10	2025	3 meses	\$25.500.000,00	\$76.500.000,00																																						
VALOR TOTAL								\$277'000.000,00																																						

T=440087

RP 124125 81800 540188 8117454925

42/378987

10/11/2025
20:03hrs
mayor de

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Plazo de ejecución:	Vigencia 2024: El plazo de ejecución será previa aprobación de la garantía única, hasta el 31 de diciembre de 2024. Vigencia 2025: A partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 31 de julio de 2025. Adición No.1: Hasta el 31 de octubre de 2025.																					
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA.																					
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en las instalaciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ubicado en la carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C., teléfonos 6015159140- 6015159489 y de forma remota en el Centro de Procesamiento de Datos Alterno, ubicado en la carrera 106 No. 15 A-25 manzana 4 lote 38 Data Center Zona Franca, Bogotá D.C. Nota: si es necesario realizar algún desplazamiento al centro de datos alternativo, esto se coordinará con la supervisión del contrato sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CLAUDIA YANETH RODRÍGUEZ PUENTES Jefe Grupo Administración Servicios de Infraestructura en la Nube Comunicación oficial de notificación de supervisión No. GS-2025-026637-DILOF del 08/08/2025.																					
Fecha de entrega certificada:	Octubre de 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Registro presupuestal No. 124125 <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000F OFIC</td> <td>10</td> <td>MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL</td> <td>\$ 25'500.000,00</td> <td>\$ 25'500.000,00</td> <td>0</td> <td>\$ 25'500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$ 25'500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR	000F OFIC	10	MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL	\$ 25'500.000,00	\$ 25'500.000,00	0	\$ 25'500.000,00	TOTAL						\$ 25'500.000,00
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR																
000F OFIC	10	MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL	\$ 25'500.000,00	\$ 25'500.000,00	0	\$ 25'500.000,00																
TOTAL						\$ 25'500.000,00																
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.																					

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
EUPE933	05/11/2025	\$ 25.500.000.00	\$ 0.0	\$ 25.500.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 25.500.000.00	\$ 0.0	\$ 25.500.000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La firma EUPHORIANET S.A.S. cumplió a satisfacción con la entrega de los servicios solicitados de mantenimiento plataforma bases de datos, sistemas operativos y servicios de aplicación de la Policía Nacional para el mes de octubre de 2025, en cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Anexo No. 2 en sus términos y condiciones establecidas en el contrato, por lo tanto, es viable proceder con el pago de la factura.

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nota: se realizó solicitud de Plan Anual de Caja (PAC) para el mes de agosto mediante comunicación oficial No. GS-2025-009348-OFTIC del 03/10/2025.

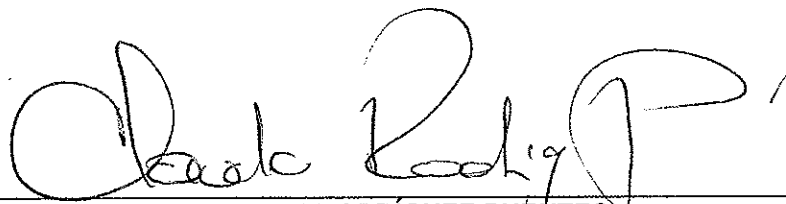
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si No	Observaciones y Evidencias
1	Requerimientos Generales	SI ☒	Realización de las diferentes actividades con el objetivo de mantener en correcto funcionamiento la plataforma tecnológica con un consumo de 169 horas de soporte en el presente periodo.
2	Servicios de Base de Datos	SI ☒	Validación de servidor de recuperación de base de datos (RECODB). Revisión del estado de réplica de bases de datos. Validación del almacenamiento (sistema operativo y unidades lógicas) de las bases de datos. Validación de entrada/salida de los discos afectados por desconexión a las bases de datos. Monitoreo de los servicios de los clústeres de bases de datos. Identificación de cuellos de botella en todos los contenedores de base de datos. Verificación de transacciones y pérdida de paquetes en las bases de datos. Monitoreo de desempeño de las bases de datos. Validación de parámetros de los contenedores del sitio principal y sitio alterno.
3	Usuario Empresarial y Auditoría	SI ☒	Implementación de réplicas de Oracle Identity Manager hacia sitio alterno. Soporte a Oracle Unified Directory. Reconstrucción de réplicas operacionales (oper1) con intentos fallidos debido a problemas de conectividad. Reconstrucción de réplicas operacionales y administrativas (ope2, ope3, adm1, adm3) con retrasos ocasionados por problemas de conectividad.
4	Inteligencia de Negocio	SI ☒	No se presentaron requerimientos ni incidencias relacionadas con servicios de Inteligencia de Negocio durante el periodo reportado.

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

5	Servicio de Aplicación y Monitoreo	SI ✓	Revisión de consola de Oracle Virtualization Manager. Monitoreo de registros de alertas del sistema. Soporte a WebLogic Forms para gestión de vulnerabilidades.
6	Sistema Operativo	SI ✓	Monitoreo de espacio en sistemas operativos
7	Soporte y Mantenimiento	SI ✓	Se cumple con los tiempos y controles establecidos.
8	Informes y/o Productos	SI ✓	Se recibe informe del mes de agosto de 2025 por parte de la empresa EUPHORIANET S.A.S.
9	Transferencia de Conocimiento y Documentación	SI ✓	Procedimientos detallados en el informe entregado por empresa EUPHORIANET S.A.S.
10	Garantía del Servicio	SI ✓	Permanente, no se han presentado inconvenientes en cuanto a garantías.
11	Experiencia de los Profesionales	SI ✓	El personal cuenta con la idoneidad y fue presentado en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 16/12/2024.
12	Confidencialidad de La Información	SI ✓	Permanente.
13	Condiciones Ambientales	SI ✓	Permanente, la información ha sido entregada en forma digital.
14	Compromiso de Anticorrupción	SI ✓	Permanente.
15	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	SI ✓	Permanente, se ha cumplido con el protocolo de seguridad de instalaciones.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibido a satisfacción, el supervisor debe acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o a la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOPII – Plan de pagos.



Mayor **CLAUDIA YANETH RODRÍGUEZ PUÉNTES**

Jefe Grupo Administración Servicios de Infraestructura en la Nube

Supervisor de Contrato PN DILOF No. 06-7-10315-24.

Comunicación oficial de notificación de supervisión No. GS-2025-026637-DILOF del 08/08/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN

5/Nov/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

04/Ene/2026

EUPE

933

FORMA DE PAGO: 60 DIAS

NOMBRE COMERCIAL: POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

NIT: 800141397-5

DIRECCIÓN: CARRERA 59 26 21 SEGUNDO PISO

CIUDAD: BOGOTÁ

TELÉFONO(S): 5159000

Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

R-99-PN - NO

CORREO: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Comercial

EUPHORIANET S.A.S

Número Documento

830.067.631-7

Correo

mrriano@euphoria-net.com

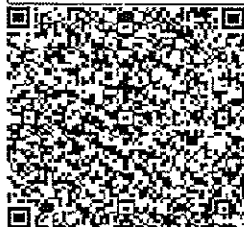
RESPONSABLES DE IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18754085684412

FECHA: 2024/11/19 VENCE: 2026/05/19

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 745 AL 2000 PREFIJO EUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6201

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	UNDECIMO PAGO. SEGUN CONTRATO PN DILOF No. 06-7-10315-24 DE OBJETO: "MANTENIMIENTO PLATAFORMA BASES DE DATOS. SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE APLICACION DE LA POLICIA NACIONAL" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.	21.428.571.43
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 031-048190-85 DE BANCOLOMBIA Y TITULAR EUPHORIANET SAS		
SON:		
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		
		SUBTOTAL: 21,428,571.43
		I.V.A. 4,071,428.57
		RETENCION EN LA FUENTE:
NOTAS FINALES:		RETENCION DE I.V.A.
#18-01-01-000;06-7-10315-24;CLAUDIA.RODRIGUEZ1448@CORREO.POLICIA.GOV.CO#		RETENCION DE I.C.A.
\$		TOTAL: 25,500,000.00



Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, Artículo 774 de Código de Comercio.

Cufe: 956a102098615681ee52a92b4b8a0476c8ee46a89049a635a520f152a1708c469a443f3b28a6c7a809dc1c1337a828f

HORA Y FECHA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 16:26:53-05:00

PRESTADOR DE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

Calle 74 A N° 22 - 31 Oficina 301 Bogotá D.C. Colombia - Tel: (+571) 212 3373 / 540 8281

e-mail: info@euphoria-net.com http://www.euphoria-net.com

II REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA II

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083684412



(415)7707212489994(6020) 0018764083684412

5. Número de identificación Tributaria - NIT

8 3 0 0 6 7 6 3 1

6. DV

7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

EUPHORIANET S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 74 A 22 31

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ESCALLON MORALES JOSE MARCELINO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80427310

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización EUPHORIANET S.A.S

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 9 / 1 5 : 3 4 : 3 3

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

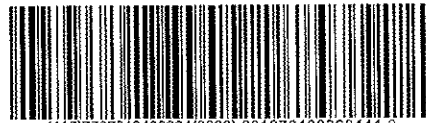
Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083684412



(415)7707212489984(8020) 001876408368441 2

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 6 7 6 3 1	7				

11. Razón social

EUPHORIANET S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	EUPHORIANET S.A.S CL 74 A 22 31							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	EUPE	745	2,000	18	HABILITACIÓN	2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.