**MINISTERIO DE DEFENSA**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:_____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha:_____ Hora:_____
Radicado Nro._____

**Nro. GS-2023** **/DIRAF-GUTEG-29.10**

Bogotá D.C.

Señor mayor
JOSE LUIS PEÑA ULLOA
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato 06-2-10081-22

Respetuosamente envío a mi mayor, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor VOXCOM TELECOMUNICACIONES, con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

| OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE | PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | FACTURA DE VENTA | DOCUMENTOS VARIOS | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE | CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES | COMPROBANTE EGRESO SAP | NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES | TOTAL FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514722-1514922 | 358 CSF | 04/11/2022 EN 2 FOLIOS | FVE-S06/S07 | 22 | 384730122-384733422 | 1 | 1500081512-1500081514 | 1 | 35 |
| | | | | | | | | | 35 |

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,

Capitán **JOHAN RICARDO VILLAMIZAR ORTEGA**
Tesorero General Policía Nacional (E)

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9026
diraf.gutegse@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC 6545 – 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 –1-8-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

35

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

# NOTIFICACION CONTRATO

DIRAF ARFIN-GUTEG4
Para: info@voxcom.com.co; OFITE GUCON
Vie 20/01/2023 11:51

358 D-T OP 384730122 VOX... 114 KB
358 D-T OP 384733422 VOX... 114 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (478 KB) Guardar todo en OneDrive - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Descargar todo

Señores
VOXCOM TELECOMUNICACIONES

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final,** por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.
Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."
Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
**FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
**POLICÍA NACIONAL**
Dirección Administrativa y Financiera

[redacted]

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha: 20-01-2023

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
**NIT: 800141397-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500081513**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| VOXCOM TELECOMUNICACIONES | VOXCOM TELECOMUNICACIONES | FECHA DE PAGO: 30.11.2022 |
| Nit/CC : 830106748 | Nit/CC : 830106748 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CL 24 83 57 | Dirección : CL 24 83 57 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE 506, C | FVE 506 | 5100001596 | 82.559.866,00 | 0,00 | 1.977.274,00 | 1.734.451,00 | 765.934,00 | 0,00 | 78.082.207,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 1.977.274,00 | 1.734.451,00 | 765.934,00 | 0,00 | 78.082.207,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 78.082.207,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830106748 | | 78.082.207,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 78.082.207,00 | 78.082.207,00 |

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CT- 06-2-10081-22-D TURNO 358 VOXCOM SAS

CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero / Pagador

PRO02. GILBERTO PRIETO ARTURO
Analista de Tesorería

Beneficiario

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
**NIT: 800141397-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500081514**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| VOXCOM TELECOMUNICACIONES | VOXCOM TELECOMUNICACIONES | FECHA DE PAGO: | 30.11.2022 |
| Nit/CC : 830106748 | Nit/CC : 830106748 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : CL 24 83 57 | Dirección : CL 24 83 57 | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE 507, C | FVE 507 | 5100001597 | 22.317.081,00 | 0,00 | 534.485,00 | 468.846,00 | 207.042,00 | 0,00 | 21.106.708,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 534.485,00 | 468.846,00 | 207.042,00 | 0,00 | 21.106.708,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 21.106.708,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830106748 | | 21.106.708,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 21.106.708,00 | 21.106.708,00 |

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CT- 06-2-10081-22 D.TURNO 358 VOXCOM SAS

CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero / Pagador

PRO02. GILBERTO PRIETO ARTURO
Analista de Tesorería

Beneficiario

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHjprieto | JOSE GILBERTO PRIETO ARTURO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-16-1:52 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 384730122 | Fecha Registro: | 2022-11-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1514722 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-11-30 | Código de Referencia: | 04500036800384730122 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 82.559.866,00 | Valor Deducciones: | 4.477.659,00 | Valor Neto: | 78.082.207,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 82.559.866,00 | Valor Deducciones | 4.477.659,00 | Valor Neto | 78.082.207,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

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

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830106748 | Razón Social: | VOXCOM SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 275830172 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | OB-1514722 CT-10081-22 D.T-358 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2022-11-28 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000F OFITE / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 82.559.866,00 | 0,00 | 82.559.866,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.734.451,00 | 1.734.451,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETENCION COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.977.274,00 | 1.977.274,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 765.934,00 | 765.934,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - PONAL GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-30 | 82.559.866,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjprieto | JOSE GILBERTO PRIETO ARTURO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema. | 2022-12-13-1:33 p. m. | |

D.T 358

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 384733422 | Fecha Registro: | 2022-11-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1514922 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-11-30 | Código de Referencia: | 04500036800384733422 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 22.317.081,00 | Valor Deducciones: | 1.210.373,00 | Valor Neto: | 21.106.708,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 22.317.081,00 | Valor Deducciones | 1.210.373,00 | Valor Neto | 21.106.708,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

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

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830106748 | Razón Social: | VOXCOM SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 275830172 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | OB-1514922-CT-16001-22-DT-358 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2022-11-28 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000A PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 22.317.081,00 | 0,00 | 22.317.081,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 468.846,00 | 468.846,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 534.485,00 | 534.485,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 207.042,00 | 207.042,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - PONAL GESTION GENERAL | I-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-30 | 22.317.081,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VOXCOM SAS

CC O NIT: 830106748

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

## PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 384730122 | 82.559.866,00 | 4.477.659,00 | 78.082.207,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-11-30 | 384733422 | 22.317.081,00 | 1.210.373,00 | 21.106.708,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 104.876.947,00 | 5.688.032,00 | 99.188.915,00 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS 104.876.947,00

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 384733422 | 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 3.563.231,00 | 15,00 | 534.485,00 |
| 2022-11-30 | 384730122 | 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 13.181.827,00 | 15,00 | 1.977.274,00 |
| 2022-11-30 | 384733422 | 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 18.753.849,00 | 1,10 | 207.042,00 |
| 2022-11-30 | 384733422 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 18.753.849,00 | 2,50 | 468.846,00 |
| 2022-11-30 | 384730122 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 69.378.038,00 | 2,50 | 1.734.451,00 |
| 2022-11-30 | 384730122 | 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 69.378.038,00 | 1,10 | 765.934,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 5.688.032,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 5.688.032,00 |

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 14 días del mes de Diciembre del año 2022

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

| Tipo Orden Pago: | | Tipo de Beneficiario |
|---|---|---|
| OP_EPG | Orden de Pago Presupuestal de Gasto | Beneficiario Final |
| OP_NPEPG | Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto | Traspaso a Pagaduría |
| OP PAG | Orden de Pago No Presupuestal | |
| EGR_CM | Egresos de Caja Menor | |
| REIN_EPG | Reintegros Presupuestales de Gasto | |
| REIN_NPEPG | Reintegros NO Presupuestales de Gasto | |
| REIN_CM | Reintegros Egresos de Caja Menor | |
| REC DED | Reclasificación de Deducciones | |

**Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas**

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnebonil | NORMA EMILCE BONILLA ROJAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-11-11-8:21 a. m. | |

358 3

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1514722 | Fecha Registro: | 2022-11-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | | 132122 |
| Valor Inicial: | 82.559.866,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | | Valor Actual: | 82.559.866,00 | Saldo x Ordenar: | | 82.559.866,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 4.477.659,00 | Valor Neto: | | | 78.082.207,00 | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | | 29322 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | | 477480 |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830108748 | Razon Social: | VOXCOM SAS | | | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 275830172 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| Numero: | 704622 | Tipo: | Compra de Activos Moviles - NO Declarantes | Identificacion: | | | | | Fecha de Registro: | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| Numero: | FVE 506, CTATO 10081-22 | Tipo: | FACTURA | | | | | Fecha: | 2022-10-31 | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000F OFITE | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 82.559.866,00 | 0,00 | 82.559.866,00 | 82.559.866,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | FVE 506, CTATO 10081-22, TURNO 358 CSF |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-30 | Generada | 82.559.866,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 69.378.038,00 | 2,500 % | 1.734.451,00 | 1.734.451,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 13.181.827,00 | 15,000 % | 1.977.274,00 | 1.977.274,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 69.378.038,00 | 1,104 % | 765.934,00 | 765.934,00 |

19 | 81513

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ( E )

ELABORÒ: C.P.S 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÒ: ST. WINNY BUSTAMANTE CÓRDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS ( E )

REVISÒ: TC. JEANNETH PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÒ: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

OP/38473D122

28-1122

30

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnebonill | NORMA EMILCE BONILLA ROJAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-11-11-8:21 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1514922 | Fecha Registro: | 2022-11-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 267522 |
| Valor Inicial: | 22.317.081,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 22.317.081,00 | Saldo x Ordenar: | 22.317.081,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 1.210.373,00 | Valor Neto: | 21.106.708,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 40322 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 477514 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830106748 | Razon Social: | VOXCOM SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 275830172 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 704722 | Tipo: | Compra de Activos Moviles -NO Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FVE 507 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-10-31 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000A PLAN DE COMPRAS | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 22.317.081,00 | 0,00 | 22.317.081,00 | 22.317.081,00 |

| Objeto: | FVE 507, CTATO 10081-22, TURNO 358 CSF |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-30 | Generada | 22.317.081,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 18.753.849,00 | 2,500 % | 468.846,00 | 468.846,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.563.231,00 | 15,000 % | 534.485,00 | 534.485,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 18.753.849,00 | 1,104 % | 207.042,00 | 207.042,00 |

15181514

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ( E )

ELABORÒ: C.P.S 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÒ: ST. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS ( E )

REVISÒ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÀREA FINANCIERA

REVISÒ: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

OP / 3847 33422

28-1-22

30

| Página: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.** GS-2022- 037009 -DIRAF

037009

**Teniente**
**Marian Marisella Montes Robles**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** 358 CSF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 438221 | **No. REGISTRO QUIPU :** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 06-2-10081-22 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 4-Nov-22 |
| **VALOR PAGO:** | 82.559.866,00<br>22.317.081,00 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 704622<br>704722 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | VOXCOM SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FVE-506 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 830.106.748-8 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

**ENDOSADA A:** **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **132122 - 267522**

| | |
|---|---|
| 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: 3/10/2022 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200288144 / 9147 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | X |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | N/A |

**OBSERVACIONES :**

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

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

NUMA 1514922 — 25 NOV 2022

23 NOV 2022 17:30

SIAF- 1514922 T6=7
SAP- 5100596 ; 15192
SECOP =

240101001001
16350100 4

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

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

**SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022 |
| Unidad: | Oficina de Telemática |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: ; Contrato de compraventa: x ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato | PN-DIRAF-06-2-10081-22 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| Contratista: | VOXCOM S.A.S. |
| NIT del contratista: | 830.106.748-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON" |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato: | **VALOR CONTRATO PRINCIPAL:** $ 82´559.866,00<br>**ADICIÓN 1:** $22.317.081,00<br>**VALOR TOTAL CONTRATO:** $104'876.947,00 |
| Plazo de ejecución: | **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** el plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será de sesenta (60) días calendario, previa aprobación de la garantía única, plazo en el cual deberán entregar la totalidad de las condiciones del Anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS".<br><br>**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022:** el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, y adición No. 1 será hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.<br><br>**Prorroga No. 2 celebrada el 30/08/2022:** prorrogar el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22 y la adición No. 1, 61 días más a partir del 31 de agosto del 2022 hasta el 30 de octubre de 2022. |

T358 BYOS COF RP. 132122 26/9/22 SIIF: 704622 704922

| | |
|---|---|
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de entrega: | Se realizará en la Calle 64G No. 92-29, Barrio Álamos – Bogotá, instalaciones del Almacén de la Oficina de Telemática, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x__ | No aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Capitán **EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**<br>Jefe Grupo Mesa de Ayuda de la Oficina de Telemática<br>Mediante comunicación oficial GS-2022-028344-DIRAF. |
| Fecha de entrega certificada: | 28 de octubre 2022 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022 | **PRINCIPAL – REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 132122** |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFITE | R10 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON | $82'559.866,00 | $82'559.866,00 | $0,00 | $82'559.866,00 |

**ADICIÓN NO.1 – REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 267522**

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFITE | R10 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON | $22.317.081,00 | $22.317.081,00 | $0,00 | $22.317.081,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes No. 023, de fecha 28 de octubre de 2022, se recibieron los bienes producto del contrato PN DIRAF 06-2-10081-22 de fecha 09/05/2022.<br><br>Mediante acta de recepción de bienes No. 024, de fecha 28 de octubre de 2022, se recibieron los bienes producto de la adición No.1, de fecha 18/07/2022 del contrato PN DIRAF 06-2-10081-22. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FVE506 | 31/10/2022 | $82'559.866,00 | $0,00 | $82'559.866,00 |
| FVE507 | 31/10/2022 | $22,317,081.00 | $0,00 | $22,317,081.00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $104'876.947,00 | $0,00 | $104'876.947,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** el suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios PN-DIRAF-06-2-10081-22, celebrado entre la POLICÍA NACIONAL y la firma VOXCOM S.A.S. con NIT. 830.106.748-8, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON", hace constar que la firma en mención cumplió con lo establecido en el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del contrato de mínima cuantía No. PN DIRAF 06-2-10081-22 celebrado entre la Policía Nacional y contratista VOXCOM S.A.S cuyo objeto es "Adquisición Elementos de Audio Complejo DIPON".

Mediante Acta 101 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del contrato de mínima cuantía No. PN DIRAF 06-2-10081-22 celebrado entre la Policía Nacional y contratista VOXCOM S.A.S cuyo objeto es "Adquisición Elementos de Audio Complejo DIPON".

Los bienes objeto del contrato PN-DIRAF-06-2-10081-22, fueron nacionalizados mediante las Declaraciones de Importación No. 032022000655667-1, de fecha 14 de mayo de 2022, No. 032022000608067-0, de fecha 6 de mayo de 2022, No. 032021000018187-3, de fecha 13 de enero de 2021, así como también MIA-2162883 de fecha 23 de junio de 2022 y MIA-2164485 de fecha 6 de octubre de 2022.

Mediante Modificatorio No.1 de fecha 28 de octubre de 2022, se modificó el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 5: "SISTEMAS DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO" del contrato de compraventa PN DIRAF No. PN-DIRAF-06-2-10081-22.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de contratos y con el informe de supervisión del mes de octubre del 2022, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

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.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Sí__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE SONIDO | SI | Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del sistema de sonido. Mediante Acta 101 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del sistema de sonido. |
| 2 | BAJO DE SONIDO | SI | Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del bajo de sonido. Mediante Acta 101 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del bajo de sonido. |
| 3 | MEZCLADORA DE SONIDO | SI | Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del mezclador de sonido. Mediante Acta 101 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del mezclador de sonido. |
| 4 | INTERFAZ DE AUDIO | SI | Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica de la interfaz de audio. Mediante Acta 101 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica de la interfaz de audio. |

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Sí__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 5 | SISTEMA DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO | SI ✓ | Mediante Acta 100 OFITE-GRUMA -2.25 del 28/10/2022, se realizó la recepción técnica del sistema de micrófonos digital alámbrico. |
| 6 | CERTIFICACIONES | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 7 | LUGAR DE ENTREGA | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 8 | MANUALES | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 9 | GARANTÍA | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 10 | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 11 | REQUERIMIENTO AMBIENTAL | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 12 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 13 | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |
| 14 | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | SI ✓ | Cumplió con los establecido en la ficha técnica |

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

Capitán **EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**
Jefe Grupo Mesa de Ayuda
Comunicación oficial GS-2022-028344-DIRAF
Supervisor Contrato No. PN-DIRAF-06-2-10081-22

VOXCOM SAS
NIT 830.106.748-8
av cra 24 # 83-57 piso 2
Tel: (601) 6346354
Bogotá - Colombia
info@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FVE-506**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MDN-POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | **Generación** | 31/10/2022, 14:50 |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (000) 5159000 - Ext. 000 | **Expedición** | 31/10/2022, 17:52 |
| **Dirección** | CARRERA 59 No.26 - 21 CAN | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 30/11/2022 |

| Ítem | Referencia | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM1-DIRAF | SISTEMA DE SONIDO BOSE F1-MODELO-812 | 3.00 | 4,689,500.00 | 14,068,500.00 |
| 2 | ITEM2-DIRAF | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 3.00 | 5,349,349.58 | 16,048,048.74 |
| 3 | ITEM3-DIRAF | MEZCLADORA DE SONIDO YAMAHA MGP24X | 1.00 | 7,885,000.00 | 7,885,000.00 |
| 4 | ITEM4-DIRAF | INTERFAZ DE AUDIOPRESONUS STUDIO24C | 1.00 | 830,000.00 | 830,000.00 |
| 5 | ITEM5-DIRAF | SISTEMA DE MICROFONOS DIGITAL ALAMBRICO AUDIO-TECHNICA COMPUESTO POR 1 ATUC-50CU-9 ATUC-50DUA-ATUC-M58H | 1.00 | 30,546,489.92 | 30,546,489.92 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Ochenta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 69,378,038.66 |
| IVA 19% | 13,181,827.34 |
| **Total a Pagar** | 82,559,866.00 |

**Condiciones de Pago:**
Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 82,559,866.00

**Observaciones:**
DE ACUERDO A CONTRATO COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10081-22

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 068037571 BANCO AV VILLAS
A NOMBRE VOXCOM SAS / 275830172 BANCO OCCIDENTE

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023211749 aprobado en 20211222 prefijo FVE desde el número 380 al 9000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04 X 1000
CUFE: b052815505b3a54b2c239fce57ea0f0283cd5ff27ea5cce8bf34ab9649b788bae44006d7f1c85ccdc4067c9adf4deceb



VOXCOM SAS
NIT 830.106.748-8
av cra 24 # 83-57 piso 2
Tel: (601) 6346354
Bogotá - Colombia
info@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co



Factura electrónica de venta
**No. FVE-507**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MDN-POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | **Generación** | 31/10/2022, 15:04 |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (000) 5159000 - Ext. 000 | **Expedición** | 31/10/2022, 17:43 |
| **Dirección** | CARRERA 59 No.26 - 21 CAN | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 30/11/2022 |

| Ítem | Referencia | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM1-DIRAF | SISTEMA DE SONIDO BOSE F1-MODELO-812 | 1.00 | 4,689,500.00 | 4,689,500.00 |
| 2 | ITEM2-DIRAF | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 1.00 | 5,349,349.58 | 5,349,349.58 |
| 3 | ITEM3-DIRAF | MEZCLADORA DE SONIDO YAMAHA MGP24X | 1.00 | 7,885,000.00 | 7,885,000.00 |
| 4 | ITEM4-DIRAF | INTERFAZ DE AUDIOPRESONUS STUDIO24C | 1.00 | 830,000.00 | 830,000.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Veintidos millones trescientos diecisiete mil ochenta y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 22,317,081.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 18,753,849.58 |
| IVA 19% | 3,563,231.42 |
| **Total a Pagar** | 22,317,081.00 |

**Observaciones:**
DE ACUERDO A ADICION 1 CONTRATO COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10081-22

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 068037571 BANCO AV VILLAS A NOMBRE VOXCOM SAS / 275830172 BANCO OCCIDENTE

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número **Autorización 18764023211746 aprobado en 20211222 prefijo FVE desde el número 380 al 9000 Vigencia: ~~18 Meses~~**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04 X 1000

CUFE: 557b4b43ed23d1d61a1bf439ed0e34e0a378cd8de66d045aacce3799d979106c20475e58d6a04eba2ccc1b8a63929a42

# Anexos factura FVE-506

Fecha: 31 de Octubre de 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MDN-POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (000) 5159000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 59 No.26 - 21 CAN | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

Notas: ANEXO FACTURA FVE-506 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10081-22:

| CONTRATO FVE-506 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **REFERENCIA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL ÍTEM ANTES DE IVA** |
| ITEM1-DIRAF | SISTEMA DE SONIDO BOSE F1-MODELO-812 | BAFLE ALTAVOZ PORTÁTIL | 3 | $4.689.500,00 | $14.068.500,00 | $14.068.500,00 |
| ITEM2-DIRAF | F1-SUBWOOFER | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 3 | $5.349.349,58 | $16.048.048,74 | $16.048.048,74 |
| ITEM3-DIRAF | MGP24X | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | $7.885.000,00 | $7.885.000,00 | $7.885.000,00 |
| ITEM4-DIRAF | STUDIO 24C | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | $830.000,00 | $830.000,00 | $830.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM5-DIRAF | ATUC-50CU | SISTEMA DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-50CU UNIDAD CENTRAL | 1 | $7.633.659,92 | $7.633.659,92 | $30.546.489,92 |
| | ATUC-50DUA | SISTEMA DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-50DUA UNIDAD DE DEBATE | 9 | $1.901.000 | $17.109.000 | |
| | ATUC-M58H | SISTEMA DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-M58H MICRÓFONOS | 9 | $644.870 | $5.803.830 | |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$69.378.038,66** |
| | | | | | **IVA 19%** | **$13.181.827,34** |
| | | | | | **TOTAL** | **$82.559.866,00** |

**ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ**
Gerente General

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

# Anexos factura FVE-507

Fecha: 31 de Octubre de 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MDN-POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (000) 5159000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 59 No.26 - 21 CAN | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

Notas: ANEXO FACTURA FVE-507 CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN 1 DEL CONTRATO COMPRAVENTA PN DIRAF No.06-2-10081-22:

| CONTRATO FVE-506 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **REFERENCIA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL ÍTEM ANTES DE IVA** |
| ITEM1-DIRAF | SISTEMA DE SONIDO BOSE F1-MODELO-812 | BAFLE ALTAVOZ PORTÁTIL | 1 | $4.689.500,00 | $4.689.500,00 | $4.689.500,00 |
| ITEM2-DIRAF | F1-SUBWOOFER | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 1 | $5.349.349,58 | $5.349.349,58 | $5.349.349,58 |
| ITEM3-DIRAF | MGP24X | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | $7.885.000,00 | $7.885.000,00 | $7.885.000,00 |
| ITEM4-DIRAF | STUDIO 24C | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | $830.000,00 | $830.000,00 | $830.000,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$18.753.849,58** |
| | | | | | **IVA 19%** | **$3.563.231,42** |
| | | | | | **TOTAL** | **$22.317.081,00** |

VOX
Soluciones Integrales en Comunicación

**ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ**
Gerente General

## OFICINA DE TELEMATICA

**Recepción de bienes No. 023 /**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022
**Hora:** 09:00 horas
**Lugar:** Almacén Oficina de Telemática

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

Siendo las 09:00 horas del día veintiocho (28) del mes octubre del año 2022, se reúnen en el Almacén de la Oficina de Telemática, los señores: Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE Supervisor contrato PN DIRAF 06-2-10081-22, Intendente Jefe RONAL ANDRES SALAS PEÑA Almacenista de Telemática, y el señor ALBERTO FRANCO GONZALEZ representante legal de la firma VOXCOM S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato PN DIRAF 06-2-10081-22, de fecha 09/05/2022, suscrito con la firma VOXCOM S.A.S, (o donados por _____, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10081-22 de fecha 09/05/2022; Adición No. __ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: hasta el 30/10/2022, Cumplió: SI **X** NO __

**OBJETO DEL CONTRATO:**

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR CON IVA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SISTEMA SONIDO BOSE (PARLANTE F1-MODELO-812) | 3 | 067590Z13520071AE, 067590Z13520072AE, 067590Z13520067AE. | $5.580.505,00 | $16.741.515.00 |
| 2 | | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 3 | 067582Z13640170AE, 067582Z13620103AE, 067582Z13620100AE | 6.365.726.00 | $19.097.178,00 |
| 3 | | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | UCBZ01016 | $9.383.150,00 | $9.383.150,00 |
| 4 | | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | SC1E20384941 | $987.700,00 | $987.700,00 |
| 5 | | SISTEMA DIGITAL ALAMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-50CU UNIDAD CENTRAL | 1 | 22120012 | $36.350.323,00 | $36.350.323,00 |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | ACCESORIOS POR CADA UNO |
|---|---|---|---|
| 1 | SONIDO BOSE (PARLANTE F1-MODELO-812) | 3 | -DOS CABLES DE AUDIO 1X1 MONOFASICO 1/4 15MTS<br>-CABLE DE 2 A 1 RCA A PLUG 3.5 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR MACHO 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR HEMBRA 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A JACK 6.5 MACHO DE 3MTS<br>-CABLE DE 3 METROS SPEAKON A SPEAKON<br>-FUNDA TRANSPORTADORA |
| 2 | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 3 | -FUNDA TRANSPORTADORA |
| 3 | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | |
| 4 | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | -CABLE USB-CA A USB-C DE 1MTS<br>-CABLE USB-CA A USB-A DE 1MTS |
| 5 | SISTEMA DIGITAL ALAMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-50CU UNIDAD CENTRAL | 1 | (09) MICROFONO DIGITAL ALAMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-50DUA UNIDAD DE DEBATE, 17120381, 17120382, 17120385, 13120386, 17120388, 17120389, 17120415, 17120420, 17140784, (09) MICROFONO DIGITAL ALAMBRICO AUDIO-TECHNICA MODELO ATUC-MS8H, PATCH CORD CAT.6A 10 UNIDADES DE 1MT, 10 UNIDADES DE 2MTS, 1 UNIDAD DE 10MTS. |

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| No. | UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

- 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 técnica No. 100 OFITE-GRUMA de fecha 28/10/2022.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X_ NO __

**OBSERVACIONES:**

**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022:** se adiciono al contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, la suma de VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($22.317.081,00) MONEDA LEGAL, incluido IVA, así como también, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.

**Prorroga No. 2 celebrada el 30/08/2022:** se prorrogo el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22 y la adición No. 1, 61 días más a partir del 31 de agosto del 2022 hasta el 30 de octubre de 2022.

**Modificatorio No. 1 celebrado el 28/10/2022:** modificar el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 5: "SISTEMAS DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO" del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10081-22.

**COMPROMISOS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI | | NO | | NUMERO | | CERTIFICADOR |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN: | SI | | NO | | NUMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: | SI | | NO | | NUMERO | | |

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** |
| CT. | ESPITIA DUARTE EDWIN ALEXANDER | OFITE | Jefe Grupo Mesa de Ayuda Supervisor contrato PN DIRAF 06-2-10144-21 | |
| IJ. | SALAS PEÑA RONAL ANDRES | OFITE | Almacenista de Telemática | |
| | FRANCO GONZALEZ ALBERTO | | Representante Legal de la Firma VOXCOM S.A.S | |

| Página 1 de 3 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 18/05/2012 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 1 | | |

## OFICINA DE TELEMÁTICA

**Recepción de bienes No. 024 /**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022
**Hora:** 09:00 horas
**Lugar:** Almacén Oficina de Telemática

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

Siendo las 09:00 horas del día veintiocho (28) del mes octubre del año 2022, se reúnen en el Almacén de la Oficina de Telemática, los señores: Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE Supervisor contrato PN DIRAF 06-2-10081-22, Intendente Jefe RONAL ANDRES SALAS PEÑA Almacenista de Telemática, y el señor ALBERTO FRANCO GONZALEZ representante legal de la firma VOXCOM S.A.S., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la adición No.1, de fecha 18/07/2022 del contrato PN DIRAF 06-2-10081-22 de fecha 9/05/2022, suscrito con la firma VOXCOM S.A.S, (o donados por _____, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-2-10081-22 de fecha 09/05/2022; Adición No. 1 de fecha 18/07/2022

Plazo de ejecución del contrato: hasta el 30 de octubre del 2022, Cumplió: SI X NO __

**OBJETO DEL CONTRATO:**

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR CON IVA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SONIDO BOSE (PARLANTE F1-MODELO-812) | 1 | 067590Z13520065AE | $5.580.505,00 | $5.580.505,00 |
| 2 | | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 1 | 067582Z13640220AE | 6.365.726.00 | 6.365.726.00 |
| 3 | | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | UCBZ01118 | $9.383.150,00 | $9.383.150,00 |
| 4 | | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | SC1E20384936 | $987.700,00 | $987.700,00 |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | ACCESORIOS POR CADA UNO |
|---|---|---|---|
| 1 | SONIDO BOSE (PARLANTE F1-MODELO-812) | 1 | -DOS CABLES DE AUDIO 1X1 MONOFASICO 1/4 15MTS<br>-CABLE DE 2 A 1 RCA A PLUG 3.5 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR MACHO 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR HEMBRA 3MTS<br>-CABLE DE JACK 3.5 MACHO A JACK 6.5 MACHO DE 3MTS<br>-CABLE DE 3 METROS SPEAKON A SPEAKON<br>-FUNDA TRANSPORTADORA |
| 2 | BAJO DE SONIDO BOSE F1-SUBWOOFER | 1 | -FUNDA TRANSPORTADORA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | MEZCLADOR DE SONIDO YAMAHA MODELO MGP24X | 1 | |
| 4 | INTERFAZ DE AUDIO PRESONUS MODELO STUDIO 24C | 1 | -CABLE USB-CA A USB-C DE 1MTS<br>-CABLE USB-CA A USB-A DE 1MTS |

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| No. | UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

- 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 técnica No. 101 OFITE-GRUMA de fecha 28/10/2022.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _X__ NO __

**OBSERVACIONES:**

**Adición No. 1 y Prorroga No. 1 del 18/07/2022:** se adiciono al contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22, la suma de VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($22.317.081,00) MONEDA LEGAL, incluido IVA, así como también, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de agosto de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.

**Prorroga No. 2 celebrada el 30/08/2022:** se prorrogo el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN-DIRAF-06-2-10081-22 y la adición No. 1, 61 días más a partir del 31 de agosto del 2022 hasta el 30 de octubre de 2022.

**Modificatorio No. 1 celebrado el 28/10/2022:** modificar el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEM 5: "SISTEMAS DE MICRÓFONOS DIGITAL ALÁMBRICO" del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10081-22.

**COMPROMISOS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI | | NO | | NUMERO | | CERTIFICADOR |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN: | SI | | NO | | NUMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: | SI | | NO | | NUMERO | | |

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 |
| CT. | ESPITIA DUARTE EDWIN ALEXANDER | OFITE | Jefe Grupo Mesa de Ayuda Supervisor contrato PN DIRAF 06-2-10081-22 | |
| IJ. | SALAS PEÑA RONAL ANDRES | OFITE | Almacenista de Telemática | |
| | FRANCO GONZALEZ ALBERTO | | Representante Legal de la Firma VOXCOM S.A.S | |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TELEMATICA
GRUPO MESA DE AYUDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Bogotá D.C. 28 de octubre del 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 08:00 horas | **Hora de finalización:** | 10:00 horas |
| **Lugar:** | Almacén de Telemática | | |

**ACTA No.100– OFITE – GRUMA – 2.25**

**QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. PN DIRAF 06-2-10081-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y CONTRATISTA VOXCOM S.A.S CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura del acta anterior. (**No Aplica**)
3. Verificación de los compromisos. (**No Aplica**)
4. Temas a tratar:
   4.1. Verificación de condiciones técnicas
5. Compromisos (**No Aplica**)

DESARROLLO DE LA AGENDA

**1. Verificación de la asistencia**

En las instalaciones del Almacén de Telemática se reúnen el señor Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE Supervisor del contrato y el señor **ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ** representante legal de la firma **VOXCOM S.A.S**, con el fin de recibir técnicamente el contrato PN DIRAF 06-2-10081-22, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".

**2. Lectura del acta anterior**

No Aplica

**3. Verificación de los compromisos**

No Aplica

**4. Temas a tratar**

**4.1. Verificación condiciones técnicas**

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE SONIDO** | | |
| 1.1 | Cantidad: Tres (3) | X | |
| 1.2 | Marca: BOSE | X | |
| 1.3 | Modelo: F1 Model 812 | X | |
| 1.4 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 1.5 | Diseño: Portátil | X | |
| 1.6 | Potencia De Salida RMS: 1000 W o superior | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | Cobertura mínima: 100° H | X | |
| 1.8 | Alimentación: 100 VCA a 240 VCA, (50/60 Hz) | X | |
| 1.9 | Respuesta de frecuencia (–3 dB): 52 Hz - 15.5 kHz | X | |
| 1.10 | SPL a 1 metro: 130 dB o superior | X | |
| 1.11 | Interruptor: On / Off | X | |
| 1.12 | Entradas canal 1: XLR / 1/4" TS/TRS | X | |
| 1.13 | Entradas canal 2: 1/4" TS/TRS, (2) RCA | X | |
| 1.14 | Salida de sonido: XLR balanceada | X | |
| 1.15 | Color: Negro – Gris | X | |
| 1.16 | Accesorios: Cables de alimentación de CA<br>Funda transportadora completo de la misma marca para el sistema de sonido<br>dos (2) cables de audio 1x1 monofónico 1/4 de pulgada de 15 metros o más<br>cable 2 A 1 RCA A plug 3,5mm - mínimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Plug XLR Macho - mínimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Plug XLR Hembra - mínimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Jack 6.3 mm Macho - mínimo 3 metros | X | |
| 2 | **BAJO DE SONIDO** | | |
| 2.1 | Tipo de sistema: Activo | X | |
| 2.2 | Cantidad: Tres (3) | X | |
| 2.3 | Marca: BOSE | X | |
| 2.4 | Modelo: F1 SUBWOOFER. | X | |
| 2.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 2.6 | Diseño: Portátil | X | |
| 2.7 | Potencia De Salida RMS: 1000 W o superior | X | |
| 2.8 | Interruptor: On / Off | X | |
| 2.9 | Alimentación: 100 VCA a 240 VCA (±20 %, 50/60 Hz) | X | |
| 2.10 | Respuesta de frecuencia (–3 dB) : 40 Hz – 250 Hz | X | |
| 2.11 | SPL a 1 metro: 130 dB o superior | X | |
| 2.12 | Dispersión Nominal: Omnidireccional | X | |
| 2.13 | Entradas canal: 2 XLR / 1/4" TS/TRS | X | |
| 2.14 | Salida de sonido: 2 XLR balanceada | X | |
| 2.15 | Color: Negro – Gris | | |
| 2.16 | Accesorios: Cables de alimentación de CA<br>Funda transportadora completo de la misma marca para el sistema de sonido y Bajo | X | |
| 3 | **MEZCLADORA DE SONIDO** | | |
| 3.1 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 3.2 | Marca: YAMAHA | X | |
| 3.3 | Modelo: MGP24X | X | |
| 3.4 | Tipo de mezclador: análogo | X | |
| 3.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 3.6 | Canales de mezcla: Mínimo 24 | X | |
| 3.7 | Entradas analógicas: Mínimo dieciséis (16) canales Mono con conector XLR (con preamplificador de micrófonos) /1/4" TS/TRS, mínimo 4 canales estéreo con conector de línea de 1/4" /RCA, | X | |
| 3.8 | Entradas digitales: De audio USB | X | |
| 3.9 | Salidas: Mínimo Cinco (5) canales auxiliares XLR, Mínimo Dos (2) canales FX TRS, Mínimo (4) canales 1/4" TRS | X | |
| 3.10 | Alimentación: 100-240V 50Hz/60Hz | X | |
| 3.11 | Interruptor: On / Off | X | |
| 3.12 | Distorsión armónica: Máximo: 0,02% | X | |
| 3.13 | Color: Negro – Gris | X | |
| 3.14 | Cable de alimentación de CA | X | |
| 4 | **INTERFAZ DE AUDIO** | | |
| 4.1 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 4.2 | Marca: PRESONUS. | X | |
| 4.3 | Modelo: STUDIO 24C. | X | |
| 4.4 | Tipo de interfaz: Análogo | X | |
| 4.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 4.6 | Entradas de sonido: Mínimo Dos (02) XLR/1/4" híbrido | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | Alimentación Phantom: 48 V | X | |
| 4.8 | Medidores de entrada: pantalla LED mínimo 1366 x 768 | X | |
| 4.9 | Color: Negro – Gris | X | |
| 4.10 | Salida de sonido: Mínimo dos (02) 1/4", Puerto USB C compatible con conexiones de velocidad USB 2.0 y USB 3.0. | X | |
| 4.11 | Resolución del convertidor: Mínimo 24 bit | X | |
| 4.12 | Se requieren los siguientes accesorios:<br>Cable USB-C a USB-C de 1 metro<br>Cable USB-C a USB-A de 1 metro | X | |
| 5 | **SISTEMA DE MICROFONOS DIGITAL ALÁMBRICO** | | |
| 5.1 | Marca: Audiotechnica. | X | |
| 5.2 | Modelo: ATUC-50CU-ATUC50DUA-ATUC-M58H. | X | |
| 5.3 | Micrófono: cantidad nueve (9)<br>Con respuesta de Frecuencia 100 - 15 kHz<br>Relación señal a ruido: Mínimo 60 db, 1 KHz a 1 Pa<br>Patrón polar: Hipercardioide<br>Nivel máximo de entrada: Mínimo 130 db SPL<br>Color: Negro - Gris | X | |
| 5.4 | Unidad de Debate: cantidad nueve (9)<br>Con respuesta de Frecuencia 20Hz - 20 kHz<br>Entrada: conector XLR para micrófono<br>Salida: Jack de 3,5 mm Hembra<br>Interruptor MUTE: On / Off<br>Muestreo de audio: 24bit/48 kHz<br>Mínimo Dos (02) Conectores RJ45 Hembras para interconexión<br>Color: Negro - Gris<br>Alimentación: cable RJ45 | X | |
| 5.5 | Unidad central: cantidad uno (1)<br>Muestreo de audio: Mínimo 24 bit/48 kHz<br>Entrada: Mínimo 2 entradas MIC/LINE + 2 entradas Aux RCA<br>Salida: Mínimo 4 salidas balanceados<br>Alimentación phantom: +48V<br>Respuesta en Frecuencia: 20 Hz - 20k Hz<br>Visualización Display LCD.<br>Interruptor: On / Off<br>Puerto TCP/IP: Mínimo 4 RJ45 hembra<br>Alimentación: 100 -240V, 50/60 Hz | X | |
| 5.6 | Cable UTP: CAT 6 o superior, directamente ensamblado por el fabricante<br>10 UND (1 metro)<br>10 UND (2 metro)<br>1 UND (10 metro) | X | |
| 5.7 | El oferente deberá dejar instalado y configurado el sistema de micrófonos solicitado, contemplando los elementos requeridos para su correcto funcionamiento a todo costo.<br>Ficha técnica: anexar Ficha técnica del equipo ofertado y anexar certificación expedida por el fabricante y/o mayorista en Colombia, en la que se acredite al oferente como distribuidor autorizado de los equipos ofertados.<br>Se realizará en la Calle 64g No. a 92, Bogotá — Barrio Álamos, instalaciones del Almacén de la Oficina de Telemática, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta | X | |
| 5.8 | Ficha técnica: Anexar Ficha técnica del equipo ofertado | X | |

**Serial del elemento recepcionado.**

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | | CANTIDAD | MARCA | MODELO | SERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE SONIDO | | 3 | BOSE | F1 Model 812 | 067590Z13520071AE<br>067590Z13520072AE<br>067590Z13520067AE |
| 2 | BAJO DE SONIDO | | 3 | BOSE | F1 SUBWOOFER | 067582Z13640170AE<br>067582Z13620103AE<br>067582Z13620100AE |
| 3 | MEZCLADORA DE SONIDO | | 1 | YAMAHA | MGP24X | UCBZ01016 |
| 4 | INTERFAZ DE AUDIO | | 1 | PRESONUS | STUDIO 24C | SC1E20384941 |
| 5 | SISTEMA DE MICROFONOS DIGITAL ALÁMBRICO | UNIDAD DE DEBATE | 9 | AUDIO TECHNICA | ATUC-50DUA | 17120381<br>17120382<br>17120385<br>13120386<br>17120388<br>17120389<br>17120415<br>17120420<br>17140784 |
| | | UNIDAD CENTRAL | 1 | | ATUC-50CU | 22120012 |
| | | MICRÓFONO | 9 | | ATUC-M58H | N/A |

## 5. Compromisos

| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| *Cumplimiento al item 5.7*<br>*"El oferente deberá dejar instalado y configurado el sistema de micrófonos solicitado, contemplando los elementos requeridos para su correcto funcionamiento a todo costo".* | Contratista | 31/10/2022 |

Se verifican las "**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**" relacionadas anteriormente y las demás descritas en el presente contrato.

**CT. EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**
Supervisor del contrato

**ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ**
Representante Legal VOXCOM S.A.S

Anexo: uno (listado en 01 folio(s))

Elaborado por: PT. Oscar Javier Manrique Morales
Revisado por: CT. Edwin Alexander Espitia Duarte
Fecha de elaboración: 28-10-2022
Ubicación: Y:\2022\CONTRATOS\2. CONTRATO__PN-DIRAF-08-2-10081-22__ SISTEMA DE AUDIO PORTATIL COMPLEJO DIPONACTA DE RECIBIDO

Carrera 59 # 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9140
ofite.mesa-ayuda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TELEMÁTICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 28 de octubre del 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 09:50 horas | **Hora finalización** | 10:00 horas |
| **Lugar:** | Almacén de Telemática | | |

**ACTA No.100– OFITE – GRUMA – 2.25**

**QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. PN DIRAF 06-2-10081-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y CONTRATISTA VOXCOM S.A.S CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".**

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Alexander Espitia Nuarte | OFITE | OFITE.MESA-AYUDA@POLICIA.GOV.CO | 1013545467 | 3123037705 | |
| | Robinson Manuel C | VOXCOM | robinson.ayuda@voxcom.com.co | 3675900 | 3143662401 | |
| | Alberto Franco Gonzalez | VOXCOM | afranco@voxcom.com.co | 79150330 | 3153803608 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 515 9177
Ofite.gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TELEMATICA
GRUPO MESA DE AYUDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Bogotá D.C. 28 de octubre del 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 08:00 horas | **Hora de finalización:** | 10:00 horas |
| **Lugar:** | Almacén de Telemática | | |

**ACTA No.101– OFITE – GRUMA – 2.25**

**QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. PN DIRAF 06-2-10081-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y CONTRATISTA VOXCOM S.A.S CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura del acta anterior. (**No Aplica**)
3. Verificación de los compromisos. (**No Aplica**)
4. Temas a tratar:
   4.1. Verificación de condiciones técnicas
5. Compromisos (**No Aplica**)

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

**1. Verificación de la asistencia**

En las instalaciones del Almacén de Telemática se reúnen el señor Capitán EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE Supervisor del contrato, el señor Subintendente DIEGO URREGO GARAZÓN y el señor **ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ** representante legal de la firma **VOXCOM S.A.S**, con el fin de recibir técnicamente el contrato PN DIRAF 06-2-10081-22, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".

**2. Lectura del acta anterior**

No Aplica

**3. Verificación de los compromisos**

No Aplica

**4. Temas a tratar**

**4.1. Verificación condiciones técnicas, adición No1**

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE SONIDO** | | |
| 1.1 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 1.2 | Marca: BOSE | X | |
| 1.3 | Modelo: F1 Model 812 | X | |
| 1.4 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 1.5 | Diseño: Portátil | X | |
| 1.6 | Potencia De Salida RMS: 1000 W o superior | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | Cobertura mínima: 100° H | X | |
| 1.8 | Alimentación: 100 VCA a 240 VCA, (50/60 Hz) | X | |
| 1.9 | Respuesta de frecuencia (–3 dB): 52 Hz - 15.5 kHz | X | |
| 1.10 | SPL a 1 metro: 130 dB o superior | X | |
| 1.11 | Interruptor: On / Off | X | |
| 1.12 | Entradas canal 1: XLR / 1/4" TS/TRS | X | |
| 1.13 | Entradas canal 2: 1/4" TS/TRS, (2) RCA | X | |
| 1.14 | Salida de sonido: XLR balanceada | X | |
| 1.15 | Color: Negro – Gris | X | |
| 1.16 | Accesorios: Cables de alimentación de CA<br>Funda transportadora completo de la misma marca para el sistema de sonido<br>dos (2) cables de audio 1x1 monofónico 1/4 de pulgada de 15 metros o más<br>cable 2 A 1 RCA A plug 3,5mm - minimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Plug XLR Macho - mínimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Plug XLR Hembra - mínimo 3 metros<br>Jack 3.5mm Macho A Jack 6.3 mm Macho - mínimo 3 metros | X | |
| 2 | **BAJO DE SONIDO** | | |
| 2.1 | Tipo de sistema: Activo | X | |
| 2.2 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 2.3 | Marca: BOSE | X | |
| 2.4 | Modelo: F1 SUBWOOFER | X | |
| 2.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 2.6 | Diseño: Portátil | X | |
| 2.7 | Potencia De Salida RMS: 1000 W o superior | X | |
| 2.8 | Interruptor: On / Off | X | |
| 2.9 | Alimentación: 100 VCA a 240 VCA (±20 %, 50/60 Hz) | X | |
| 2.10 | Respuesta de frecuencia (–3 dB) : 40 Hz – 250 Hz | X | |
| 2.11 | SPL a 1 metro: 130 dB o superior | X | |
| 2.12 | Dispersión Nominal: Omnidireccional | X | |
| 2.13 | Entradas canal: 2 XLR / 1/4" TS/TRS | X | |
| 2.14 | Salida de sonido: 2 XLR balanceada | X | |
| 2.15 | Color: Negro – Gris | X | |
| 2.16 | Accesorios: Cables de alimentación de CA<br>Funda transportadora completo de la misma marca para el sistema de sonido y Bajo | X | |
| 3 | **MEZCLADORA DE SONIDO** | | |
| 3.1 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 3.2 | Marca: YAMAHA | X | |
| 3.3 | Modelo: MGP24X | X | |
| 3.4 | Tipo de mezclador: análogo | X | |
| 3.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 3.6 | Canales de mezcla: Mínimo 24 | X | |
| 3.7 | Entradas analógicas: Mínimo dieciséis (16) canales Mono con conector XLR (con preamplificador de micrófonos) /1/4" TS/TRS, mínimo 4 canales estéreo con conector de línea de 1/4" /RCA, | X | |
| 3.8 | Entradas digitales: De audio USB | X | |
| 3.9 | Salidas: Mínimo Cinco (5) canales auxiliares XLR, Mínimo Dos (2) canales FX TRS, Mínimo (4) canales 1/4" TRS | X | |
| 3.10 | Alimentación: 100-240V 50Hz/60Hz | X | |
| 3.11 | Interruptor: On / Off | X | |
| 3.12 | Distorsión armónica: Máximo: 0,02% | X | |
| 3.13 | Color: Negro – Gris | X | |
| 3.14 | Cable de alimentación de CA | X | |
| 4 | **INTERFAZ DE AUDIO** | | |
| 4.1 | Cantidad: Uno (01) | X | |
| 4.2 | Marca: PRESONUS. | | |
| 4.3 | Modelo: STUDIO 24C | | |
| 4.4 | Tipo de interfaz: Análogo | X | |
| 4.5 | Año de fabricación: Último lanzamiento en el mercado | X | |
| 4.6 | Entradas de sonido: Mínimo Dos (02) XLR/1/4" hibrido | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | Alimentación Phantom: 48 V | X | |
| 4.8 | Medidores de entrada: pantalla LED mínimo 1366 x 768 | X | |
| 4.9 | Color: Negro – Gris | X | |
| 4.10 | Salida de sonido: Mínimo dos (02) 1/4", Puerto USB C compatible con conexiones de velocidad USB 2.0 y USB 3.0. | X | |
| 4.11 | Resolución del convertidor: Mínimo 24 bit | X | |
| 4.12 | Se requieren los siguientes accesorios:<br>Cable USB-C a USB-C de 1 metro<br>Cable USB-C a USB-A de 1 metro | X | |

**Serial del elemento recepcionado.**

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CANTIDAD | MARCA | MODELO | SERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA DE SONIDO | 1 | BOSE | F1 Model 812 | 067590Z13520065AE |
| 2 | BAJO DE SONIDO | 1 | BOSE | F1 SUBWOOFER | 067582Z13640220AE |
| 3 | MEZCLADORA DE SONIDO | 1 | YAMAHA | MGP24X | UCBZ01118 |
| 4 | INTERFAZ DE AUDIO | 1 | PRESONUS | STUDIO 24C | SC1E20384936 |

## 5. Compromisos

| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| *Cumplimiento al ítem 8.1*<br>*"El contratista deberá entregar transferencia de conocimientos al personal que integra el Grupo de Mesa de Ayuda, del funcionamiento y operación".* | Contratista | 31/10/2022 |

Se verifican las "**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**" relacionadas anteriormente y las demás descritas en el presente contrato.

**CT. EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**
Supervisor del contrato

**ALBERTO FRANCO GONZÁLEZ**
Representante Legal VOXCOM S.A.S

Anexo: uno (listado en 01 folio(s))

Elaborado por: SI. Diego Urrego Garzón
Revisado por: CT. Edwin Alexander Espitia Duarte
Fecha de elaboración: 28-10-2022
Ubicación: Y:\2022\CONTRATOS\2. CONTRATO__PN-DIRAF-06-2-10081-22__ SISTEMA DE AUDIO PORTATIL COMPLEJO DIPON\ACTA DE RECIBIDO

Carrera 59 # 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9140
ofite.mesa-ayuda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC-6545 1.11.NE SI-CER279959 CO-SC-6545-1.11-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TELEMÁTICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 28 de octubre del 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 08:00 horas | **Hora finalización** | 10:00 horas |
| **Lugar:** | Almacén de Telemática | | |

**ACTA No.101– OFITE – GRUMA – 2.25**

**QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. PN DIRAF 06-2-10081-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y CONTRATISTA VOXCOM S.A.S CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON".**

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Alexander Espitia Duarte | OFITE | OFITE.MOA-AMUPAE@policia.gov.co | 1013545467 | 3123037705 | |
| SI | DIEGO VIRGEO GARZÓN | SUBOF- UNIPEP | diego.virgeo@correo.policia.gov.co | 80.512.998 | 3125687145 | |
| | Robinson Acuña C | Voxcom | robinson.acuna@voxcom.com.co | 3275900 | 3143662401 | |
| | Alberto Franco González | Voxcom | Afranco@voxcom.com.co | 79.150330 | 3153503608 | |
| | | | | | | |

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 515 9177
Ofite.gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764023211746

(415)7707212489984(8020) 001876402321174 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 0 6 7 4 8 | 8 | | | | |

11. Razón social
VOXCOM SAS

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

24. Dirección
AK 24 83 57

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

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

Firma del solicitante

DIAN
2021-12-22 / 10:45:02 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres FRANCO GONZALEZ ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79150330 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización VOXCOM SAS

997. Fecha formalización 2021-12-22/10:45:02

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

1876



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764023211746

(415)7707212489984(8020) 001876402321174 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 0 6 7 4 8 | 8 | | | | |

11. Razón social

VOXCOM SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOXCOM SAS AV CR 24 83 57 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FVE | 380 | 9.000 | 18 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002993343-2022
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General Policia Nal | 800141397-5 | PDP1 | | 30.10.2022 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| VOXCOM TELECOMUNICACIONES | 0830106748 | | 4200288144 | |

TRAZABILIDAD: FVE-506 / 06-2-10081-22 / ACTA N°023. OFITE / CONTRATO N°06-2-10081-22. ACTA N°023-OFITE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819569 | | | ST2500B | SISTEMA DE SONIDO | | 1,00 | UN | 5.580.505,00 | 5.580.505,00 |
| 1819569 | | | ST2500B | SISTEMA DE SONIDO | | 1,00 | UN | 5.580.505,00 | 5.580.505,00 |
| 1819569 | | | ST2500B | SISTEMA DE SONIDO | | 1,00 | UN | 5.580.505,00 | 5.580.505,00 |
| 1265447 | | | 00000000000126544 | SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO | | 1,00 | UN | 6.365.726,00 | 6.365.726,00 |
| 1265447 | | | 00000000000126544 | SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO | | 1,00 | UN | 6.365.726,00 | 6.365.726,00 |
| 1265447 | | | 00000000000126544 | SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO | | 1,00 | UN | 6.365.726,00 | 6.365.726,00 |
| 1324764 | | | AM642DP | MEZCLADOR DE SONIDO ESTEREO | | 1,00 | UN | 9.383.150,00 | 9.383.150,00 |
| 1665433 | | | 00000000000166543 | CONSOLA | | 1,00 | UN | 987.700,00 | 987.700,00 |
| 1526178 | | | 00000000000152617 | MICROFONO ALAMBRICO | | 1,00 | C/U | 36.350.323,00 | 36.350.323,00 |

TOTALES 82.559.866,00

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA | IJ. RONAL ANDRES SALAS PEÑA<br>POST-FIRMA<br>CC. 86076663 Almacenista | CDTE-ALMACENES<br>POST-FIRMA | ORDENADOR GASTO ACTUAL<br>POST-FIRMA |

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002993390-2022
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General Policia Nal | 800141397-5 | PDP1 | | 30.10.2022 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| VOXCOM TELECOMUNICACIONES | 0830106748 | | 4200288147 | |

TRAZABILIDAD: FVE-507 / 06-2-10081-22 / ACTA N°024. ADICION N°1 / CONTRATO N°06-2-10081-22. ACTA N°024- ADICION N°1

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819569 | | | ST2500B | SISTEMA DE SONIDO | | 1,00 | UN | 5.580.505,00 | 5.580.505,00 |
| 1265447 | | | 00000000000126544 | SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO | | 1,00 | UN | 6.365.726,00 | 6.365.726,00 |
| 1324764 | | | AM642DP | MEZCLADOR DE SONIDO ESTEREO | | 1,00 | UN | 9.383.150,00 | 9.383.150,00 |
| 1665433 | | | 00000000000166543 | CONSOLA | | 1,00 | UN | 987.700,00 | 987.700,00 |

TOTALES 22.317.081,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA<br>POST-FIRMA | IJ. RONAL ANDRES SOSA PEÑA<br>CC. 86076663 Almacenista | CDTE-ALMACENES<br>POST-FIRMA | ORDENADOR GASTO ACTUAL<br>POST-FIRMA |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**
**DE VOXCOM S.A.S.**
**DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ**

**CERTIFICA:**

Que del examen efectuado a **VOXCOM S.A.S.** Identificada con Nit. 830.106.748-8, en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, incluyendo el Articulo 25 y 31 de la Ley 1607 de 2012, durante los últimos seis (06) meses y ha realizado los traslados correspondientes por el PERIODO PENSIONES del mes de octubre de 2022 y por el PERIODO DE SALUD del mes de noviembre de 2022 mediante el pago de la planilla No 1049976864 el 28 de noviembre de 2022 al Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Fondos de Pensiones Obligatorias, Caja de Compensación Familiar y de los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se expide la presente certificación A QUIEN INTERESE y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003; en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022.

**LUIS FRANCISCO MELO**
**C.C. 79.344.927 de Bogotá**
**REVISOR FISCAL**
**T.P. 63869 – T**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-11-28, 10:30:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1049976864

**Periodo Cotización:** octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

## PAGADO 28/11/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VOXCOM SAS | | |
| **Documento** | NI830106748 | **Dirección** | AV. CARRERA 24 #83 - 57 PISO 2 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6346354 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | FRANCO GONZALEZ ALBERTO | **Identificación** | CC 79150330 |
| **Total Afiliados** | 17 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | REST P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1022941958 | ANDREA PAULIN GARCIA ROMERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.958.000 | $ 313.300 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.958.000 | $ 78.400 | 0,522 | $ 1.958.000 | $ 10.300 | (CCF21) CAFAM | $ 1.958.000 | $ 78.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.400 |
| CC 1023018337 | NEIDER STEDAN MOYA CAMARGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.870.000 | $ 299.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.870.000 | $ 74.800 | 6,960 | $ 1.870.000 | $ 130.200 | (CCF21) CAFAM | $ 1.870.000 | $ 74.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 579.000 |
| CC 1024594356 | CRISTIAN GABRIEL PARDO GONZALEZ | 51 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (230201) PROTECCION | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 1065845683 | SAMIR ALFONSO GUZMAN ROJAS | 51 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 1095787214 | KEVIN ALEXIS CUEVAS MARTINEZ | 51 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (231001) COLFONDOS | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 1095787893 | MIGUEL ANGEL RINCON LOPEZ | 51 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (230201) PROTECCION | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 19349923 | LUIS FRANCISCO DIAZ SANCHEZ | 51 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.600 |
| CC 3276900 | ROBINSON ARANDA CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 3.575.000 | $ 572.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 3.575.000 | $ 143.000 | 0,522 | $ 3.575.000 | $ 18.700 | (CCF21) CAFAM | $ 3.575.000 | $ 143.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 876.700 |
| CC 35467864 | MYRIAM BECERRA DE GALINDO | 51 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 0,522 | $ 1.000.000 | $ 5.300 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.300 |
| CC 41767197 | ROSALBINA ESCALANTE ALFONSO | 01 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | $ 1.100.000 | $ 44.000 | 0,522 | $ 1.100.000 | $ 5.800 | (CCF21) CAFAM | $ 1.100.000 | $ 44.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.800 |
| CC 52733104 | LUZ STELLA MARQUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.565.200 | $ 410.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.565.200 | $ 102.700 | 0,522 | $ 2.565.200 | $ 13.400 | (CCF21) CAFAM | $ 2.565.200 | $ 102.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 629.300 |
| CC 77187859 | SAMIR GUZMAN OSPINA | 51 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 79056361 | MAURICIO MARTINEZ NEIRA | 51 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 0 | 30 | 7 | (230901) OLD MUTUAL SKANDIA | $ 250.000 | $ 40.000 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.000.000 | $ 69.600 | (CCF21) CAFAM | $ 250.000 | $ 10.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.600 |
| CC 79150330 | ALBERTO FRANCO GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 15.015.000 | $ 2.552.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 15.015.000 | $ 1.876.900 | 0,522 | $ 15.015.000 | $ 78.400 | (CCF21) CAFAM | $ 15.015.000 | $ 600.600 | $ 300.300 | $ 450.500 | $ 0 | $ 0 | $ 5.859.300 |
| CC 79717721 | JOHON EDGAR QUINTERO AMAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 5.764.000 | $ 950.100 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 5.764.000 | $ 230.600 | 0,522 | $ 5.764.000 | $ 30.100 | (CCF21) CAFAM | $ 5.764.000 | $ 230.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.421.400 |
| CC 79964685 | CARLOS EDUARDO TEQUIA SAENZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 3.245.000 | $ 519.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 3.245.000 | $ 129.800 | 6,960 | $ 3.245.000 | $ 225.900 | (CCF21) CAFAM | $ 3.245.000 | $ 129.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.004.700 |
| CC 80871443 | JUAN SEBASTIAN LEAL ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 9.493.000 | $ 1.613.900 | (EPS001) ALIANSALUD | $ 9.493.000 | $ 379.800 | 6,960 | $ 9.493.000 | $ 660.800 | (CCF21) CAFAM | $ 9.493.000 | $ 379.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.034.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de la SIMPLE!

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

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 44.985.200 | $ 44.585.200 | $ 52.585.200 | $ 46.585.200 | $ 7.500.800 | $ 3.060.000 | $ 1.666.100 | $ 1.663.700 | $ 300.300 | $ 450.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.841.400 | $ 253.800 | $ 15.095.200 |

# PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

**Nro Planilla:** 1049976864 **Fecha de creación del** lunes, 28 de noviembre de 2022 10:29:07 AM **Período de Cotización:** 2022-10

**Periodo de Servicio:** 2022-11

**Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

## PAGADA 28/11/2022

Se certifica que en la fecha 2022-11-28, la empresa VOXCOM SAS con documento de identificación NI830106748, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

| 1. Documento | 2. Apellidos y Nombres | 3. AFP | 4. EPS | 5. ARP | 6. CCF | 7. Pagó ICBF | 8. Pagó SENA | 9. Pagó FSP | 10. Pagó MEN | 11. Pagó ESAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022941958 | GARCIA ROMERO ANDREA PAULIN | PROTECCION | FAMISANAR EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1023018337 | MOYA CAMARGO NEIDER STEBAN | PROTECCION | FAMISANAR EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1024594356 | PARDO GONZALEZ CRISTIAN GABRIEL | PROTECCION | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1065845683 | GUZMAN ROJAS SAMIR ALFONSO | PORVENIR | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1095787214 | CUEVAS MARTINEZ KEVIN ALEXIS | COLFONDOS | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 1095787693 | RINCON LOPEZ MIGUEL ANGEL | PROTECCION | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 19349923 | DIAZ SANCHEZ LUIS FRANCISCO | NINGUNA AFP | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 3275900 | ARANDA CORTES ROBINSON | PROTECCION | NUEVA EPS S.A. | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 35467854 | BECERRA DE GALINDO MYRIAM | NINGUNA AFP | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 41767191 | ESCALANTE ALFONSO ROSALBINA | NINGUNA AFP | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 52733104 | MARQUEZ LUZ STELLA | COLPENSIONES | EPS SURA | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 77187859 | GUZMAN OSPINA SAMIR | PORVENIR | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79056361 | MARTINEZ NEIRA MAURICIO | OLD MUTUAL SKANDIA | NINGUNA EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 79150330 | FRANCO GONZALEZ ALBERTO | COLPENSIONES | EPS SURA | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | SI | SI | SI | NO | NO |
| CC 79717721 | QUINTERO AMAYA JOHON EDGAR | PROTECCION | COMPENSAR EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | SI | NO | NO |
| CC 79884065 | TEQUIA SAENZ CARLOS EDUARDO | COLFONDOS | FAMISANAR EPS | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | NO | NO | NO |
| CC 80871443 | LEAL ROJAS JUAN SEBASTIAN | COLFONDOS | ALIANSALUD | SEGUROS BOLIVAR | CAFAM | NO | NO | SI | NO | NO |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privado

**500**

1. Año **2022**

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

4. Número de formulario: **032022000655667-1**

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830147192 | 6. DV.: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: AUTOMA S.A.S

12. Dirección: CR 7 127 48 OF 301 | 13. Teléfono: 7560470 | 14. Cód. Adenda: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860061308 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0108

29. Número documento de identificación: 1013604991 | 30. Apellidos y nombres: GARZON DIAZ XIOMARA ANDREA

| 31. Clase Importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34.No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 13907 | No. 9193865973 | 2022 - 05 - 13 | No. ASUS22004202 | 2022 - 04 - 25 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BOSE CORPORATION. | 47. Ciudad: FRAMINGHAM | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: THE MOUNTAIN FRAMINGHAM MA 01701 | 50. E-mail: 508 879-7330

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Aduana | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361705946 | 2022 - 03 - 24 | 249 | 4 | 169 | 11 | TAMPA CARGO S.A.S. | 4,086.08 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8518220000 | XX | XX | C200 | XX | XXXX | XX | 215 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 249 | 2,819.06 | 2,537.14 | YY | 16 | 8 | U | 234.00 |

| 78. Valor aduana USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Costos USD |
| 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD |
| 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o Recaudo: X | 86. Número: XXXXXXXXXX |
| 87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 92 0.00 | 93 | 94 | 99 0 | 106 0 |
| I.V.A. | 97 19.00 | 98 | 99 | 100 0 | 107 0 |
| Salvaguardia | 102 0.00 | 103 0 | 104 0 | 112 0 | 108 0 |
| Derechos Compensatorios | 107 0.00 | 108 0 | 109 0 | 110 0 | 111 0 |
| Derechos Antidumping | 112 0.00 | 113 0 | 114 0 | 115 0 | 116 0 |
| Sanción | 117 0 | 118 0 | 119 0 | 120 0 | |
| Recargo | 123 0 | 127 0 | 123 0 | 124 0 | |
| | | Total | 125 | | 126 0 |

91. Descripción de las mercancías/No. ítem/ La descripción de las mercancías a importar son las señaladas en la subpartida arancelaria - Incluye marca, modelo y referencia/ si el espacio es insuficiente continúe al respaldo de este formulario

DO-PEL.20222764 SUB-DO.25222392 DIM 5/11 // (140 UND) PRODUCTO. ALTAVOZS1 PRO MULTI-POSITION PA SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE . REFERENCIA. 787930-1120. MODELO. 426564. SERIALES. 079111Z13640583AE/079111Z13640568AE/079111Z13640569AE/079111Z13640596AE/079111Z13640580AE/079111Z13631091AE/079111Z13631084AE/079111Z13631087AE/079111Z13631090AE/079111Z13631093AE/079111Z13631066AE/079111Z13631069AE/079111Z13631072AE/079111Z13631075AE/079111Z13631078AE/079111Z13631063AE/079111Z13631057AE/079111Z13631050AE/079111Z13631060AE/079111Z13631054AE/079111Z13631051AE/079111Z13631053AE/079111Z13631056AE/079111Z13631059AE/079111Z13631062AE/079111Z13631052AE/079111Z13631055AE/079111Z13631058AE/079111Z13631061AE/079111Z13631064AE/079111Z13631067AE/079111Z13631070(continúa al respaldo)

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Autoadhesivo Estudio de Levante: Levante automático. No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 032022000655667 |
| | | 133. Fecha: 2022 05 13 |
| 134. Levante No. 032022000604717 | 135. Fecha: 2022 - 05 - 14 | 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)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003030330761

Fecha de Impresión: 2022-05-14 12:26:23

20220313056055

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

**Declaración de Importación**

Aceptación : **032022000655667-1**
Subpartida : **8518220000**



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

AE/079111Z13631076AE/079111Z13631073AE/079111Z13631079AE/079111Z13631077AE/079111Z13631074AE/079111Z13631071AE/079111Z13631068AE/079111Z13631065AE/079111Z13631092AE/079111Z13631089AE/079111Z13631083AE/079111Z13631080AE/079111Z13631086AE/079111Z13631094AE/079111Z13631091AE/079111Z13631088AE/079111Z13631085AE/079111Z13631082AE/079111Z13650254AE/079111Z13650251AE/079111Z13650248AE/079111Z13650245AE/079111Z13650242AE/079111Z13650243AE/079111Z13650249AE/079111Z13650252AE/079111Z13650246AE/079111Z13650240AE/079111Z13650253AE/079111Z13650247AE/079111Z13650250AE/079111Z13650244AE/079111Z13650241AE/079111Z13650227AE/079111Z13650233AE/079111Z13650239AE/079111Z13650236AE/079111Z13650230AE/079111Z13650234AE/079111Z13650220AE/079111Z13650237AE/079111Z13650231AE/079111Z13650225AE/079111Z13650238AE/079111Z13650232AE/079111Z13650226AE/079111Z13650229AE/079111Z13650235AE/079111Z13650212AE/079111Z13650217AE/079111Z13650214AE/079111Z13650213AE/079111Z13650223AE/079111Z13650210AE/079111Z13650220AE/079111Z13650222AE/079111Z13650216AE/079111Z13650219AE/0[illegible]Z13650211AE/079111Z13650221AE/079111Z13650218AE/079111Z13650224AE/079111Z20110349AE/079111Z20110357AE/079111Z20110348AE/079111Z20110330AE/079111Z20110333AE/079111Z20110343AE/079111Z20110340AE/079111Z20110331AE/079111Z20110334AE/079111Z20110337AE/079111Z20110212AE/079111Z20110203AE/079111Z20110214AE/079111Z20110345AE/079111Z20110342AE/079111Z20110346AE/079111Z20110350AE/079111Z20110352AE/079111Z20110339AE/079111Z20110358AE/079111Z20110355AE/079111Z20110359AE/079111Z20110356AE/079111Z20110353AE/079111Z20110351AE/079111Z20110347AE/079111Z20110338AE/079111Z20110341AE/079111Z20110344AE/079111Z20110316AE/079111Z20110332AE/079111Z20110329AE/079111Z20110326AE/079111Z20110323AE/079111Z20110321AE/079111Z20110318AE/079111Z20110328AE/079111Z20110310AE/079111Z20110317AE/079111Z20110325AE/079111Z20110320AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOSPARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 150 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 4. PAISORIGEN. CHINA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION . // (10 UND) PRODUCTO. PARLANTE-ALTAVOZ L1 PRO16 PORTABLE LINE ARRAY SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 840920-1100. MODELO. 431389L16. SERIALES. 082008X2008017AE/082008X20090176AE/082008X20090175AE/082008X20090174AE/082008X20090173AE/082008X20090176AE/082008X20100025AE/082008X20100028AE/082008X20100027AE/082008X20100026AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 300 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 1 ALTAVOZ BASE PRINCIPAL Y 16ALTAVOCES EN PARLANTE VERTICAL. PAISORIGEN. CHINA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION//. // (2 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / FREESPACE FS2SE PAIR WHT. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 841151-0410. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 082566Z20280349SE,082566Z20280349BE,082566Z20280349AE/082566Z20280348AE,082566Z20280348BE/. USO O DESTINO. DISPOSITIVO PARA SER USADO EN SISTMAS DE AUDIOY SONORIZACION. POTENCIA. 16 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 2. PAISORIGEN. REPUBLICA CHECA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EINSTALACION //. // (8 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / FREESPACE FS2SE PAIR WHT. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 841151-0410. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 082566Z20280350BE,082566Z20280350AE,082566Z20280350BE/082566Z20280346BE,082566Z20280346AE,082566Z20280345BE/082566Z20200035BE,082566Z20200035AE,082566Z20200035BE/082566Z20200033BE,082566Z20200033AE,082566Z20200033BE/082566Z20200037BE,082566Z20200037AE/082566Z20280352BE,082566Z20280352AE,082566Z20280352BE/082566Z20280353BE,082566Z20280353AE,082566Z20280353BE/082566Z20280351BE,082566Z20280351AE,082566Z20280351BE/. USO O DESTINO. DISPOSITIVO PARA SER USADO EN SISTMAS DE AUDIO YSONORIZACION. POTENCIA. 16 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 2. PAISORIGEN. REPUBLICA CHECA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION //. // (6 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / F1 MODEL 812 FLEX ARRAY LDSPKR 120V US. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 731419-1110. MODELO. NOTIENE. SERIALES. 067590Z13520278AE/067590Z13520275AE/067590Z13520276AE/067590Z13520277AE/067590Z13520279AE/067590Z13520[illegible]AE/. USO O DESTINO. DISPOSITIVO UTILIZADO EN SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION . POTENCIA. 1000 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 9. PAISORIGEN. CHINA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION//. // (50 UND) PRODUCTO.ALTAVOZ S1 PRO MULTI-POSITION PA SYSTEM, MARCA COMERCIAL. BOSE . REFERENCIA. 787930-1120. MODELO. 426564. SERIALES. 067590Z13520280AE/067590Z13520065AE/067590Z13520067AE/067590Z13520069AE/067590Z13520071AE/067590Z13520072AE/067590Z13520041AE/067590Z13520045AE/067590Z13520043AE/067590Z13520044AE/067590Z13500111AE/067590Z13500107AE/067590Z13520048AE/067590Z13520044AE/067590Z13520047AE/067590Z13520042AE/079111Z20110327AE/079111Z20110322AE/079111Z20110316AE/079111Z20110324AE/079111Z20110319AE/079111Z13640986AE/079111Z13640983AE/079113Z13640982AE/079111Z13640987AE/079111Z13640281AE/079111Z13640615AE/079111Z13640984AE/079111Z13640985AE/079111Z13640279AE/079111Z13640988AE/079111Z13640282AE/079111Z13640981AE/079111Z13640280AE/079111Z13640275AE/079111Z13640273AE/079111Z13640270AE/079111Z13640278AE/079111Z13640264AE/079111Z13640267AE/079111Z13640539AE/079111Z13640274AE/079111Z13640268AE/079111Z13640272AE/079111Z13640276AE/079111Z13640266AE/079111Z13640275AE/079111Z13640277AE/079111Z13640269AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 150 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 4. PAISORIGEN. CHINA.CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION. // (8 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / F1 MODEL 812 FLEX ARRAY LDSPKR 120V US.MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 731419-1110. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 079111Z13640268AE/079111Z13640259AE/079111Z13640254AE/079111Z13640255AE/079111Z13640246AE/079111Z13640261AE/079111Z13640260AE/079111Z13640255AE/. USO O DESTINO. DISPOSITIVO UTILIZADO EN SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION . POTENCIA. 1000 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 9. PAISORIGEN. CHINA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION//. // (10 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / F1 MODEL 812 FLEX ARRAY LDSPKR 120V US. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 731419-1110. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 067590Z13520065AE/067590Z13520067AE/067590Z13520069AE/067590Z13520071AE/067590Z13520072AE/067590Z13520041AE/. USO O DESTINO. DISPOSITIVO UTILIZADO EN SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION . POTENCIA. 1000 W. NUMERODE ALTAVOCES. 9. PAISORIGEN. CHINA. CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SUNORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION//. // NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO1243 DE 2017 MODIFICADO POR DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DECOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, ARANCEL 0%. IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2013DE MINCOMERCIO Mercancía ubicada en. ALPASAR SERV LOGISTICOS SAS CARRERA 106 No.15-25 KANZANA 10 BODEGAS 64A-64B FACTURA No. 9361762291 DE 2022-03-30 FACTURA No. 9361818813 DE 2022-04-05 FACTURA No. 9361775182 DE 2022-03-31 FACTURA No. 9361786383 DE 2022-01-04 FACTURA No. 9361818812 DE2022-04-05 FACTURA No. 9361775185 DE 2022-03-31 FACTURA No 9361818814 DE 2022-04-05XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada

**500**

1. Año **2022**

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

4. Número de formulario

**032022000608067-0**

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830147192 | 6. DV: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: AUTOMA S.A.S

13. Dirección: CR 7 127 48 OF 301 | 15. Teléfono: 7560470 | 12. Cód. Admon.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860061308 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0108

29. Número documento de identificación: 1013604991 | 30. Apellidos y nombres: GARZON DIAZ XIOMARA ANDREA

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34. No. Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 13907 | No. 9193860116 | 2022 - 05 - 05 | No. ASUS22003772 | 2022 - 04 - 08 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BOSE CORPORATION. | 47. Ciudad: FRAMINGHAM | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: THE MOUNTAIN FRAMINGHAM MA 01701 | 50. E-mail: 508 879-7330

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361671496 | 2022 - 03 - 21 | 249 | 4 | 249 | 11 | ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA | 3,984.77 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8518220000 | XX | XX | C200 | XX | XXXX | XX | 215 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs / items | 72. Peso neto kgs / items | 73. Código arancelario | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 249 | 2,403.94 | 2,163.54 | YY | 9 | 3 | u | 230.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 88,116.72 | 2,360.26 |
| **80. Valor Seguros USD** | **81. Valor Otros Gastos USD** |
| 39.80 | 220.73 |
| **82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD** | **83. Ajuste valor USD** |
| 2,620.79 | 0.00 |
| **84. Valor aduana USD** | **85. Código registro o licencia** | **86. Número** |
| 90,737.51 | X | XXXXXXXXXX |
| **87. Cod. oficina** | **88. Año** | **89. Programa No** | **90. Cód. idioma del Producto** |
| 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 361,568.108 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 19.00 | 361,568.108 | 68,698.000 | 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 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 68,698.000 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías (Especifique la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marca, artículo y modelo) Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario

DO-PEL.20222445 SUB-DO.25221890 DIM 2/4 LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES APLICAN PARA TODAS LAS REFERENCIAS.( CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION//. ) // (36 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ SIPRO MULTI-POSITION PA SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE . REFERENCIA. 787939-1120. MODELO. 426564. SERIALES. 079111Z20120253AE/079111Z20120272AE/079111Z20120275AE/079111Z20120260AE/079111Z20120251AE/079111Z20120266AE/079111Z20120252AE/079111Z20120269AE/079111Z20120236AE/079111Z20120239AE/079111Z20120242AE/079111Z20120244AE/079111Z20120237AE/079111Z20120240AE/079111Z20120243AE/079111Z20120246AE/079111Z20120254AE/079111Z20120255AE/079111Z20120256AE/079111Z20120261AE/079111Z20120267AE/079111Z20120270AE/079111Z20120273AE/079111Z20120276AE/(continúa al respaldo)

| 127. Valor pagos anteriores | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: | 129. Fecha: |
|---|---|---|
| 0 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX |

| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración |
|---|---|---|
| Estado de levante: Levante automático<br>No hay declaración posterior | | 032022000608067<br>133. Fecha: 2022 05 05 |

| 134. Levante No. | 135. Fecha | Firma funcionario responsable | 136. Nombre<br>137. C.C. No. |
|---|---|---|---|
| 032022000566558 | 2022 - 05 - 06 | | |

Firma declarante

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 $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003030232677

Fecha de Impresión: 2022-05-06 11:57:42

20220725690976

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

**Declaración de Importación**

Aceptación : **032022000608067-0**
Subpartida : **8518220000**



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

079111Z20120236AE/079111Z20120241AE/079111Z20120245AE/079111Z20120247AE/079111Z20120268AE/079111Z20120271AE/079111Z20120274AE/079
111Z20120278AE/079111Z20120262AE/079111Z20120259AE/079111Z20120258AE/079111Z20120257AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA S
ISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 150 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 4. PAISORIGEN. CHINA. // (3 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ / DESIG
NMAX DMSSE PAIR BLK. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 829706-0110. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 080394Z20180052BE,080394Z2018005
2AE,800212070?/080394Z20180057BE,080394Z20180057AE,800212070?/080394Z20180055BE,080394Z20180055AE,800212070?/. USO O DESTINO. SIS
TEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 50 W. NUMERO DE ALTAVOCES. 2. PAISORIGEN. REPUBLICA CHECA. // (82 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ
S1 PRO MULTI-POSITION PA SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 787930-1120. MODELO. 426564. SERIALES. 079111Z13630573AE/079111Z13630519AE/079111Z13630576AE/079111Z13630573AE/079111Z13630519AE/079111Z20120596AE/079111Z20120610AE/079111Z20120621AE/079111Z20120629AE/079111Z20120
Z20120611AE/079111Z20120631AE/079111Z20120615AE/079111Z20120613AE/079111Z20120594AE/079111Z20120609
120595AE/079111Z20120600AE/079111Z20120626AE/079111Z20120625AE/079111Z20120612AE/079111Z20120630AE/
604AE/079111Z20120627AE/079111Z20120592AE/079111Z20120622AE/079111Z20120597AE/079111Z20120633AE/079111Z20120623AE/079111Z20120606AE/079
AE/079111Z20120605AE/079111Z20120588AE/079111Z20120591AE/079111Z20120629AE/079111Z13
079111Z20120616AE/079111Z20120628AE/079111Z20120590AE/079111Z13640698AE/079111Z13640701AE/079111Z13640700AE/079111Z13
111Z20120620AE/079111Z13640692AE/079111Z13640697AE/079111Z13640694AE/079111Z13640719AE/079111Z13640
Z13640696AE/079111Z13640699AE/079111Z13640702AE/079111Z13640705AE/079111Z13640715AE/079111Z13640721AE/079111Z13640720AE/079111Z13640707
640703AE/079111Z13640706AE/079111Z13640709AE/079111Z13640712AE/079111Z13640717AE/079111Z13640716AE/079111Z13640725AE/
718AE/079111Z13640708AE/079111Z13640711AE/079111Z13640714AE/079111Z13640716AE/079111Z13640733AE/079111Z13640729AE/079111Z13640731AE/079111Z13640730AE/079111Z
AE/079111Z13640710AE/079111Z13640713AE/079111Z13640735AE/079111Z13640731AE/079111Z13640730AE/079111Z
079111Z13640727AE/079111Z13640723AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 150 W. N
UMERO DE ALTAVOCES. 4. PAISORIGEN.CHINA. // (49 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ S1 PRO MULTI-POSITION PA SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE . M
EFERENCIA. 787930-1120. MODELO. 426564. SERIALES.079111Z13640422AE/079111Z20120488AE/079111Z20120478AE/079111Z20120487AE/079111Z20120483AE/079111Z20120462AE/079111Z20120463AE
13640728AE/079111Z13640726AE/079111Z13640724AE/079111Z20120469AE/079111Z20120484AE/079111Z20120464AE/079111Z20120468AE/079111Z20120482AE/07
0475AE/079111Z20120490AE/079111Z20120491AE/079111Z20120486AE/079111Z20120485AE/079111Z20120472AE/079111Z20120473AE/079111Z20120477AE/079111Z20120461AE/079111Z20120460AE/079111
0AE/079111Z20120048AE/079111Z20120470AE/079111Z20120479AE/079111Z20120449AE/079111Z20120459AE/079111Z2
/079111Z20120467AE/079111Z20120474AE/079111Z20120447AE/079111Z20120446AE/079111Z20120
9111Z20120476AE/079111Z20120471AE/079111Z20120452AE/079111Z20120454AE/079111Z20120453AE/079111Z20120455AE/079111Z20120456AE/079111Z20120457AE/079111Z20120458AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DEAUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 150 W. NUMERO DE
ALTAVOCES. 4. PAISORIGEN. CHINA. // (5 UND) PRODUCTO. PARLANTE-ALTAVOZ,F1 SUBWOOFER POWERED 120V US POWERED BASS MOD
MERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 731444-1110. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 067582Z13640163AE/067582Z13640174AE/067582Z13640173AE/067582Z
. NUMERO DE ALTAVOCES. 2. PAISORIGEN. CHINA. // (10 UND) PRODUCTO. PARLANTE-ALTAVOZ,F1 SUBWOOFER POWERED 120V US POWERED BASS MOD
ULE. MARCACOMERCIAL. BOSE. REFERENCIA. 731444-1110. MODELO. NO TIENE. SERIALES. 067582Z13640222AE/067582Z13640220AE/067582Z13620
03AE/067582Z13620161AE/067582Z13620099AE/067582Z13620104AE/067582Z13620102AE/067582Z13620
USO O DESTINO. DISPOSITIVO PARA SER USADO EN SISTMAS DE AUDIO Y SONORIZACION. POTENCIA. 1000 WATTS. NUMERO DE ALTAVOCES. 2. PAISO
RIGEN. CHINA. // (45 UND) PRODUCTO. ALTAVOZ S1 PRO MULTI-POSITION PA SYSTEM. MARCA COMERCIAL. BOSE . REFERENCIA. 787930-1120. MOD
ELO. 426564. SERIALES. 079111Z20120451AE/079111Z20120453AE/079111Z20120448AE/079111Z20110543AE/079111Z20110545AE/079111Z20110554AE/079111Z20110548AE/079111Z20110547AE/079111Z20110546AE/079111Z20110556AE/079
E/079111Z20110564AE/079111Z20110566AE/079111Z20110549AE/079111Z20110551AE/079111Z20110583AE/079111Z20110584AE/079111Z20110561AE/079111Z
79111Z20110553AE/079111Z20110550AE/079111Z20110558AE/079111Z20110544AE/079111Z20110541AE/079111Z20110560AE/079111Z20110562AE/079111Z20110579AE/079111Z201
11Z20110555AE/079111Z20110557AE/079111Z20110559AE/079111Z20110542AE/079111Z20110571AE/079111Z20110580AE/079111Z20110581AE/079111Z20110
20110563AE/079111Z20110566AE/079111Z20110573AE/079111Z20110572AE/079111Z20110575AE/079111Z20110576AE/079111Z20110577AE/079111Z20110570AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE CONFORMIDAD C
10578AE/079111Z20110574AE/079111Z20110575AE/079111Z20110579AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZAC
76AE/079111Z20110573AE/079111Z20110570AE/. USO O DESTINO. EQUIPOS UTILIZADOS PARA SISTEMAS DE AUDIO Y SONORIZAC
ION. POTENCIA. 150 W. NUMERO DEALTAVOCES. 4. PAISORIGEN. CHINA. // IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD C
ON EL DECRETO 925 DEL 9 DE MAYO DE 2013 DE MINCOMERCIO DECRETO 1343 DE 2017, DECRETO 272 DE 2018, DECRETO 2367 DE 2019 Y DECRETO
1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2, MCIA CON 0% ARANCEL// Mercancia ubicada en. ALPASAR SERV LO
GISTICOS SAS CARRERA 106 No.15-25 MANZANA 10 BODEGAS 64A-64B FACTURA No. 9361718902 DE 2022-03-25 FACTURA No. 9361695816 DE 2022-03-23 FACTURA No. 9
03-28 FACTURA No.9361775189 DE 2022-03-31 FACTURA No. 9361718902 DE 2022-03-25 FACTURA No. 9361695816 DE 2022-03-23XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

**Privada** **500**

1. Año **2021**

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

4. Número de formulario

**0320210000018187-3**

**Importador**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV. | 11. Apellidos y nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| 800179308 | 4 | YAMAKI SAS |

| 13. Dirección | 15. Teléfono | 12. Cód. Admón. | 16. Cód. Dpto | 17. Cód. Ciudad Municipio |
|---|---|---|---|---|
| CL 71 A 72 45 | 7868160 | 03 | 11 | 001 |

**Declarante**

| 24. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 25. DV. | 29. Razón social del declarante autorizado | 27. Tipo usuario | 28. Cód. usuario |
|---|---|---|---|---|
| 800013503 | 1 | AGENCIA DE ADUANAS CICOREX SAS NIVEL 1 | 26 | 462 |

| 25. Número documento de identificación | 30. Apellidos y nombres |
|---|---|
| 79134742 | HECTOR LEONEL GOMEZ FONSECA |

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34.No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 15001 | No. 116575011246410 | 2020 - 12 - 18 | No. WHKG1100046 | 2020 - 11 - 22 |

| 46. Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47. Ciudad | 48. Cod.País Exportador |
|---|---|---|
| PRESONUS AUDIO ELECTRONICS INC | FLORIDA | 249 |

| 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50. E-mail |
|---|---|
| 18011 GRAND BAY COURT , LA 70809 | INFO@PRESONUS.US |

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278398 | 2020 - 10 - 31 | 351 | 1 | 169 | 11 | COMPAÑIA NACIONAL DE CARGA CONALCA S A S | 3,432.50 |

| 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8543709000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 215 | XXX |

| 69. Forma de pago de la importación | 59. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. | dcms. | 72. Peso neto kgs. | dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 249 | 1,198.53 | | 888.90 | | CS | 768 | 5 | U | 874.00 |

| 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. Ajuste valor USD | 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia | 86. Número | 87. Cod. oficina | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cód.Interno del Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,565.65 | 2,256.99 | 127.95 | 158.51 | 2,543.45 | 0.00 | 87,109.30 | X | XXXXXXXXXX | 99 | XXXX | XXXXXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 299,002,672 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 19.00 | 299,002,672 | 56,811,000 | 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 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 56,811,000 | | 0 |

91. Diligencie solo en importación (No mezcle la descripción de las mercancías a liquidar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria: forma, marca, modelo y otros) (Si el espacio es insuficiente continúe al respaldo de esta forma)

OO B5693// NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACIÓN SEGÚN DECRETO 0925 DEL 09 DE MAYO DE 2013. FACTURA: 278398 FECHA: 2020-10-31 PRODU CTO: INTERFAZ DE AUDIO, MARCA: PRESONUS, MODELO: AUDIOBOX USB 96, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: USADO EN EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL, EN BARES, TEATROS Y DISCOTECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑAL ANALOGA EN DIGITAL, SERIAL: U30K1000732, U30K1001014, U 30K1001052, U30K1000745, U30K1002124, U30K1001814, U30K1000415, U30K1001245, U30K1001017, U30K1001747, U30K1002093, U30K1002341, U30K1002691, U30K1000867, U30K1002501, U30K1002304, U30K1002205, U30K1001922, U30K1002420, U30K1001856, U30K1000058, U30K1002767, U30K1000210, U30K1002191, U30K1001421, U30K1001039, U30K1000469, U30K1001295, U30K1002319, U30K1002157, U3(continúa al respaldo)

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera<br>Estado de levante: Levante automático<br>No hay declaración portador | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración<br>0320210000018187<br>133. Fecha: 2021 01 07 |

| 134. Levante No 0320210000033777 | 135. Fecha | Firma funcionario responsable | 136. Nombre<br>137. C.C. No. |
|---|---|---|---|
| | 2021 - 01 - 13 | | |

Firma declarante

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

**998. Pago Total $**

0

996. Espacio para Número autoadhesivo

**9100302511060 1**

Fecha de Impresión: 2021-01-13 07:58:13

**20211570914450**

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 032021000018187-3
Subpartida : 8543709000



105. Continuación descripción mercancías (marcas, señales y otros)

0K1000001, U30K1002401, U30K1001994, U30K1001586, U30K1002735, U30K1001796, U30K1002461, U30K1002957, U30K1002230, U30K1000546, U
30K1000018, U30K1000775, U30K1000758, U30K1000409, U30K1002930, U30K1002323, U30K1000644, U30K1000125, U30K1000961, U30K1000321,
U30K1002566, U30K1002702, U30K1000398, U30K1001021, U30K1000470, U30K1000354, U30K1001140, U30K1000240, U30K1000780, U30K1002664,
U30K1000410, U30K1000893, U30K1001097, U30K1002010, U30K1001665, U30K1001384, U30K1000613, U30K1000394, U30K1002714, U30K1001947
, U30K1001818, U30K1002838, U30K1002989, U30K1002804, U30K1002054, U30K1002653, U30K1000035, U30K1001429, U30K1000593, U30K100283
4, U30K1002007, U30K1002947, U30K1001500, U30K1001895, U30K1002979, U30K1001276, U30K1000073, U30K1000362, U30K1002592, U30K100154
44, U30K1002052, U30K1001727, U30K1002984, U30K1002778, U30K1001361, U30K1000610, U30K1002564, U30K1002396, U30K1002306, U30K1000
407, U30K1001672, U30K1002622, U30K1000755, U30K1000132, U30K1000070, U30K1001787, U30K1001572, U30K1002937, U30K1001641, U30K100
2905, U30K1000540, U30K1000639, U30K1001176, U30K1001791, U30K1000725, U30K1000681, U30K1001792, U30K1002152, U30K1002183, U30K10
00327, U30K1000477, U30K1002511, U30K1002870, U30K1002572, U30K1000436, U30K1000813, U30K1000272, U30K1002817, U30K1000504, U30K1
001359, U30K1002559, U30K1000587, U30K1002856, U30K1000974, U30K1002933, U30K1001111, U30K1002100, U30K1001789, U30K1000711, U30K
1001318, U30K1002821, U30K1002995, U30K1001313, U30K1001182, U30K1001112, U30K1001785, U30K1001029, U30K1000696, U30K1000733, U30
K1002023, U30K1000687, U30K1000516, U30K1001548, U30K1000707, U30K1000785, U30K1000308, U30K1001358, U30K1000628, U30K1001454, U3
0K1000688, U30K1000568, U30K1000695, U30K1000288, U30K1002122, U30K1000630, U30K1002120, U30K1000576, U30K1000133, U30K1000712, U
30K1000317, U30K1000296, U30K1001206, U30K1002447, U30K1002871, U30K1001279, U30K1001174, U30K1000412, U30K1000244, U30K1000313,
U30K1000292, U30K1000570, U30K1001439, U30K1001602, U30K1000728, U30K1000130, U30K1000585, U30K1000562, U30K1000060, U30K1001419,
U30K1000061, U30K1002026, U30K1000076, U30K1000089, U30K1000567, U30K1000649, U30K1000929, U30K1000959, U30K1001130, U30K1001122
, U30K1000934, U30K1000873, U30K1002457, U30K1000958, U30K1001227, U30K1000902, U30K1001156, U30K1001133, U30K1002899, U30K100097
0, U30K1000937, U30K1002644, U30K1002253, U30K1001453, U30K1001590, U30K1002462, U30K1002104, U30K1002477, U30K1000900, U30K10014
87, U30K1002003, U30K1002896, U30K1002344, U30K1000206, U30K1002055, U30K1002719, U30K1000686, U30K1002325, U30K1000629, U30K1000
811, U30K1002616, U30K1002064, U30K1002422, U30K1000685, U30K1002176, U30K1000923, U30K1002853, U30K1002245, U30K1002200, U30K100
2090, U30K1001357, COD. 673454005381 CANT (240) UNID. // PRODUCTO: INTERFAZ DE AUDIO, MARCA: PRESONUS, MODELO: [illegible], REFERE
NCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: USADO EN EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL, EN BARES, TEATROS Y DISCOTECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑA
L ANALOGA EN DIGITAL, SERIAL: SC1E20400832, SC1E20400835, SC1E20401297, SC1E20400834, SC1E20400836, SC1E20401300, SC1E20400807, S
C1E20400933, SC1E20400960, SC1E20400925, SC1E20400934, SC1E20401272, SC1E20384781, SC1E20384829, SC1E20384890, SC1E20384798, SC1E
20384832, SC1E20384921, SC1E20400940, SC1E20401107, SC1E20401237, SC1E20401011, SC1E20401108, SC1E20401240, SC1E20384996, SC1E203
85037, SC1E20385050, SC1E20385023, SC1E20385039, SC1E20385051, SC1E20400758, SC1E20400831, SC1E20401287, SC1E20400825, SC1E204012
83, SC1E20401298, SC1E20384502, SC1E20384536, SC1E20384906, SC1E20384505, SC1E20384544, SC1E20385811, SC1E20401004, SC1E20401111,
SC1E20401117, SC1E20401023, SC1E20401116, SC1E20401120, SC1E20400952, SC1E20401036, SC1E20401233, SC1E20400960, SC1E20401038, SC
1E20401236, SC1E20384957, SC1E20384584, SC1E20385025, SC1E20384922, SC1E20384988, SC1E20385966, SC1E20401077, SC1E20401079, SC1E2
0401095, SC1E20401078, SC1E20401093, SC1E20401096, SC1E20384787, SC1E20384972, SC1E20385984, SC1E20384892, SC1E20385967, SC1E2038
6000, SC1E20383850, SC1E20384563, SC1E20384723, SC1E20384533, SC1E20384567, SC1E20384759, SC1E20384964, SC1E20384982, SC1E2038499
4, SC1E20384976, SC1E20384993, SC1E20384998, SC1E20401281, SC1E20400760, SC1E20401285, SC1E20400804, SC1E20401282, SC1E20401286,
SC1E20400939, SC1E20401094, SC1E20401171, SC1E20401089, SC1E20401104, SC1E20401174, SC1E20384765, SC1E20384935, SC1E20385971, SC1
E20384931, SC1E20385970, SC1E20385975, SC1E20384810, SC1E20384954, SC1E20385006, SC1E20384949, SC1E20384987, SC1E20385982, SC1E20
384518, SC1E20384552, SC1E20384673, SC1E20384539, SC1E20384555, SC1E20385329, SC1E20384777, SC1E20384799, SC1E20384821, SC1E20384
797, SC1E20384809, SC1E20384823, SC1E20384897, SC1E20384951, SC1E20384978, SC1E20384911, SC1E20384968, SC1E20385964, SC1E20384889
, SC1E20384959, SC1E20385977, SC1E20384946, SC1E20385969, SC1E20385978, SC1E20384924, [illegible] SC1E20385000, SC1E20384938, S
C1E20384962, SC1E20385991, SC1E20384763, SC1E20384768, SC1E20384778, SC1E20384767, [illegible], SC1E20384863, SC1E20400806, SC1E
20400991, SC1E20401002, SC1E20400936, SC1E20400995, SC1E20401008, SC1E20384917, SC1E20384955, SC1E20385987, SC1E20384930, SC1E203
85962, SC1E20385994, SC1E20384790, SC1E20384796, SC1E20384801, SC1E20384794, SC1E20384800, SC1E20384812, SC1E20383755, SC1E203838
57, SC1E20384985, SC1E20383853, SC1E20384966, SC1E20384990, SC1E20384496, SC1E20384973, SC1E20385973, SC1E20384819, SC1E20385002,
SC1E20385974, SC1E20384811, SC1E20384927, SC1E20384948, SC1E20384923, SC1E20384929, SC1E20385972, SC1E20400920, SC1E20400927, SC
1E20400932, SC1E20400921, SC1E20400928, SC1E20401177, SC1E20400884, SC1E20400896, SC1E20401045, SC1E20400886, SC1E20400915, SC1E2
0401085, SC1E20384840, SC1E20384956, SC1E20385983, SC1E20384914, SC1E20384969, SC1E20385989, SC1E20384528, SC1E20384554, SC1E2038
4559, SC1E20384558, SC1E20384532, SC1E20384734, SC1E20384795, SC1E20384808, SC1E20384909, SC1E20384807, SC1E20384837, SC1E2038499
9, SC1E20384939, SC1E20384967, SC1E20385986, SC1E20384940, SC1E20384970, SC1E20385997, SC1E20401102, SC1E20401109, SC1E20401242,
SC1E20401106, SC1E20401241, SC1E20401259, SC1E20384771, SC1E20384775, SC1E20384788, SC1E20384772, SC1E20384785, SC1E20384851, SC1
E20384824, SC1E20384835, SC1E20384839, SC1E20384831, SC1E20384836, SC1E20385968, SC1E20400965, SC1E20401182, SC1E20401192, SC1E20
400966, SC1E20401185, SC1E20401197, SC1E20384838, SC1E20384920, SC1E20384950, SC1E20384913, SC1E20384943, SC1E20384953, SC1E20400
653, SC1E20400659, SC1E20400666, SC1E20400655, SC1E20400660, SC1E20400667, SC1E20401090, SC1E20401167, SC1E20401250, SC1E20401091
, SC1E20401173, SC1E20401256, SC1E20400954, SC1E20400978, SC1E20401037, SC1E20400975, SC1E20401035, SC1E20401198, SC1E20383860, S
C1E20384537, SC1E20384936, SC1E20384530, SC1E20384547, SC1E20385047, SC1E20384670, SC1E20384680, SC1E20385954, SC1E20384675, SC1E
20385157, SC1E20385958, SC1E20400969, SC1E20401014, SC1E20401028, SC1E20400970, SC1E20401016, SC1E20401264, SC1E20384910, SC1E203
85961, SC1E20385980, SC1E20384977, SC1E20385976, SC1E20385990, SC1E20400913, SC1E20400963, SC1E20401196, SC1E20400930, SC1E204009
73, SC1E20401199, SC1E20400964, SC1E20400971, SC1E20401190, SC1E20401195, SC1E20401188, SC1E20401191, COD. 673454007910 CANT (300
) UNID. // PRODUCTO: INTERFAZ DE AUDIO, MARCA: PRESONUS, MODELO: STUDIO 68C, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: USADO EN EQUIPO
S DE AUDIO PROFESIONAL, EN BARES, TEATROS Y DISCOTECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑAL ANALOGA EN DIGITAL, SERIAL: SC6E20091542, SC
6E20091570, SC6E20091573, SC6E20091569, SC6E20091572, SC6E20091574, SC6E20091667, SC6E20091686, SC6E20091688, SC6E20091684, SC6E2
0091687, SC6E20091689, SC6E20091433, SC6E20091436, SC6E20091595, SC6E20091435, SC6E20091594, SC6E20091596, COD. 673454007972 CANT
(18) UNID. // PRODUCTO: INTERFAZ, MARCA: PRESONUS, MODELO: STUDIO1810C, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: USADO EN EQUIPOS DE
AUDIO PROFESIONAL EN BARES, TEATROS Y DISCOTECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑAL ANALOGO EN DIGITAL, SERIAL: SC8E20080214, SC8E200
80414, SC8E20080449, SC8E20090151, SC8E20090248, SC8E20090237, COD. 673454008023 CANT (6) UNID. // PRODUCTO: INTERFAZ, MARCA: PRE
SONUS, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: STUDIO1824C, USO O DESTINO: USADO EN EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL EN BARES, TEATROS Y DISCOT
ECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑAL ANALOGA EN DIGITAL, SERIAL: SC4E20070878, SC4E20070796, SC4E20070855, SC4E20070877, COD. 67345
4008092 CANT (4) UNID. // PRODUCTO: INTERFAZ DE AUDIO, MARCA: PRESONUS, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: AUDIOBOX 96 STUDIO, USO O D
ESTINO: USADO EN EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL, EN BARES, TEATROS Y DISCOTECAS, FUNCION: CONVERTIR UNA SEÑAL ANALOGA EN DIGITAL, S
ERIAL: U3SK1000161, U3SK1000152, U3SK1000297, U3SK1000286, U3SK1000302, U3SK1001143, U3SK1000142, U3SK1000310, U3SK1001932, U3SK1
001045, U3SK1000078, U3SK1000041, U3SK1001960, U3SK1000682, U3SK1000349, U3SK1001892, U3SK1000356, U3SK1001547, U3SK1001838, U3SK
1001952, U3SK1000296, U3SK1000680, U3SK1000685, U3SK1000679, U3SK1000626, U3SK1000559, U3SK1000658, U3SK1000659, U3SK1000451, U3S
K1001703, U3SK1000739, U3SK1000831, U3SK1000352, U3SK1000677, U3SK1000294, U3SK1001889, U3SK1001260, U3SK1001096, U3SK1001097, U3
SK1001257, U3SK1000284, U3SK1001263, U3SK1000287, U3SK1000535, U3SK1000691, U3SK1000891, U3SK1000667, U3SK1000298, U3SK1000304, U
3SK1000309, U3SK1000318, U3SK1000337, U3SK1000156, U3SK1001488, U3SK1000292, U3SK1000295, U3SK1000212, U3SK1000470, U3SK1000138,
U3SK1000136, U3SK1000228, U3SK1000226, U3SK1000250, U3SK1000722, U3SK1000524, U3SK1001956, U3SK1000368, U3SK1001953, U3SK1000102,
U3SK1000526, U3SK1000137, U3SK1000536, U3SK1000587, U3SK1000013, U3SK1000403, U3SK1000182, U3SK1001736, U3SK1001731, U3SK1001191

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

**032021000018187-3**

# U.S. EXPRESS

*MIA-2162883*

www.usexpressint.com

1621 N.W. 78th Ave. Miami, FL 33126 Phone: 305 477-5008 Fax: 305-477-5009

AIR WAYBILL NUMBER

MIA MIA-2162883

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Name (Your Name) Please Print | Your Phone Number (very important) | Date: Jun/22/22 | Origin: Miami | Destination: Bogota |
| Company: FULL COMPASS SYSTEMS | | To (Recipient's Name) Please Print | | Phone Number |
| Street Address: 9770 SILICON PRAIRIE PARKWAY | Suite No | Company: VOXCOM S.A.S | | Department/Floor No |
| City: MADISON | State: WI | Zip Required: 53593 | Exact Street Address (Use Correct Delivery Address - P.O. Boxes or P.R. Routes Not Acceptable): CARRERA 24 # 83-57 PISO 2 | |

I certify that this shipment does not contain any unauthorized explosives, destructive devices or hazardous materials. I consent to a search of this (these) shipment(s). I am aware that this encoded airbill and original signature, along with shipping document, will be retained on file until the shipment is delivered.

Shipper Signature | ID Type # | Photo Match Yes No

Recipient/Postal No: 1 1 0 1 5 1 2 4 5 9 0 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| City: BOGOTA | State | Zip Required: 111211 | | |
| Pieces: 1 | Description of Contents: MIXER 24 CH W/USB RECORDING FX PA 90 02 20 00 00 | PO #: SOC4759520 | DUTIES PAID AT MIAMI: | X DUTIES TO BE PAID AT DESTINATION |
| Gross Weight: 49.00 lb | | | Account Number: 789 | |
| Gross Weight: 22.23 kg | Invoice Attached | DECLARED VALUE: $ 985.07 | PAYMENT Method: Cash Check No | |
| Vol. Weight: 66.21 vlb | Name of Consignee | SERVICES: PRIORITY | SATURDAY DELIVERY (EXTRA CHARGE) | Rate |
| M+R # | SIGNATURE | PRINT NAME | Date | Time: AM PM |

CONSIGNMENT BILL NON-NEGOTIABLE

Received in Apparent Good Order Except as Noted

| | | |
|---|---|---|
| Date | Time: AM PM | TOTAL CHARGES |

EXTRA COPY

*S.U EXPRESS INTERNACIONAL S.A.S*

| | | |
|---|---|---|
| **MASTER:** | | **40606437336** |
| **HIJA:** | | **MIA-2162883** |
| **MANIFIESTO:** | | 116575012465907 |
| **FECHA MAN.:** | | 23/06/2022 |
| **P.A:** | | 9002200000 |
| **TRM:** | $ | 3,912.15 |
| **FOB:** | USD | 985.07 |
| **SEGURO:** | USD | 4.93 |
| **FLETE:** | USD | 34.66 |
| **CIF USD:** | USD | 1,024.66 |
| **FECHA ENT:** | | 23/06/2022 |
| **PESO:** | | 21.8 |
| **CIF $:** | $ | 4,008,624 |
| **ARANCEL:** | $ | - |
| **BASE DE IVA** | $ | 4,008,624 |
| **IVA:** | $ | 762,000 |
| **TOTAL IMPUESTO:** | $ | 762,000 |

# U.S. EXPRESS

Customs Brokers & Air Freight Forwarders

7601 N.W. 36th Ave. Miami, FL 33126 Phone: 305-477-5900 Fax: 305-477-5939

*MIA-2164485*

www.usexpressint.com

AIR WAYBILL NUMBER

MIA MIA-2164485

| Your Phone Number (Very Important) | Date | Origin | Destination |
|---|---|---|---|
| | Oct/04/22 | Miami | Bogota |

| Company | To (Recipient's Name) Please Print | |
|---|---|---|
| BROADCAST SUPPLY,INC | | |

| Street Address | Suite No | Company | Department/Floor No |
|---|---|---|---|
| 2719 HOLLYWOOD BLVD | | VOXCOM S.A.S | 12 |

| City | State | Zip Required | Exact Street Address (We Cannot Deliver to P.O. Boxes or P.O. Zip Codes) |
|---|---|---|---|
| HOLLYWOOD | FL | 33020 | CARRERA 24 # 83-57 PISO 2 |

By signing this shipping document you authorize us to act as your agent for forwarding, customs clearance and delivery of this (these) shipment(s). You are aware that this acknowledgement and original signature along other shipping documents will be retained on file until the shipment is delivered.

| Shipper Signature | ID Type # | Photo Match Yes No | City | State | Zip Required |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BOGOTA. | | 111211 |

| Pieces | Description of Contents | PO # | | | Account Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AUDIO TECHNICA | P 003437 | | X | 789 |
| Gross Weight 17.00 lb | AUDIO TECHNICA PA 90.02.20.00.00 | P 003437 | DUTIES PAID AT MIAMI | DUTIES TO BE PAID AT DESTINATION | |

PAYMENT Method: Cash Check No. Shipper's Account On Recipient's Account

| Gross Weight | Shipper's Reference | DECLARED VALUE | SERVICES | SATURDAY DELIVERY (EXTRA CHARGE) (Not available to all destinations) | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.71 kg | | $ 1,861.50 | PRIORITY | | |

| Vol. Weight | RECEIVED BY / DESPACHO | Date | Time | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 32.58 vlb | | | AM | |
| W/B # | SIGNATURE PRINT NAME | | PM | |

| CONSIGNMENT BILL NON-NEGOTIABLE | RECEIVED BY U.S. EXPRESS AGENT | Date | Time | TOTAL CHARGES |
|---|---|---|---|---|
| | | | AM PM | |

SHIPPER COPY

*S.U EXPRESS INTERNACIONAL S.A.S*

| | | |
|---|---|---|
| **MASTER:** | | **40605199003** |
| **HIJA:** | | **MIA-2164485** |
| **MANIFIESTO:** | | 116575012784160 |
| **FECHA MAN.:** | | 6/10/2022 |
| **P.A:** | | 9002200000 |
| **TRM:** | $ | 4,532.07 |
| **FOB:** | USD | 1,861.50 |
| **SEGURO:** | USD | 9.31 |
| **FLETE:** | USD | 9.64 |
| **CIF USD:** | USD | 1,880.45 |
| **FECHA ENT:** | | 6/10/2022 |
| **PESO:** | | 7.71 |
| **CIF $:** | $ | 8,522,331 |
| **ARANCEL:** | $ | - |
| **BASE DE IVA** | $ | 8,522,331 |
| **IVA:** | $ | 1,619,000 |
| **TOTAL IMPUESTO:** | $ | 1,619,000 |