MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

LA DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0405 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023, RESOLUCIÓN No. 00684 DEL 18 DE MARZO DE 2022, RESOLUCIÓN No. 0269 DEL 25 DE ENERO DE 2023 Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y SECCIÓN III – SUBSECCIÓN I DEL DECRETO 1082 DE 2015 REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DIRAF No. 06-2-10081-22

CONTRATISTA: VOXCOM S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE AUDIO COMPLEJO DIPON

VALOR INICIAL AL CONTRATO: $82'559.866,00
VALOR ADICIÓN No. 1: $22'317.081,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $104'876.947,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No. 18-44-101082082 **ANEXO No.** 3 **Expedida** el 28 de marzo de 2023

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$20'975.389,40	09/05/2022	01/05/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$52'438.473,50	28/10/2022	28/10/2024

NOTA: por medio del presente anexo según constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios, se ajusta la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento desde el 28.10.2022 hasta el 28.10.2024. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

Por encontrarse expedida en debida forma de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueban las pólizas de garantía única. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

12 ABR 2023

Coronel **DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS**
Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional

Elaboró: PRO. 06 Doralina Medrano Perea
Analista Grupo Contractual y Seguimiento
Revisó: CT. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
CT. Luis Fernando Olarte Galeano
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos (E)
MY. José Luis Peña Ulloa
Jefe Área de Contratación
TC. Álvaro Enrique Mora Rodríguez
Subdirector Administrativo y Financiero

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101082082	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	03	2023	09	05	2022	00:00	01	03	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VOXCOM SAS	NIT: 830.106.748-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA CARRERA 24 NO. 83-57	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6346354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION POLICIA NACIONAL	NIT: 800.141.397-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 59 NRO. 26 - 21	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3159813

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO NO. 06-2-10081-22 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION ELEMENTOS DE AUDIO DIPON.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2022	01/05/2023	$20,975,389.40	$20,975,389.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/10/2022	28/10/2024	$52,438,473.50	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE EL 28.10.2022 HASTA EL 28.10.2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******73,413,862.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA CECILIA MARTINEZ SUESCUN	71609	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101082082

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101082082	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	03	2023	09	05	2022	00:00	01	03	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
VOXCOM SAS		NIT: 830.106.748-8
DIRECCIÓN: AVENIDA CARRERA 24 NO 53-57	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6346354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
LA NACION POLICIA NACIONAL		NIT: 800.141.397-5
DIRECCIÓN: KR 59 NRO 26 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3159813

ADICIONAL

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101082082

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLAUDIAGAONA 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101082082	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	03	2023	09	05	2022	00:00	01	03	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VOXCOM SAS		NIT: 830.106.748-8	
DIRECCIÓN: AVENIDA CARRERA 24 NO. 83-57	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6346354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.397-5	
LA NACION POLICIA NACIONAL			
DIRECCIÓN: KR 59 NRO. 26 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3159813
ADICIONAL:			

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******73,413,862.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA CECILIA MARTINEZ SUESCUN	71609	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101082082, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de MARZO de 2023

18-44-101082082

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria 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 -CABLE DE 2 A 1 RCA A PLUG 3.5 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR MACHO 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR HEMBRA 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A JACK 6.5 MACHO DE 3MTS -CABLE DE 3 METROS SPEAKON A SPEAKON -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 -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-M58H, 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	

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 dia 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 -CABLE DE 2 A 1 RCA A PLUG 3.5 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR MACHO 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A PLUG XLR HEMBRA 3MTS -CABLE DE JACK 3.5 MACHO A JACK 6.5 MACHO DE 3MTS -CABLE DE 3 METROS SPEAKON A SPEAKON -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 -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	