58 Folios OK

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: rojas LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-25-4:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4123	Fecha Registro:	2023-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	582622
Valor Inicial:	57.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	57.200.000,00	Saldo x Ordenar:	57.200.000,00
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:	7.121.640,00	Valor Neto:	50.078.360,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	58622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800161102	Razon Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04200519415	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3623	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 70 NC29	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-01-23

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Total:	57.200.000,00	0,00	57.200.000,00	57.200.000,00

Objeto:	TURNO 502 CSF/2022 -TURNO 04 RESERVA CTO 06-7-10210-22 FRA OC70 NC 29

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	2023-11-30	Generada	57.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.067.227,00	11,000 %	5.287.395,00	5.287.395,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.132.773,00	15,000 %	1.369.916,00	1.369.916,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.067.227,00	0,966 %	464.329,00	464.329,00

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

ELABORÓ: PRO 05 LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

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

REVISÓ: IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA - REVISORÍA TRIBUTARIA

Memo 71

OP 3934823

Pagina: 7 de 26	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-2023- 001804 -DIRAF --

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 04 **RESERVA**

No. SISCO:	438159	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10210-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-ene-23
VALOR PAGO:	$ 57.200.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	3623
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	OC70 NC29	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800.161.102-5

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) **582622**		
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:	12/02/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200297730	
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

PRO03 ANDREA LUCERO MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

ST Cuenta
23-01-23
17:50

A-02-02-02-008-07
A7:40

Secop r
SIIF 4723
SNP ST0000C2212

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.

SI_____ **NO**_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002212	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:26.12.2022	Fe.contab.	: 30.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FC70 NC29	Fe.pago	: 26.12.2022	No.Pedido	:4200297730
Texto cab. Doc.	:SIIF 4123				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025			50.078.360,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7000685453	57.200.000,00	
003	50	2436030011	Honorarios - Retenid				5.287.395,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				1.369.916,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				464.329,00
					TOTALES:	57.200.000,00	57.200.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	04	2436030011	Hon Pers Jurid 11 % GG	11,0000	48.067.227,00	5.287.395,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	9.132.773,00	1.369.916,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	48.067.227,00	464.329,00
1L			AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	105.267.227,00	7.121.640,00

CONCEPTO: TURNO 502 CSF/2022 - TUR 04 RVA CTO 06-7-10210-22

Zuleima R.

Elaboró: PRO03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VAN **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002002	NIT	: 800141397-5	Período	:12
Fe. documento	:26.12.2022	Fe.contab.	: 30.12.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:FRA OC70	Fe.pago	: 26.12.2022	No.Pedido	:4200297730
Texto cab. Doc.	:TURNO 502 CSF				

ACREEDOR NIT :8001611025 NOMBRE : ORBE COMUNICACIONES LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	ORBE COMUNICACIONES	8001611025			49.879.361,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7000685453	57.200.000,00	
003	50	2436030011	Honorarios - Retenid				5.287.395,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				1.369.916,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				663.328,00
					TOTALES:	57.200.000,00	57.200.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	04	2436030011	Hon Pers Jurid 11 % GG	11,0000	48.067.227,00	5.287.395,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	9.132.773,00	1.369.916,00
05	99	2436270032	AC Demás Activida Servic 13.8 x 1000 GG	1,3800	48.067.227,00	663.328,00
1L			AC Demás Activida Servic 13.8 x 1000 GG	0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	105.267.227,00	7.320.639,00

CONCEPTO: TURNO 502 CSF CTO 06-7-10210-22 FRA OC70 NC29

Elaboró: PRO03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VAN **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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

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

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

-043695-

TURNO No. 502 CSF

No. SISCO:	438159	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-7-10210-22	**FECHA DE RECIBIDO :**	**28/12/2022**
VALOR PAGO:	$ 57,200,000.00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**871022**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	OC 70 - NC29	**NIT DEL CONTRATISTA:**	**800.161.102-5**

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)	582622	
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:	27/12/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200297730	
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 ARTÍCULO 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

PRO 03 ANDREA MONCAYO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

A-02-02-02-008-07
10:21
2490550010
5111150010

Secop r
SIIF 4723
SAP 5100002002

Fe: 28/12/2022
Hx: 09:13
Rt. Jefono 2

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:_____

SI Ruiz 3104614844

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 26 de diciembre 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato de prestación de servicios PN DIRAF 06-7-10210-22
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S
NIT del contratista:	800.161.102-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor contrato 2022: $ 57´200.000,00 Valor contrato 2023: $ 165´000.000,00 Valor total del contrato: $ 222´200.000,00
Plazo de ejecución:	**Vigencia 2022:** el plazo de ejecución será previa aprobación de la garantía única, hasta el 31/12/2022. **Vigencia 2023** inicia a partir de la expedición del registro presupuestal, hasta el 30 de mayo de 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio de mantenimiento radio enlaces del sistema de radio troncalizado de la policía nacional se realizará en los lugares determinados en el "listado ubicación de los radioenlaces para mantenimiento; previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO x	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente YESID SIERRA SUAREZ Administrador de la Red Radios de la Oficina de Telemática

SE-
SC-
SI-
01

Audesa
28/12/22
7:40 PM

T 502 Ad Bases COF RP: 582622 SIIF: 874022

ODCO: 428459

42/297796

Fecha de entrega certificada:	24, 25 y 26 de diciembre de 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022.	RP: 582622

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
OFITE	R 10	"MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL"	$57´200.000,00	$57´200.000,00	0	$57´200.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OC70	26/12/2022	$ 57´248.262,73	$0	$ 57´248.262,73
NC29	26/12/2022	$0	$ -48.262,73	$ -48.262,73
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 57´248.262,73	$ -48.262,73	$ 57´200.00,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios PN-DIRAF No. 06-7-10210-22, firmado entre la POLICÍA NACIONAL y la firma ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S., cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL", hace constar que la firma en mención ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los anexos No.2, No.2A Y No. 2B del contrato en mención, en los términos y condiciones establecidas para el mantenimiento los cuales fueron realizados y aprobados por el supervisor del contrato Intendente YESID SIERRA SUAREZ, Administrador Red Radio; se aclara que solo se requirió mantenimiento para el mes reportado dado que el contrato es de tracto sucesivo, es de indicar que el detalle de los mantenimientos estas registrados en los informes ejecutivos del 1 al 6, donde se describe cada una de las actividades y soportes correspondientes.

Es de indicar que en la factura OC70 se relacionan los precios del contrato verificados por el supervisor, sin embargo, por una diferencia de decimales en la plataforma de facturación de la empresa al calcular el IVA, se presenta una diferencia de un centavo al sumar los valores del subtotal, para lo cual la firma presenta la nota crédito NC29 con el ajuste al excedente del valor del contrato para 2022.

FACTURA OC 70

PAG	ITEM	REPUESTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BÁSICA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN	REALIZAR RECONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES(FRECUENCIAS, E1, DIRECCIONAMIENTO IP, MODULACIÓN, CAPACIDAD) DE LOS ENLACES DE MICROONDAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. REALIZAR LAS PRUEBAS DE BER (24 HORAS) PARA TRAFICO TDM Y Y.1564 PARA ETHERNET Y EMITIR INFORME DE DISPONIBILIDAD.	1	$ 4.851.000,00	$ 4.851.000,00
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN	REALIZAR RECONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES(FRECUENCIAS, E1, DIRECCIONAMIENTO IP, MODULACIÓN, CAPACIDAD) DE LOS ENLACES DE MICROONDAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. REALIZAR LAS PRUEBAS DE BER (24 HORAS) PARA TRAFICO TDM Y Y.1564 PARA ETHERNET Y EMITIR INFORME DE DISPONIBILIDAD.	1	$ 4.851.000,00	$ 4.851.000,00
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN	REALIZAR RECONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES(FRECUENCIAS, E1, DIRECCIONAMIENTO IP, MODULACIÓN, CAPACIDAD) DE LOS ENLACES DE MICROONDAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. REALIZAR LAS PRUEBAS DE BER (24 HORAS) PARA TRAFICO TDM Y Y.1564 PARA ETHERNET Y EMITIR INFORME DE DISPONIBILIDAD.	1	$ 4.851.000,00	$ 4.851.000,00
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN	REALIZAR RECONFIGURACIÓN DE LOS ENLACES(FRECUENCIAS, E1, DIRECCIONAMIENTO IP, MODULACIÓN, CAPACIDAD) DE LOS ENLACES DE MICROONDAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. REALIZAR LAS PRUEBAS DE BER (24 HORAS) PARA TRAFICO TDM Y Y.1564 PARA ETHERNET Y EMITIR INFORME DE DISPONIBILIDAD.	1	$ 4.851.000,00	$ 4.851.000,00
18	11	ODU CERAGON RFU-Cex 7/11/15Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM adaptativa.	2	$ 17.454.555,36	$ 34.909.110,72
19	46	Sistema de energía	BATERÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12 VOLTIOS 60 AMPERIOS CON SUS ACCESORIOS (CONECTORES Y CONDUCTORES)	2	$ 1.467.576,00	$ 2.935.152,00
					TOTAL	$ 57´248.262,72

Nota: la recepción realizada corresponde a repuestos utilizados para hacer mantenimiento al sistema radioenlaces de la Policía Nacional.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratos y con el informe de supervisión del periodo que corresponde el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SÍ __ No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI	No presenta observaciones
2.	DOCUMENTACIÓN	SI	No presenta observaciones
3.	GARANTÍA	SI	No presenta observaciones
4.	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD	SI	No presenta observaciones
5.	EQUIPO DE TRABAJO	SI	No presenta observaciones
6.	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	No presenta observaciones
7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTALES	SI	No presenta observaciones
8.	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN	SI	No presenta observaciones

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.

Intendente **YESID SIERRA SUAREZ**
Administrador Red Radio.
Supervisor del contrato PN-DIRAF 06-7-10210-22

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

NIT: 800161102 - 5
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6348449
Dirección: transversal 54 103B 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # [redacted]

Aceptada

Fecha factura: dic. 26, 2022
Vencimiento: dic. 27, 2022
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Moneda: COP TRM: 0.00

mrodriguez@orbecom.com aguevara@orbecom.com

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764027804050 del 2022-04-18 al 2023-04-18 autorizado del OC46 al OC1000

FACTURADO A:

Cliente: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT: 800141397-5
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3159410
Dirección: TV 45 40 11 P1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IVA %	INC %	SUBTOTAL	TOTAL

Cantidad de lineas: 6

NOTAS
CODIGO ICA 9512 TARIFA 9.66 * 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Observación

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y [illegible]

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 48,107,783.81**
Total impuestos:	**$ 9,140,478.92**
Total IVA:	$ 9,140,478.92
Total INC:	$ 0.00
Descuentos:	**$ 0.00**
Retenciones:	**$ 0.00**
Retefuente:	$ 0.00
ReteIVA:	$ 0.00
ReteICA:	$ 0.00
Anticipo:	**$ 0.00**
TOTAL	**$ [illegible]**

CUFE: c0315fcbface0f1c90db0ae1a61db27547b19434459d6969f3ebe02af1a94514b40d9b349672d3f4983a6ba8323711d9

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

NIT: 800161102 - 5
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6348449
Dirección: transversal 54 103B 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # [redacted]

Fecha factura: dic. 26, 2022
Vencimiento: dic. 27, 2022
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Moneda: COP TRM: 0.00

mrodriguez@orbecom.com aguevara@orbecom.com

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764027804050 del 2022-04-18 al 2023-04-18 autorizado del OC46 al OC1000

FACTURADO A:

Cliente: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT: 800141397-5
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3159410
Dirección: TV 45 40 11 P1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IVA %	INC %	SUBTOTAL	TOTAL
1	023	**PAG. 21 No 72 MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION RECONFIGURACION DE ENLACE** Unidad: 94 DIPON SANTUARIO	1	$ 4,076,470.59	0%	19%	0	$ 4,076,470.59	**$ 4,851,000.00**
2	023	**PAG. 21 No 72 MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION RECONFIGURACION DE ENLACE** Unidad: 94 SIERRA MORENA CAZUCA	1	$ 4,076,470.59	0%	19%	0	$ 4,076,470.59	**$ 4,851,000.00**
3	023	**PAG. 21 No 72 MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION RECONFIGURACION DE ENLACE** Unidad: 94 DIPON GRANADA	1	$ 4,076,470.59	0%	19%	0	$ 4,076,470.59	**$ 4,851,000.00**
4	023	**PAG. 21 No 72 MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION RECONFIGURACION DE ENLACE** Unidad: 94 DIPON MANJUI	1	$ 4,076,470.59	0%	19%	0	$ 4,076,470.59	**$ 4,851,000.00**
5	103	**PAG. 19 No 46 SISTEMA DE ENERGIA BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 60 AMP 12 VOLTIOS CON SUS ACCESORIOS** Unidad: 94 CERRO ORGANOS	2	$ 1,233,257.14	0%	19%	0	$ 2,466,514.29	**$ 2,935,152.00**
6	109	**PAG 18 No 11 ODU CERAGON RFU Cex 7/11/15 GHz BANDA DE FRECUENCIAS ENTRE 6 y 23 GHz MODULACION DE QPSK a 256 QAM ADAPTIVA** Unidad: 94 ENLACE DEMAN CERRO ANDES	2	$ 14,667,693.58	0%	19%	0	$ 29,335,387.16	**$ 34,909,110.72**

CUFE: c0315fcbface0f1c90db0ae1a61db27547b19434459d6969f3ebe02af1a94514b40d9b349672d3f4983a6ba8323711d9

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

NIT: 800161102 - 5
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6348449
Dirección: transversal 54 103B 97

mrodriguez@orbecom.com aguevara@orbecom.com

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # NC29

Tipo de nota: Rebaja o descuento parcial o total
Fecha de documento 2022-12-26
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT: 800141397-5
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3159410
Dirección: TV 45 40 11 P1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IVA %	INC %	SUBTOTAL	TOTAL
1	115	DESCUENTO COMERCIAL A CLIENTE ACUERDO MUTUO	1	$ 40,556.92	0%	19	N/A	$ 40,556.92	**$ 48,262.73**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS
CODIGO ICA 9512 TARIFA 9.66 * 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Observación
DESCUENTO COMERCIAL ACUERDO MUTUO EN FACT OC70

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 40,556.92**
Total impuestos:	**$ 7,705.81**
Total IVA:	$ 7,705.81
Total INC:	$ 0.00
Retenciones:	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 48,262.73**

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

CUDE: cb6d3ab8072327af704397206a81bc96a9aaed23018edac0ff8fd63144a8ff97b5fcf6046fc6754b0731d705f5a17c54

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ORBECOM
Conectando Empresas

Bogotá 26 de Diciembre de 2.022 CAR-090-22

Señores:

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad.

REF.: ANEXO FACTURA OC70 y NOTA CRÉDITO NC29

Por medio de la presente **ORBE COMUNICACIONES – ORBECOM SAS**, identificada con **NIT.: 800.161.102-5**, enviamos el anexo de la **Factura OC70** emitida y radicada el 26 /12/2022, y la **Nota Crédito NC29** emitida y radicada el 26/12/2022, la cual corresponde a la prestación de servicios del contrato **PN DIRAF No. 06-7-10210-22**

FACTURA OC70

PÁG.	ITEM	REPUESTO	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION	RECONFIGURACION DE ENLACE. DIPON -SANTUARIO	$ 4.076.470,59	1	$ 4.076.470,59
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION	RECONFIGURACION DE ENLACE. SIERRA MORENA - CAZUCA	$ 4.076.470,59	1	$ 4.076.470,59
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION	RECONFIGURACION DE ENLACE. DIPON -GRANADA	$ 4.076.470,59	1	$ 4.076.470,59
21	72	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION	RECONFIGURACION DE ENLACE. DIPON -MANJUI	$ 4.076.470,59	1	$ 4.076.470,59
19	46	Sistema de energía	BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12 VOLTIOS 60 AMPERIOS CERRO ORGANOS	$1.233.257,14	2	2.935.152,00
18	11	ODU CERAGON RFU-Cex 7 / 11 / 15 Ghz	Bandas de frecuencia entre 6 y 23 GHz, modulación de QPSK a 256 QAM Adaptativa	$14.667.693,58	2	$34.909.110,72

ORBECOM
Conectando Empresas

SUBTOTAL	$48.107.783,81
IVA	$ 9.140.478,92
TOTAL, FACTURA OC70	$ 57.248.262,73
NOTA CRÉDITO NC29	-$ 48.262,73
NETO A PAGAR	$ 57.200.00,00

Hace constar;

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: **ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S.**

Identificación : **NIT.: 800.161.102-5**

Nombre del Representante Legal Suplente: **EDGAR ANDRES GUEVARA ZAMBRANO**

Identificación : **C.C. No.79.751.072 de Bogotá**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764027804050

(415)7707212489984(8020) 001876402780405 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

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

24. Dirección
TV 54 103 B 97

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.

AUTORIZADO

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
2022-04-18 / 12:13:41 PM
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 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. identificación 19199558 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

997. Fecha formalización 2022-04-18 12:13:41

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764027804050

(415)7707212489984(8020) 00187640278040 5 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 1 1 0 2	5				

11. Razón social
ORBE COMUNICACIONES ORBECOM 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	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS TV 54 103 B 97	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	OC	46	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ORBECOM
Conectando Empresas

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S. Nit. 800.161.102-5 hace constar que, el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, se hace correcta y oportunamente a través de la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO; en idénticas condiciones se procede con el pago de los aportes a la seguridad social a las Empresas Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Fondos de Pensiones de Jubilación, donde están afiliados cada uno de los empleados de la compañía, certificación que comprende los últimos seis (6) meses.

Adicionalmente certificamos que el personal contratado mediante prestación de servicios cumple con la obligación de su pago de aportes a la seguridad social a las Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)y al Fondo de Pensiones de Jubilación.

Además, certifico que oportunamente se liquidó y pago la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE correspondiente al periodo 2021 y que se consignó la retención practicada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Bogotá en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C. el día (2) dos del mes de diciembre de dos mil veintidos (2.022)

MARIA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
Matrícula 13.381.-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-01, 11:43:58 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1049944934

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

PAGADO 01/12/2022

)S DEL APORTANTE

Social	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS		
ento	NI800161102	**Dirección**	TV 54 #103 B - 97
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6246477
ersona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
entante Legal	RODRIGUEZ PEREZ MANUEL GILBERTO	**Identificación**	CC 19199558
filiados	5	**ARP**	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	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
1	JHONATHAN JUNIOR ARRIETA CAMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
2	HECTOR JULIO BENITEZ RAMOS	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.900
3	NANCY GUEVARA DE RODRIGUEZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.900
4	MARIA ANTONIA LACHE ANTOLINEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.300
5	EDGAR ANDRES GUEVARA ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.675.000	$ 794.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.675.000	$ 187.000	6,960	$ 4.675.000	$ 325.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.675.000	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.494.200

OTALES

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
$ 5.675.000	$ 9.675.000	$ 9.675.000	$ 9.675.000	$ 954.800	$ 387.000	$ 416.100	$ 387.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.144.900	$ 0	$ 2.144.900

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 lo SIMPLE!

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

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10210-22
No. 001

POLICÍA DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

ENLACE
DIPON OFITE – CERRO SANTUARIO

DOCUMENTO NO CONTROLADO

DIPON - OFITE
IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

24 DIC 2022

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	DIPON OFITE
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre de 2022

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

Para la actualización del Sistema de radio Troncalizado de la Policía de Cundinamarca, es necesario re-configurar y optimizar los enlace de Microondas.

Creando un sistema Dual link para el transporte de datos en las estaciones con destino al centro de control.

Anexos:

Diagrama general de la RED DECUN

Diagrama de conexiones DIPON - SANTUARIO

3. INVENTARIO

Equipos intervenidos en el presente mantenimiento.

DIPON SANTUARIO				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	CERAGON	IP-20G	E219E11728	1

DOCUMENTO NO CONTROLADO

SANTUARIO DIPON				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	CERAGON	IP-20G	E219711742	1

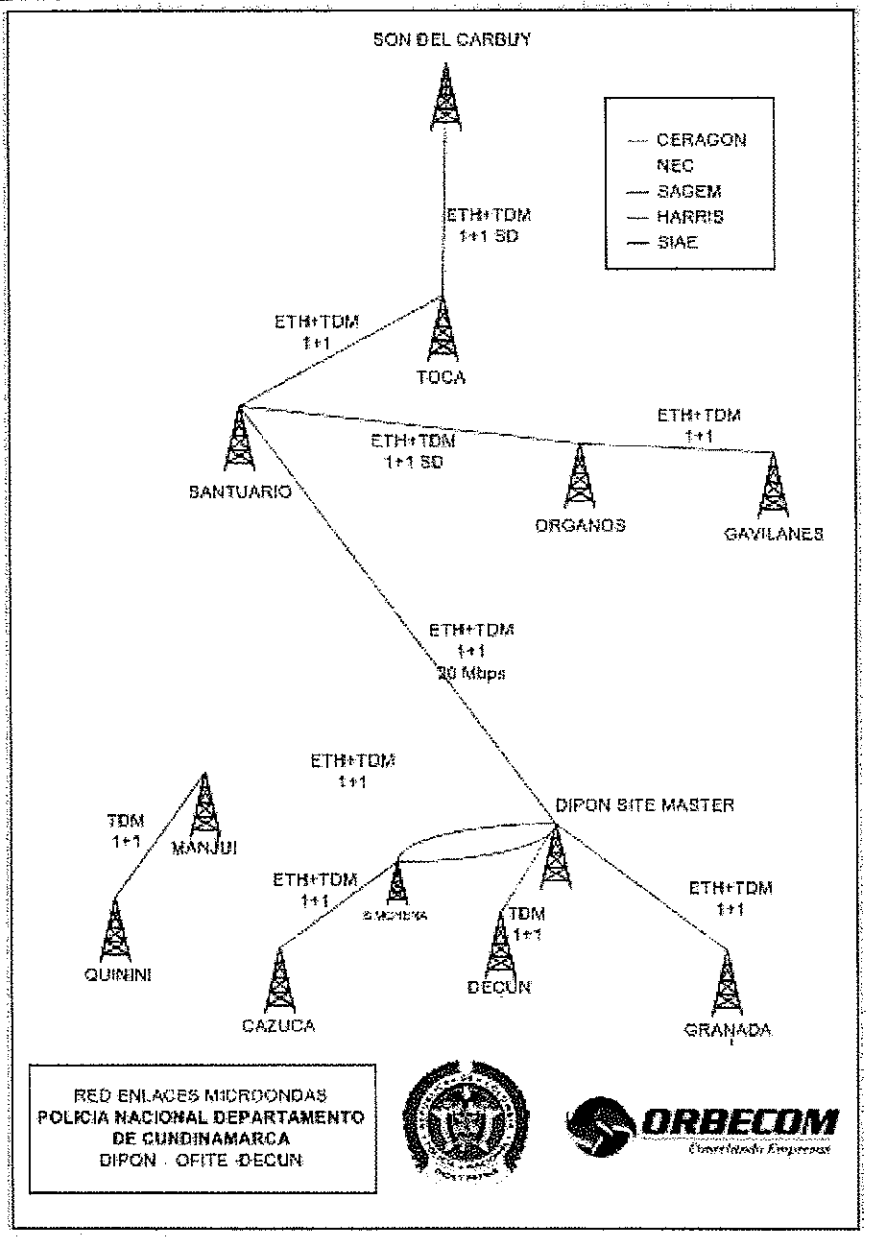
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

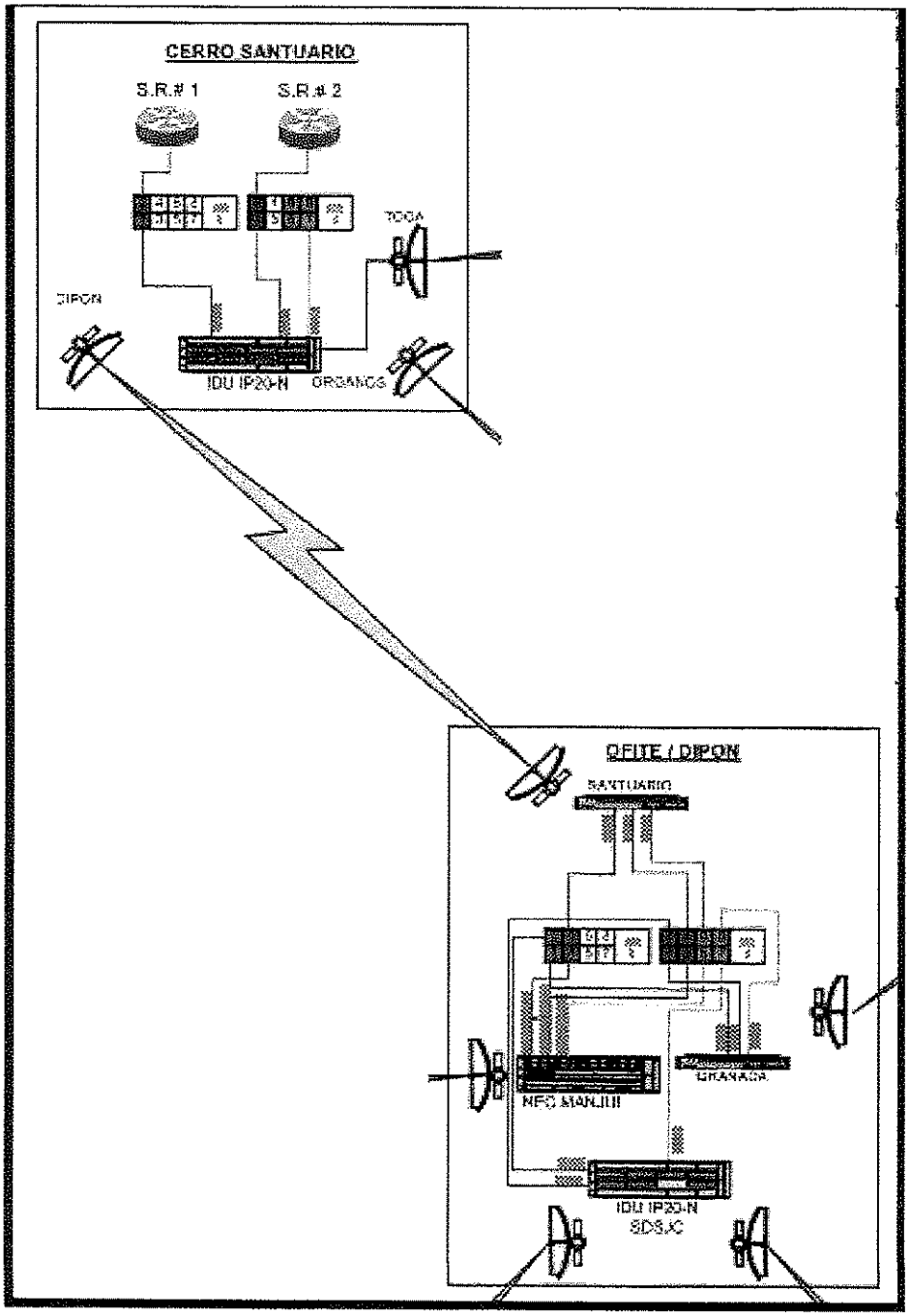
Los trabajos fueron coordinados con el personal de Telemática de DECUN:

1. Creación de 3 servicio Ethernet, de acuerdo a las características de Velocidades de puertos y capacidad delos canales, solicitados por Motorola para la conexión del sistema de radio troncalizado,
    a. Ruta Troncalizado 1
    b. Ruta Troncalizado 2
    c. Lan DECUN
2. Activación de puerto en las IDUs ubicadas en DIPON y SANTUARIO.
3. Pruebas de conexión de la Repetidora con la DIPON
4. Los puertos quedan activados listos para su conexión y puesta en operación.

DOCUMENTO NO CONTROLADO

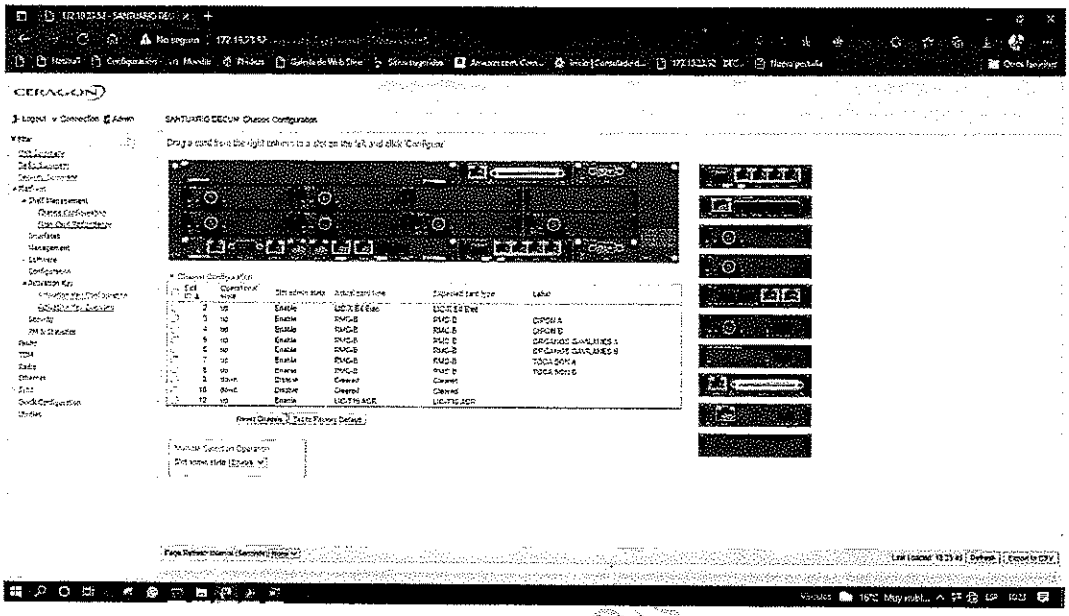
5. DIGRAMAS

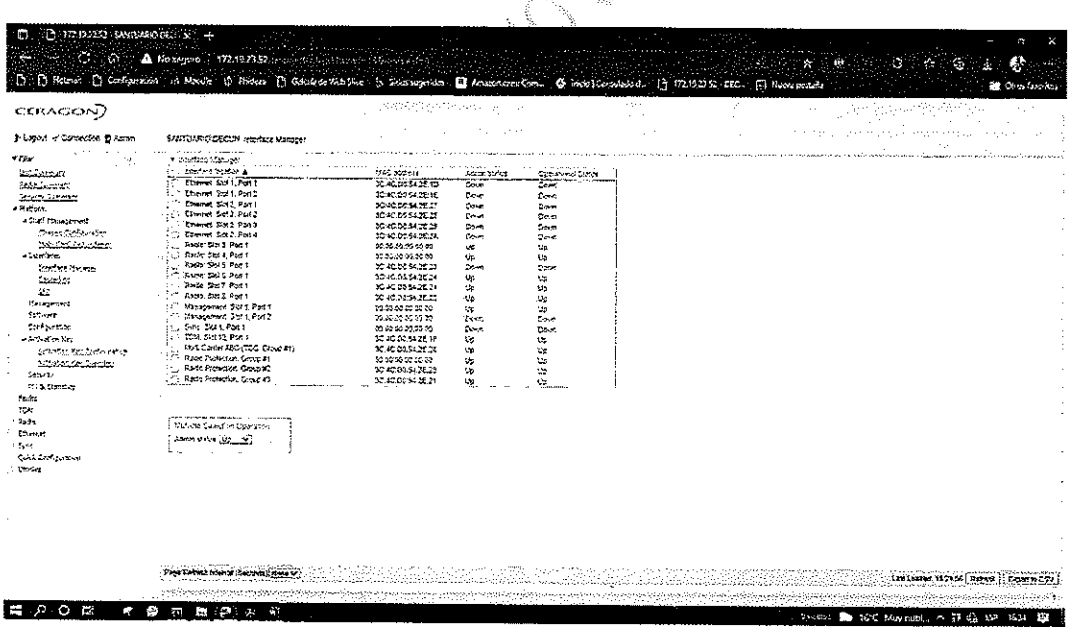

SON DEL CARBUY
CERAGON
NEC
SAGEM
HARRIS
SIAE
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
TOCA
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
SANTUARIO
ORGANOS
GAVILANES
ETH+TDM
1+1
20 Mbps
ETH+TDM
1+1
DIPON SITE MASTER
TDM
1+1
MANJUI
QUININI
ETH+TDM
1+1
CAZUCA
TDM
1+1
DECUN
ETH+TDM
1+1
GRANADA
RED ENLACES MICROONDAS
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
DIPON - OFITE -DECUN
ORBECOM

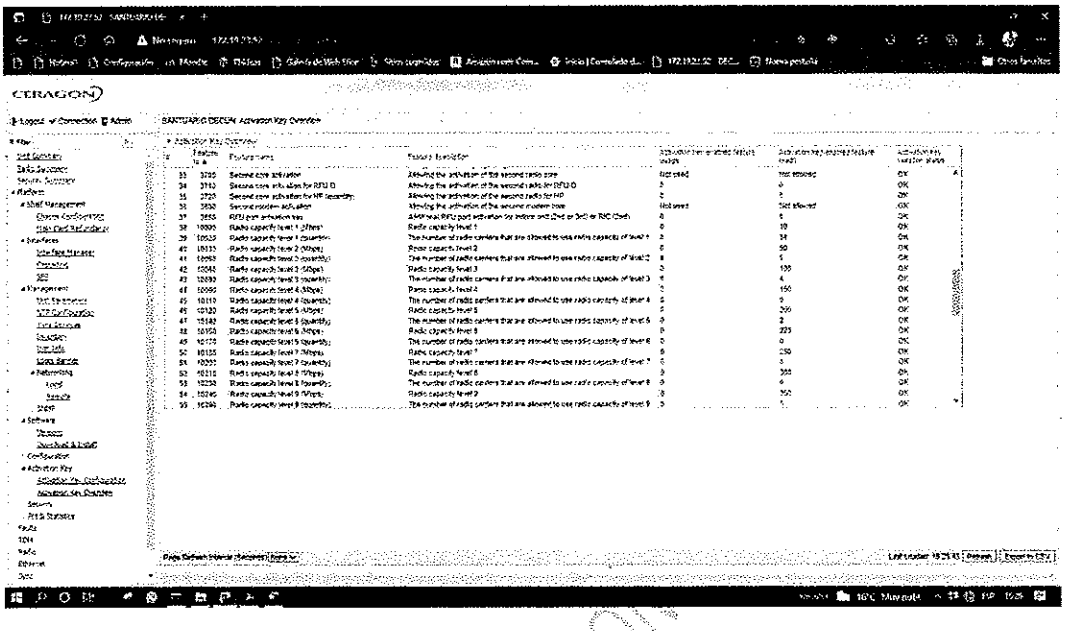

CERRO SANTUARIO
S.R.# 1
S.R.# 2
TOGA
DIPON
IDU IP20-N
ORGANOS
OFITE / DIPON
SANTUARIO
GRANADA
IDU IP20-N
SDSJC

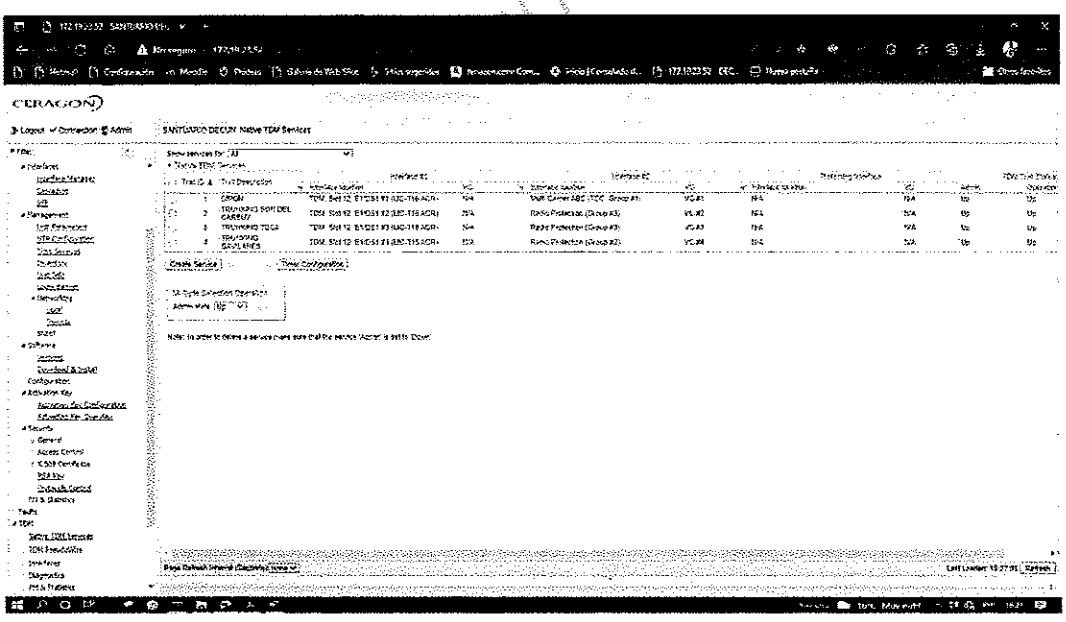
SOFWARE DE GESTION

DOCUMENTO NO CONTROLADO





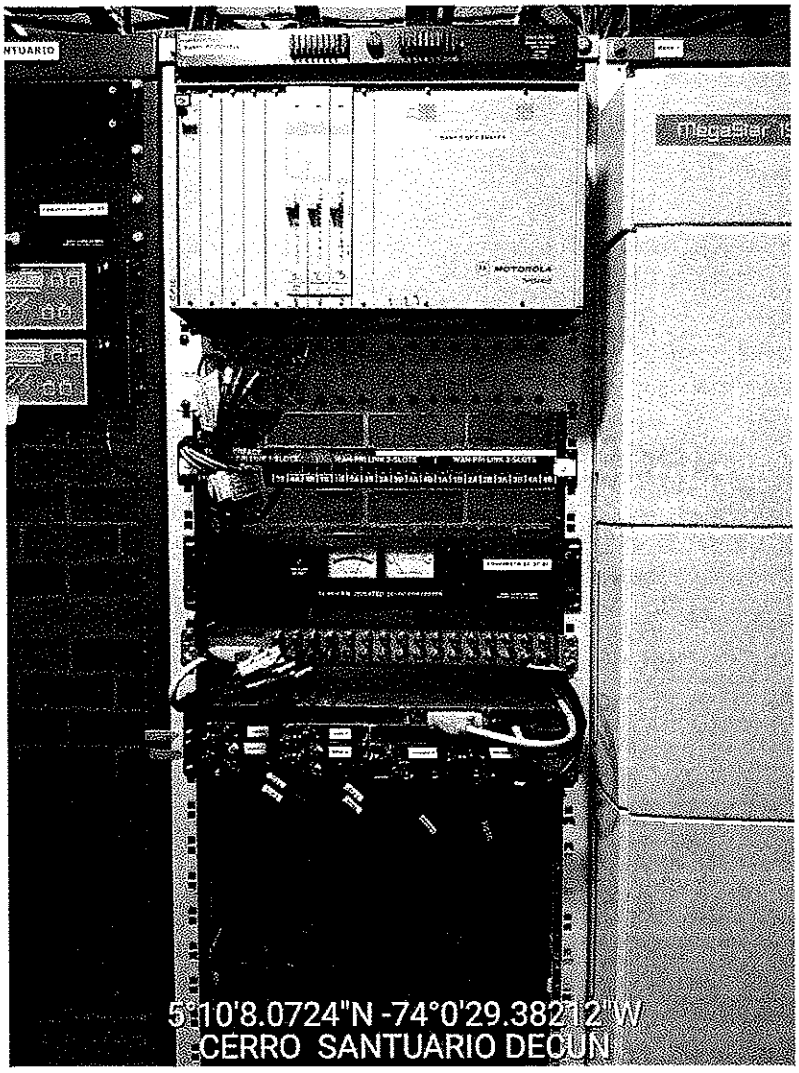


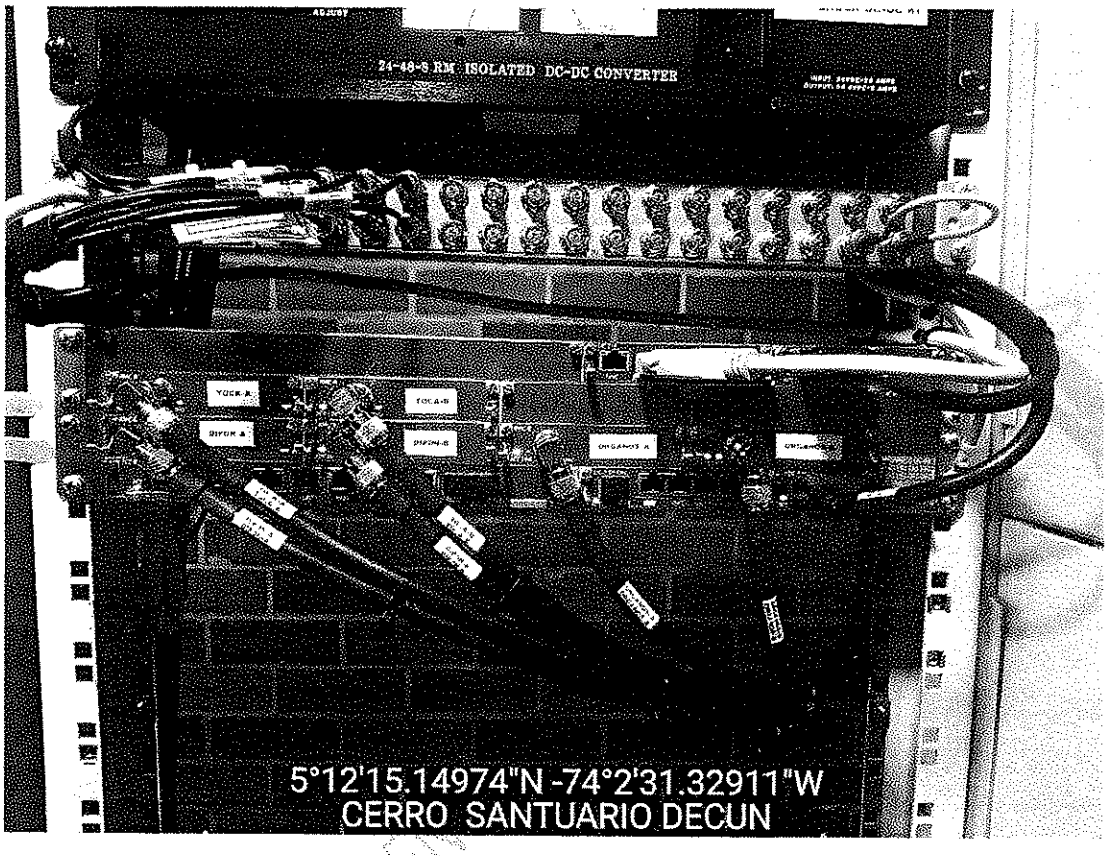


ARCHIVO FOTOGRAFICO

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Nota: EN EL DATA CENTER DELA DIPON NO ESTA PERMITIDO TOMAR FOTOGRAFIAS




24-48-S RM ISOLATED DC-DC CONVERTER
5°12'15.14974"N -74°2'31.32911"W
CERRO SANTUARIO DECUN

DOCUMENTO

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFITE DECUN	SI. LUIS GOMEZ		
OFITE DECUN			
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA SUAREZ		5159213
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA ZAMBRANO		318 282 45 02

DOCUMENTO NO CONTROLADO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10210-22
No. 002

POLICÍA DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

ENLACE
DIPON OFITE - CERRO MANJUI

DOCUMENTO NO CONTROLADO

DIPON - OFITE
IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

24 DIC 2022

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	DIPON OFITE
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre de 2022

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

Para la actualización del Sistema de radio Troncalizado de la Policía de Cundinamarca, es necesario re-configurar y optimizar los enlace de Microondas.

Creando un sistema Dual link para el transporte de datos en las estaciones con destino al centro de control.

Anexos:

Diagrama general de la RED DECUN

Diagrama de conexiones DIPON - MANJUI

DOCUMENTO NO CONTROLADO

3. INVENTARIO

Equipos intervenidos en el presente mantenimiento.

DIPON GRANADA				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	NEC	VP-10		1

GRANADA DIPON

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.
IDU	NEC	VP10		1

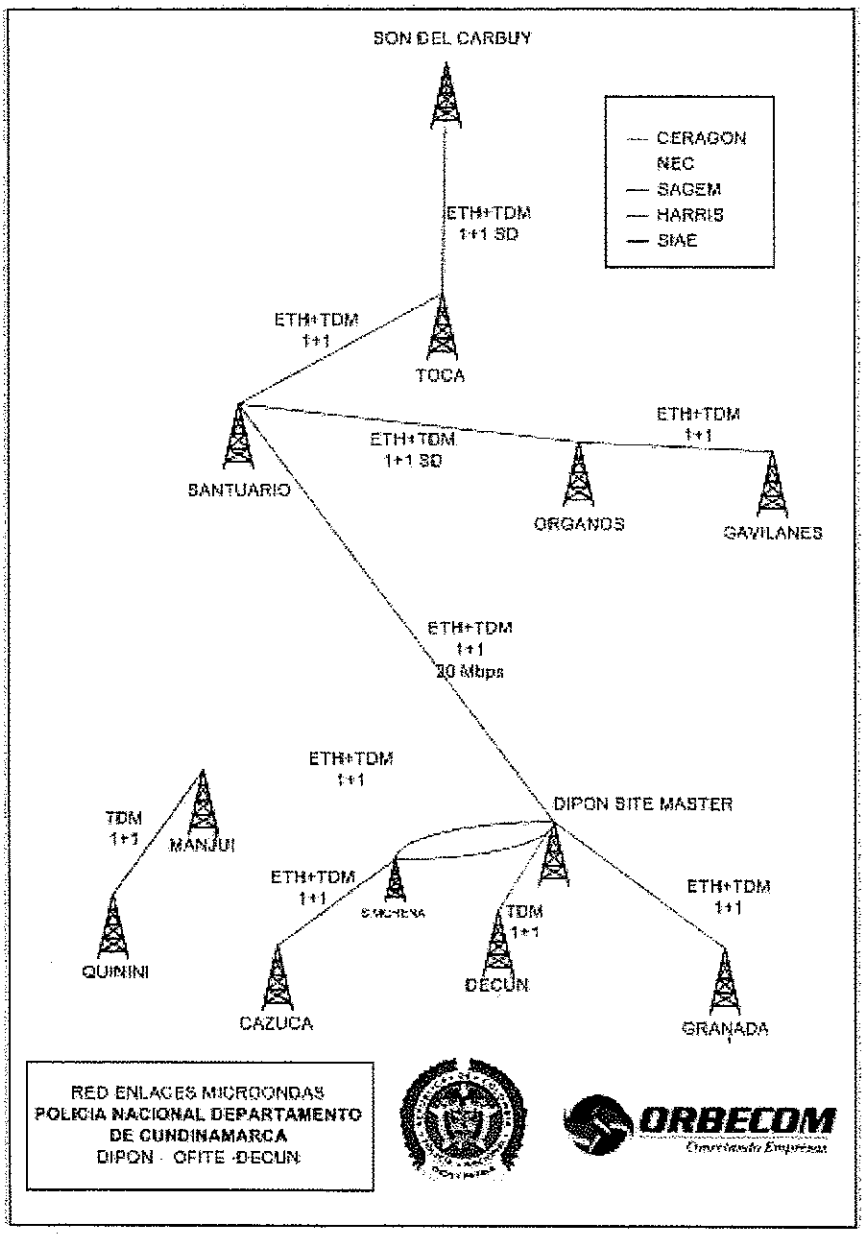
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

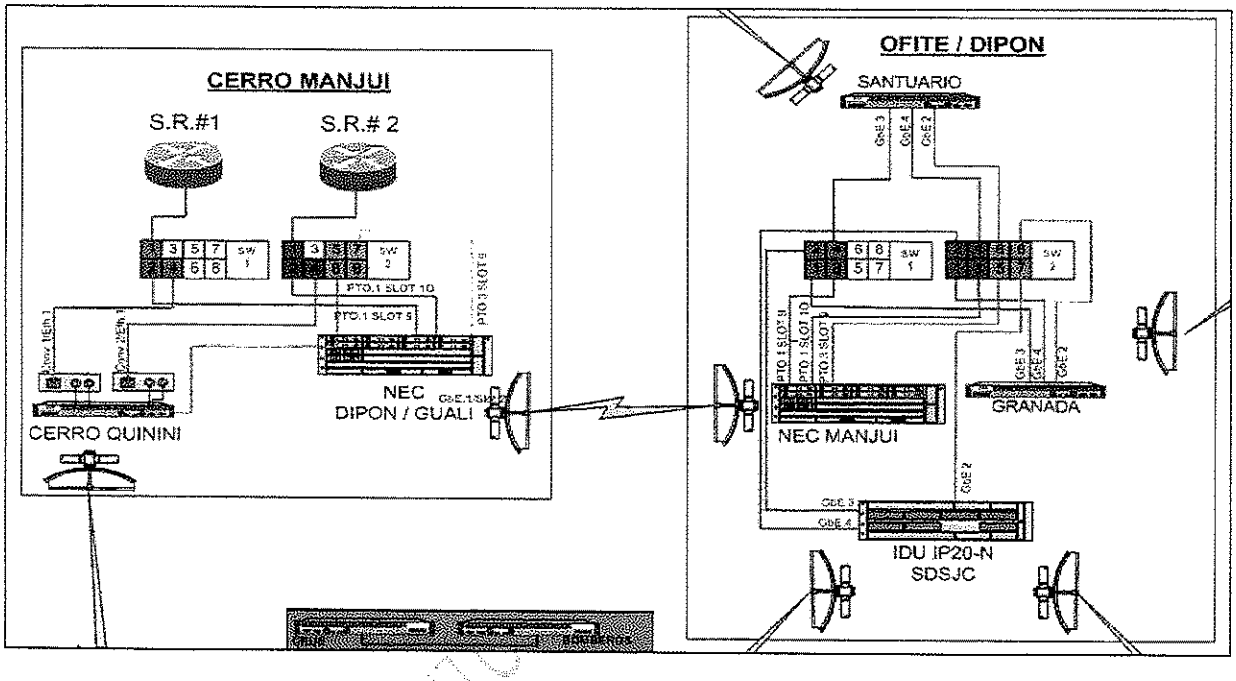
Los trabajos fueron coordinados con el personal de Telemática de DECUN:

1. Creación de 3 servicio Ethernet, de acuerdo a las características de Velocidades de puertos y capacidad delos canales, solicitados por Motorola para la conexión del sistema de radio troncalizado,
    a. Ruta Troncalizado 1
    b. Ruta Troncalizado 2
    c. Lan DECUN
    d. Gestion y servcios para Red Troncalizada de MEPER
2. Activación de puerto en las IDUs ubicadas en DIPON y MANJUI
3. Pruebas de conexión de la Repetidora con la DIPON
4. Los puertos quedan activados listos para su conexión y puesta en operación.

DOCUMENTO CONTROLADO

5. DIGRAMAS

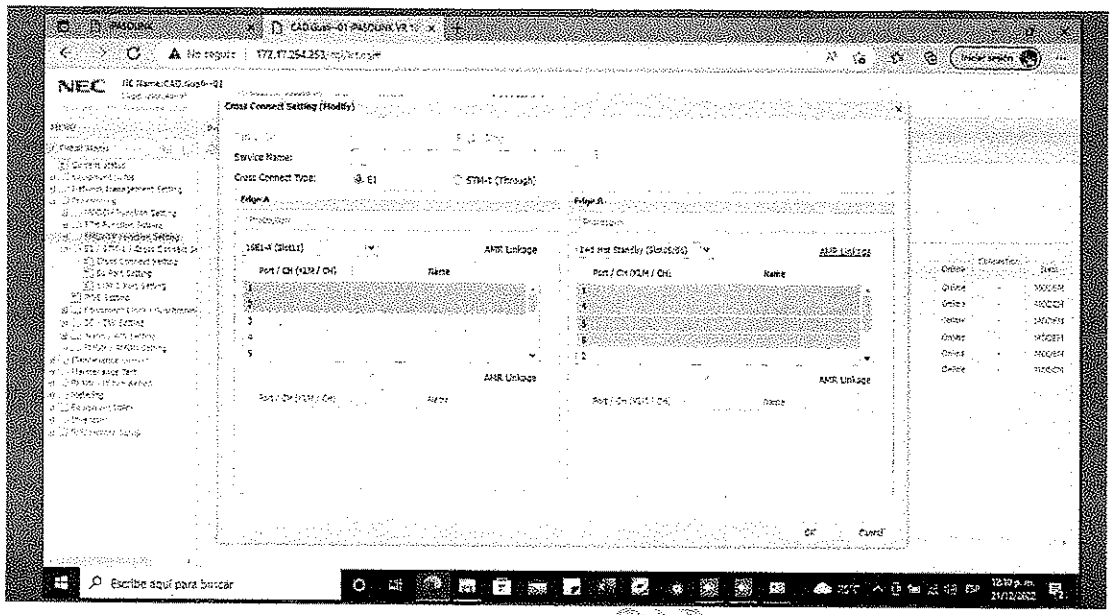

SON DEL CARBUY
CERAGON
NEC
SAGEM
HARRIS
SIAE
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
TOCA
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
SANTUARIO
ORGANOS
GAVILANES
ETH+TDM
1+1
30 Mbps
ETH+TDM
1+1
DIPON SITE MASTER
TDM
1+1
MANJUI
ETH+TDM
1+1
TDM
1+1
ETH+TDM
1+1
QUININI
CAZUCA
DECUN
GRANADA
RED ENLACES MICROONDAS
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
DIPON - OFITE -DECUN
ORBECOM

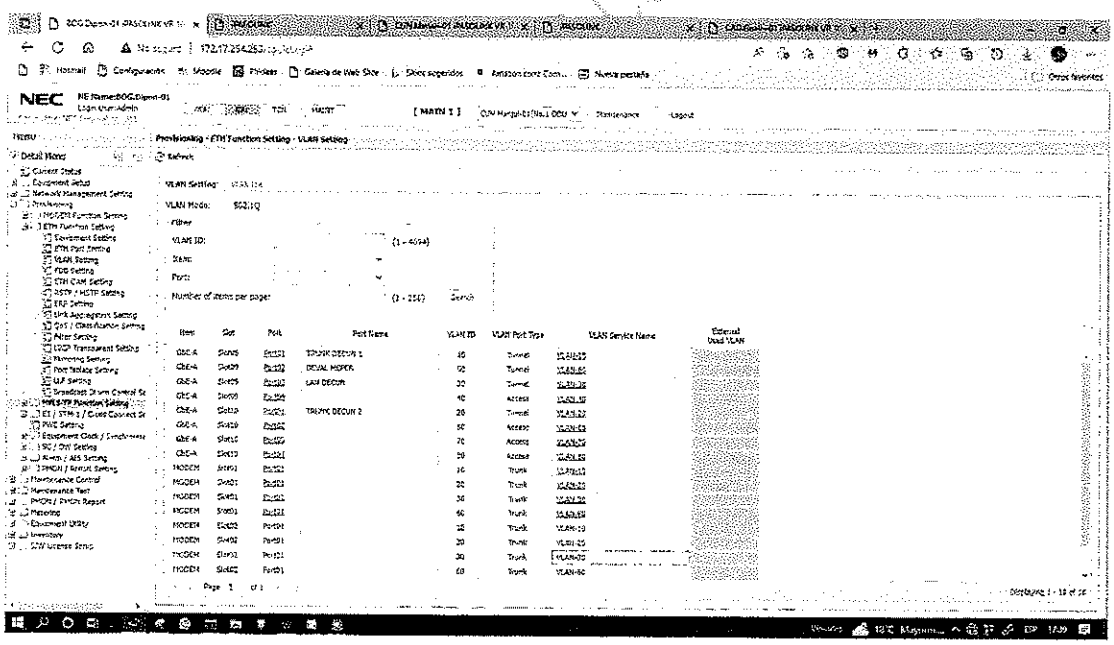

CERRO MANJUI
S.R.#1
S.R.# 2
PTO.1 SLOT 10
PTO.1 SLOT 5
NEC
DIPON / GUALI
CERRO QUININI
OFITE / DIPON
SANTUARIO
NEC MANJUI
GRANADA
IDU IP20-N
SDSJC

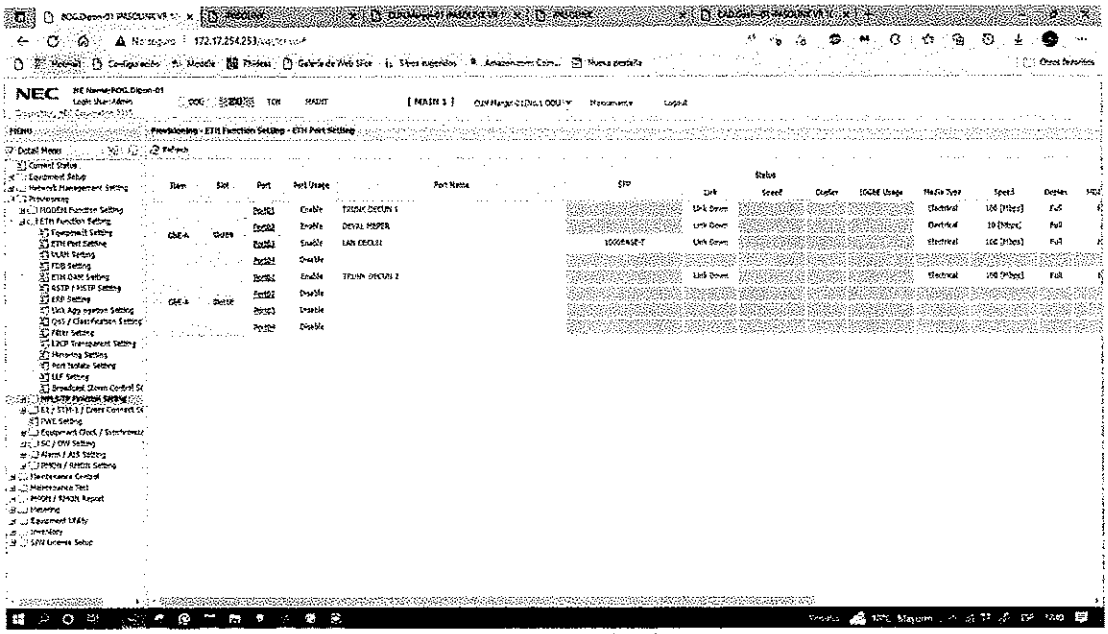
DOCUMENTO

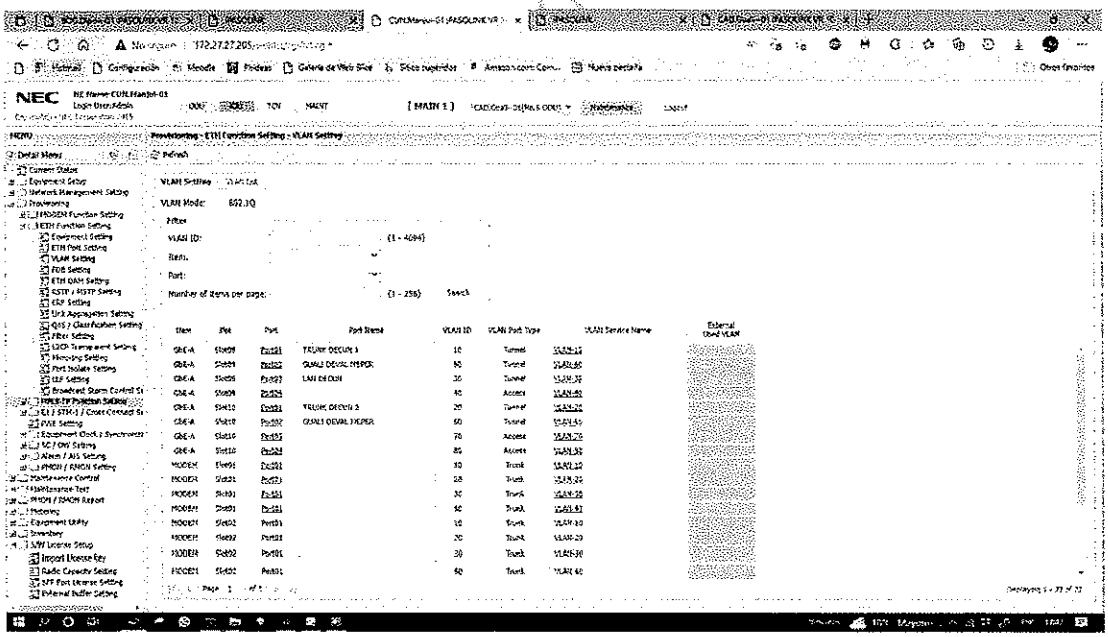
SOFWARE DE GESTION

DOCUMENTO NO CONTROLADO


NEC
Cross Connect Setting (Modify)
Service Name:
Cross Connect Type:
E1
STM-1 (Through)
Edge-A
Edge-B
AMR Linkage
Name
Escribe aquí para buscar

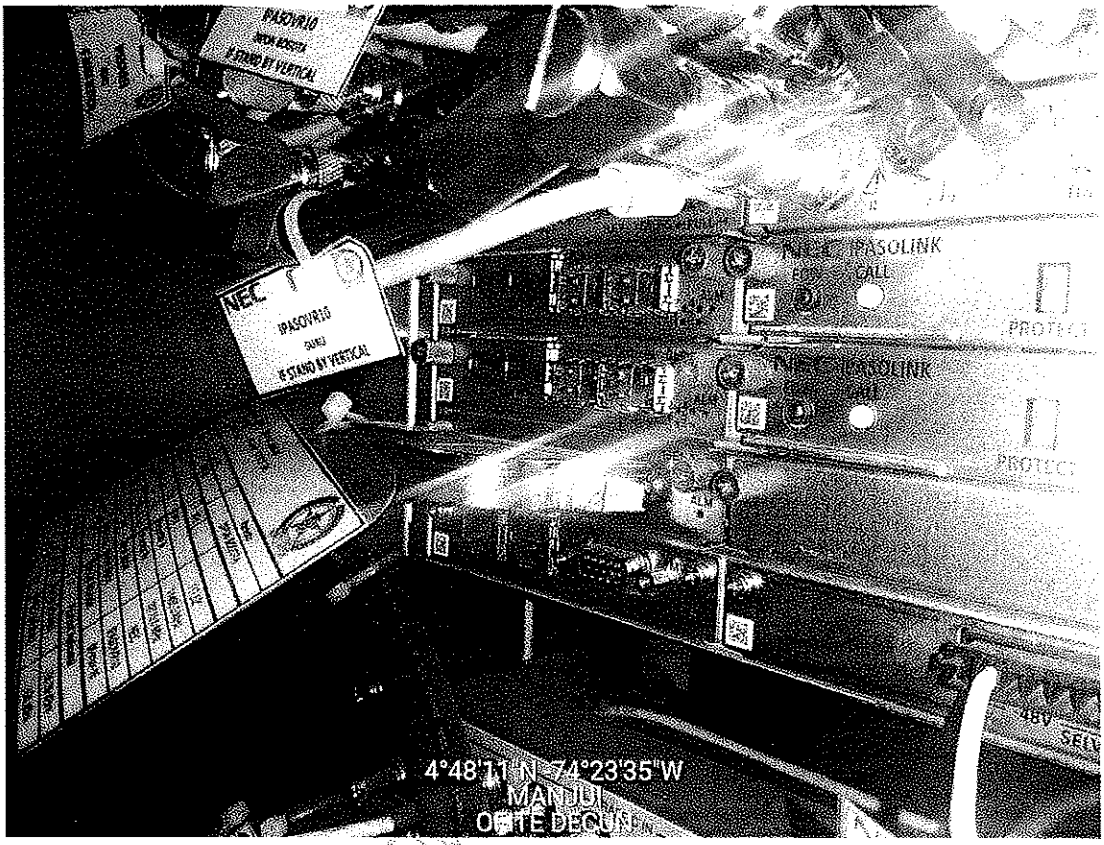

NEC
Provisioning - ETH Function Setting - VLAN Setting
VLAN Setting:
VLAN Mode:
802.1Q
VLAN ID:
(1 - 4094)
Number of items per page:
(1 - 256)
Search
Item
Slot
Port
Port Name
VLAN ID
VLAN Port Type
VLAN Service Name
External Used VLAN


NEC
Provisioning - ETH Function Setting - ETH Port Setting

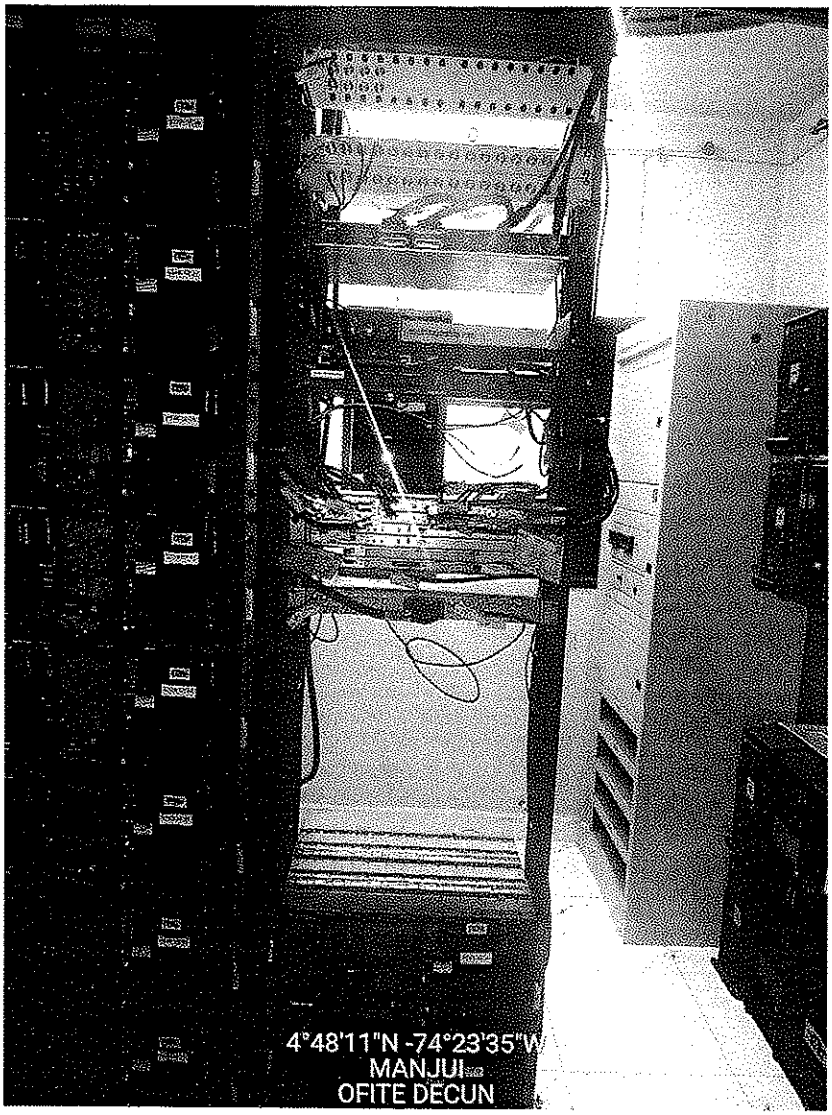

NEC
Provisioning - ETH Function Setting - VLAN Setting

ARCHIVO FOTOGRAFICO

DOCUMENTO NO CONTROLADO

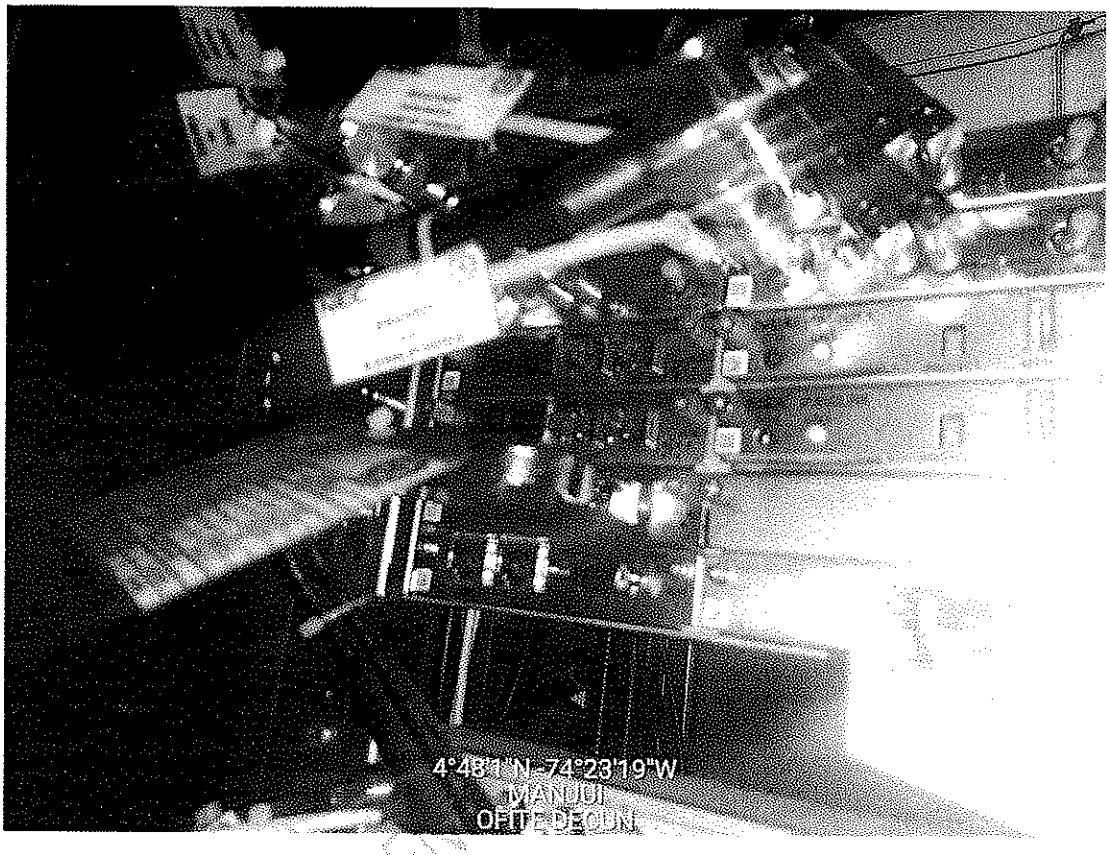


DOCUMENTO

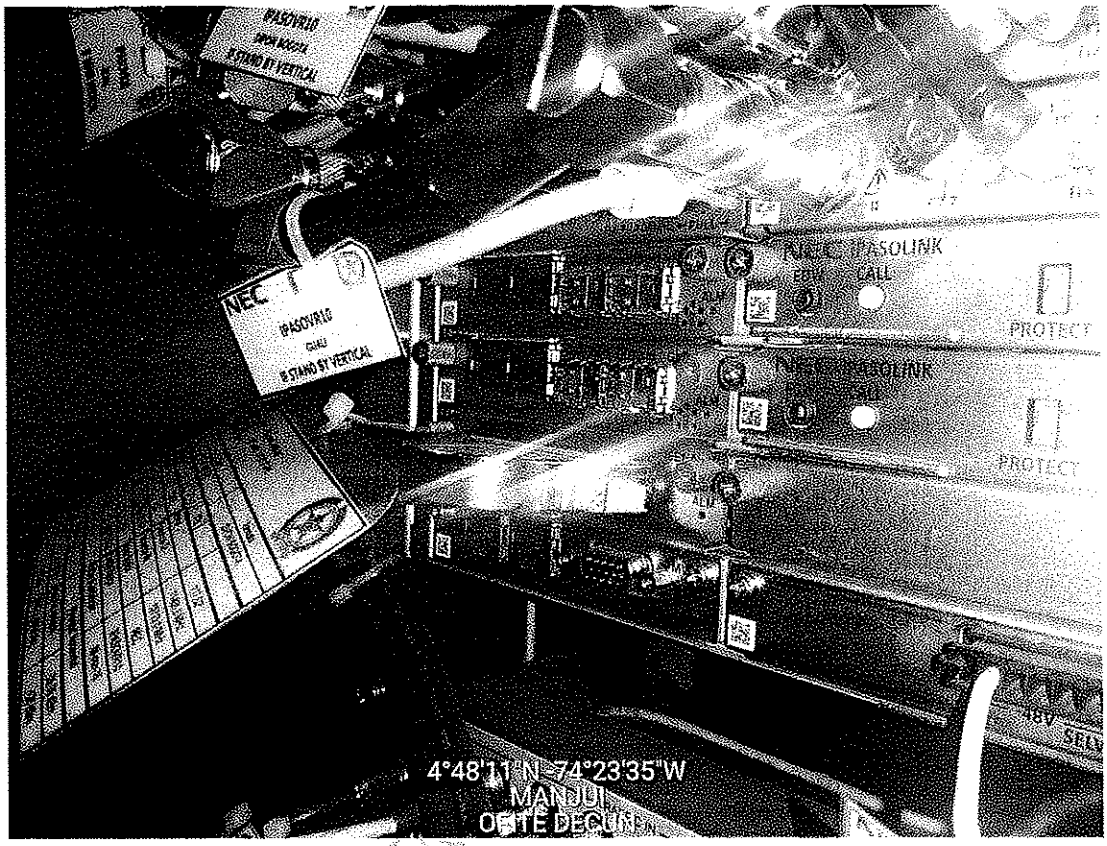

4°48'11"N -74°23'35"W
MANJUI
OFITE DECUN



DOCUMEN

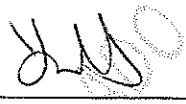


DOCUMENTO



DOCUMENTO

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFITE DECUN	SI. LUIS GOMEZ		
OFITE DECUN			
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA SUAREZ		315 930
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA ZAMBRANO		318 282 45 02

DOCUMENTO CONTROLADO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10210-22
No. 003

POLICÍA DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

ENLACE
DIPON OFITE - CERRO GRANADA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

DIPON - OFITE
IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

29 DIC 2022

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	DIPON OFITE
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre de 2022

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

Para la actualización del Sistema de radio Troncalizado de la Policía de Cundinamarca, es necesario re-configurar y optimizar los enlace de Microondas.

Creando un sistema Dual link para el transporte de datos en las estaciones con destino al centro de control.

Anexos:

Diagrama general de la RED DECUN

Diagrama de conexiones DIPON - CERRO GRANADA

3. INVENTARIO

Equipos intervenidos en el presente mantenimiento.

DIPON GRANADA				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	CERAGON	IP-20G	E219111725	1

DOCUMENTO NO CONTROLADO

GRANADA DIPON

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.
IDU	CERAGON	IP-20G	J20703681	1

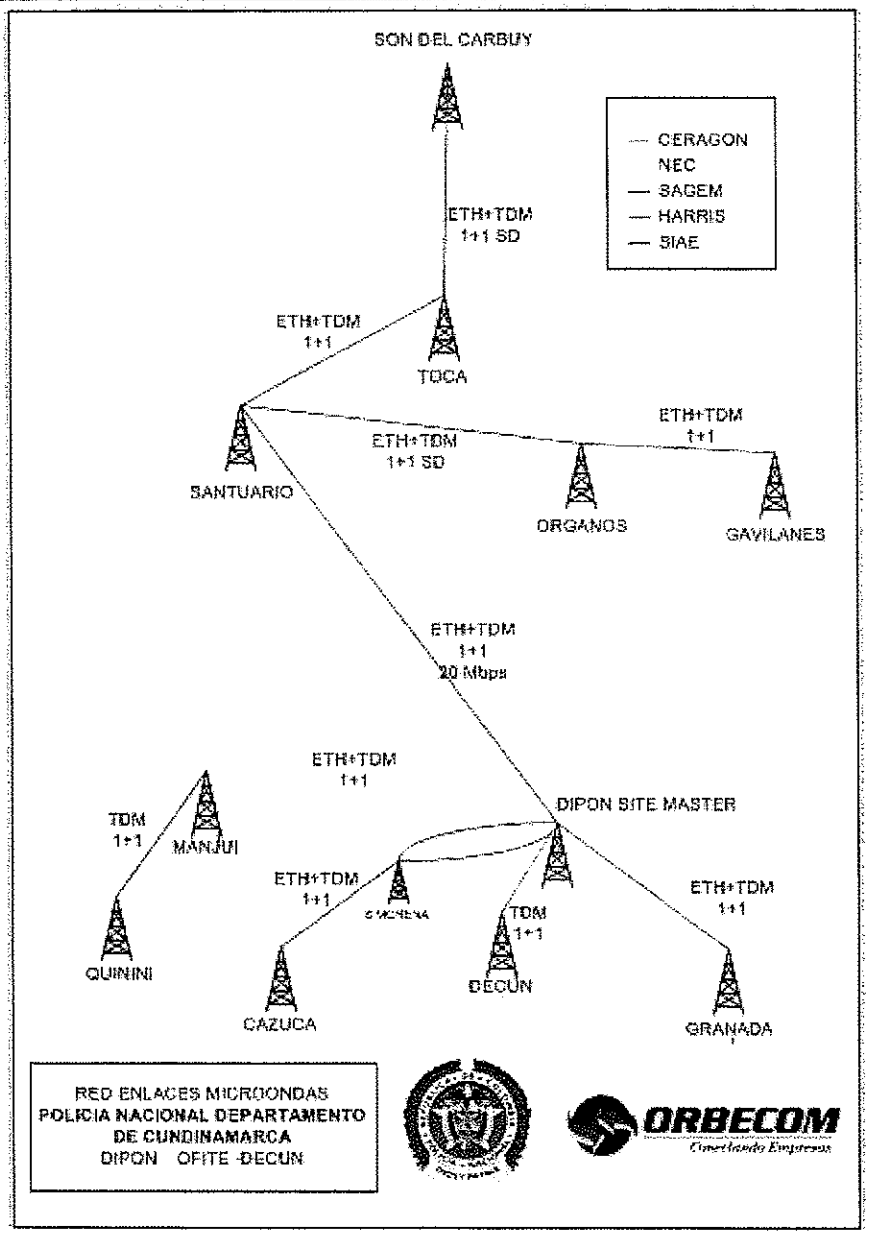
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

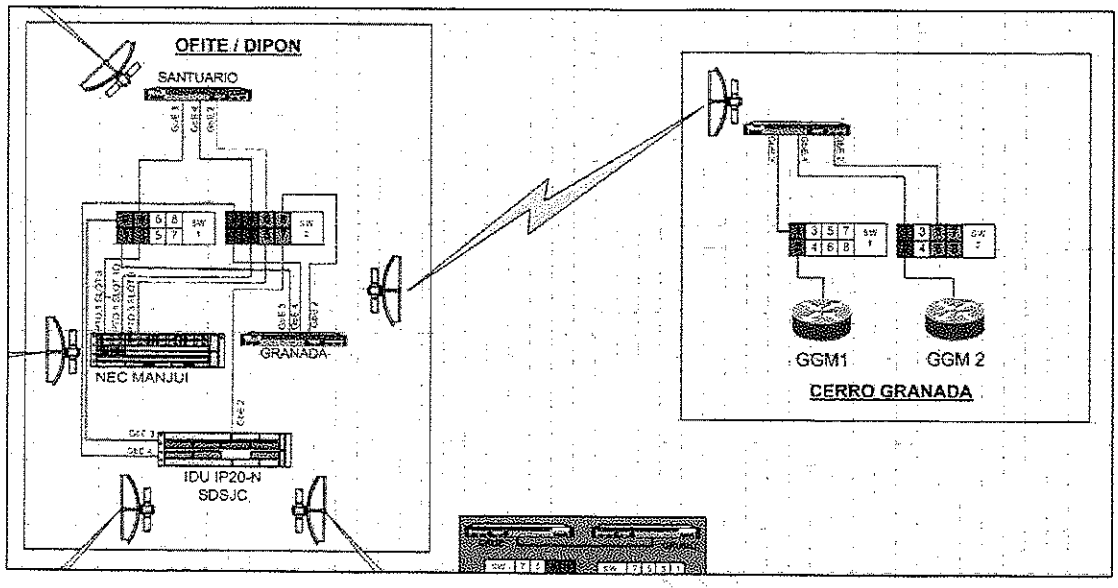
Los trabajos fueron coordinados con el personal de Telemática de DECUN:

1. Creación de 3 servicio Ethernet, de acuerdo a las características de Velocidades de puertos y capacidad delos canales, solicitados por Motorola para la conexión del sistema de radio troncalizado,
    a. Ruta Troncalizado 1
    b. Ruta Troncalizado 2
    c. Lan DECUN
2. Activación de puerto en las IDUs ubicadas en DIPON y GRANADA
3. Pruebas de conexión de la Repetidora con la DIPON
4. Los puertos quedan activados listos para su conexión y puesta en operación.

DOCUMENTO NO CONTROLADO

5. DIGRAMAS

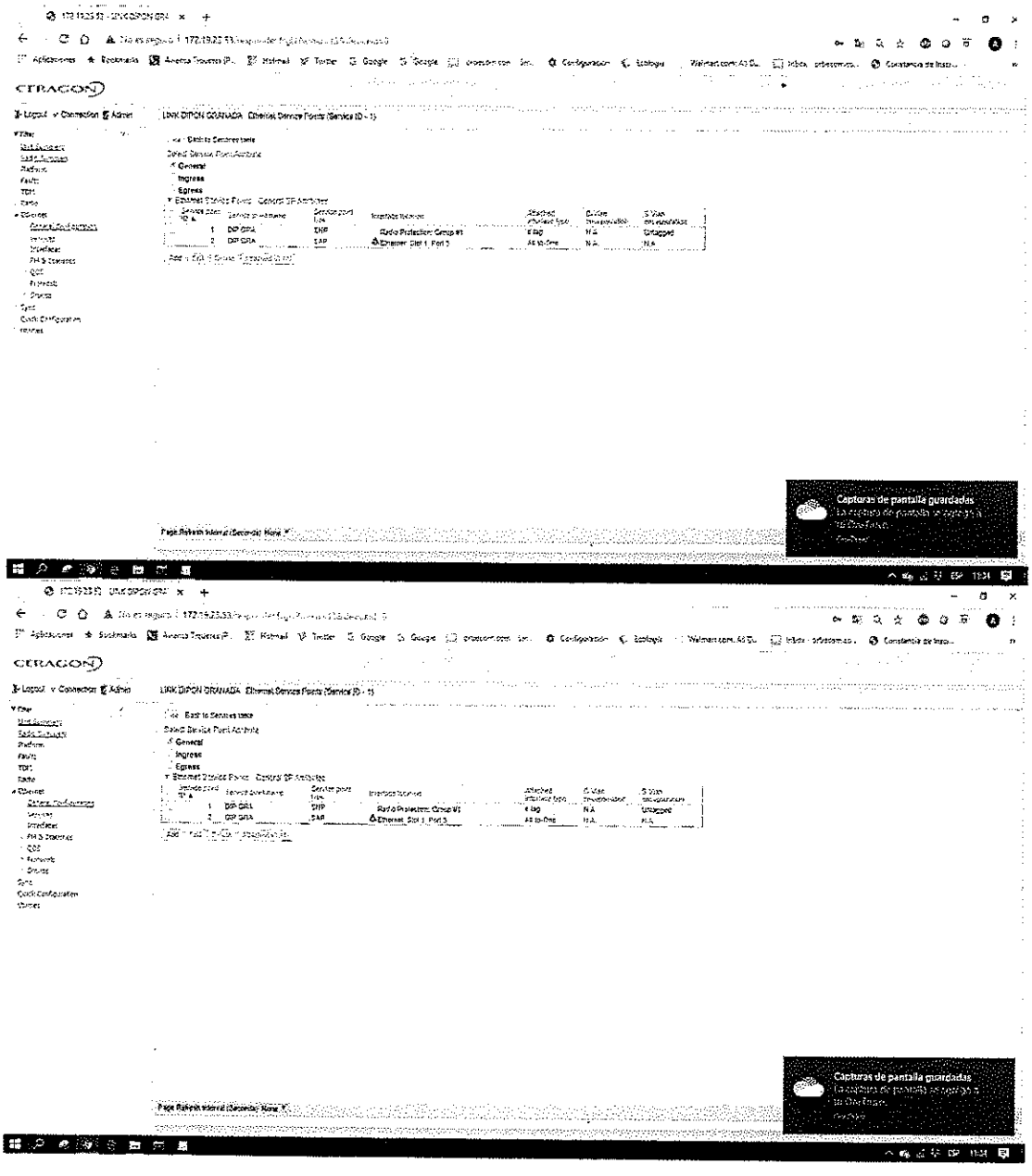

SON DEL CARBUY
CERAGON
NEC
SAGEM
HARRIS
SIAE
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
TOCA
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
SANTUARIO
ORGANOS
GAVILANES
ETH+TDM
1+1
20 Mbps
ETH+TDM
1+1
DIPON SITE MASTER
TDM
1+1
MANJUI
ETH+TDM
1+1
ETH+TDM
1+1
TDM
1+1
QUININI
CAZUCA
DECUN
GRANADA
RED ENLACES MICROONDAS
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
DIPON OFITE DECUN
ORBECOM
Conectando Empresas

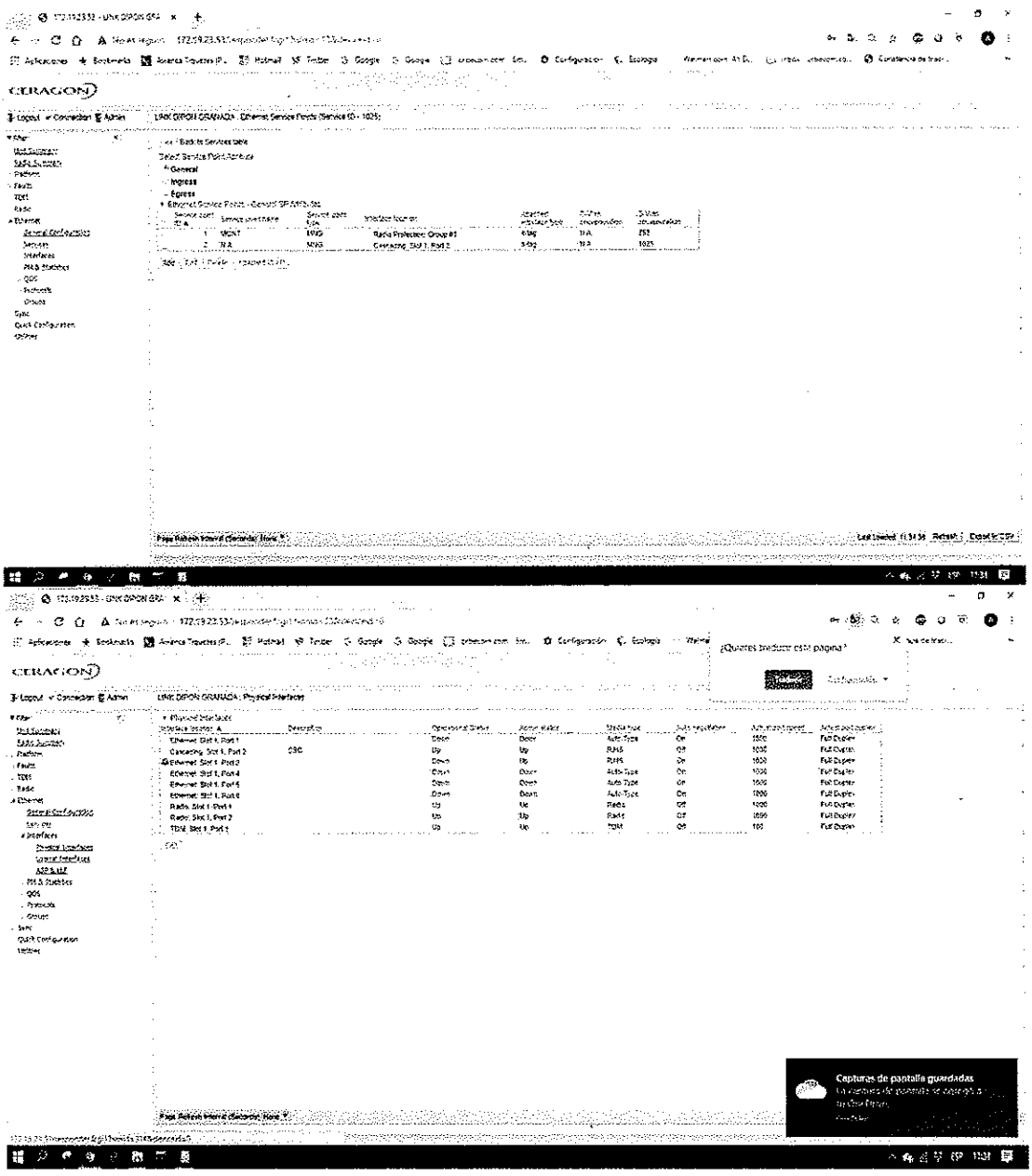


DOCUMENTO NO CONTROLADO

SOFWARE DE GESTION

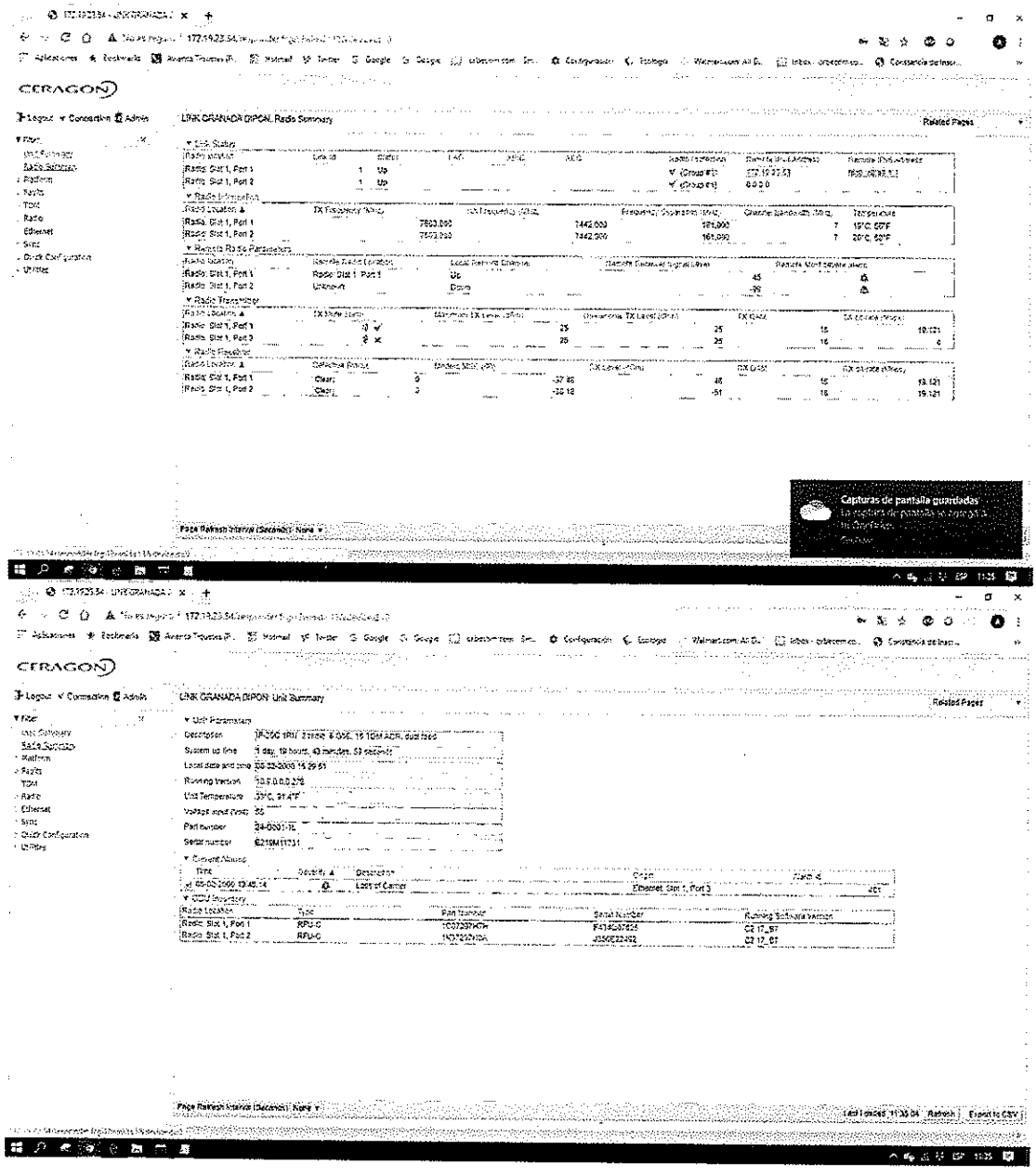
DOCUMENTO NO CONTROLADO

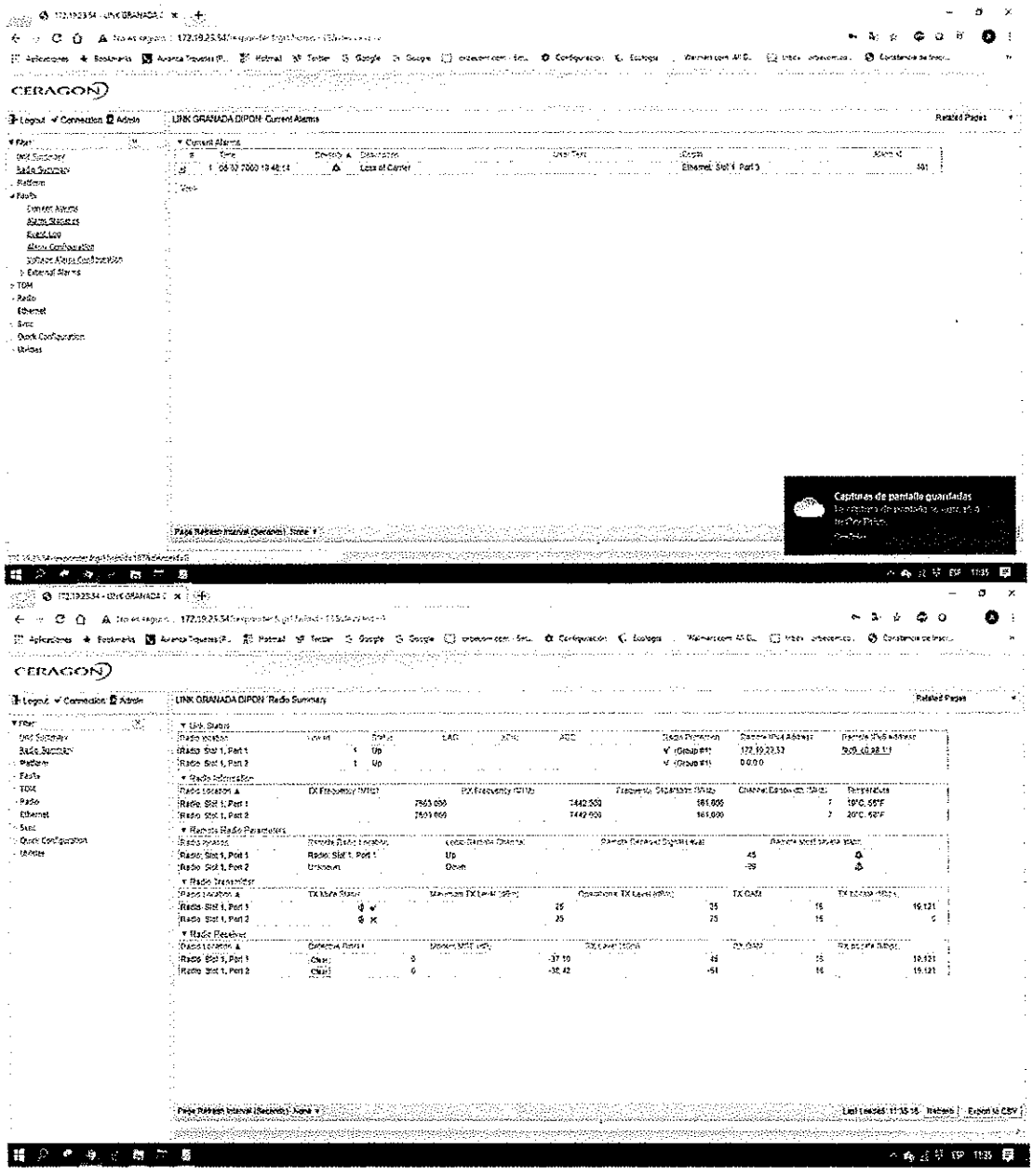

CERAGON
Capturas de pantalla guardadas


CERAGON
Capturas de pantalla guardadas


CERAGON
LINK DIPON GRANADA
Capturas de pantalla guardadas


CERAGON
Logout
Connection
Admin
LINK DIPON GRANADA, Radio Counters
CERAGON
Logout
Connection
Admin
LINK DIPON GRANADA, Ethernet Services

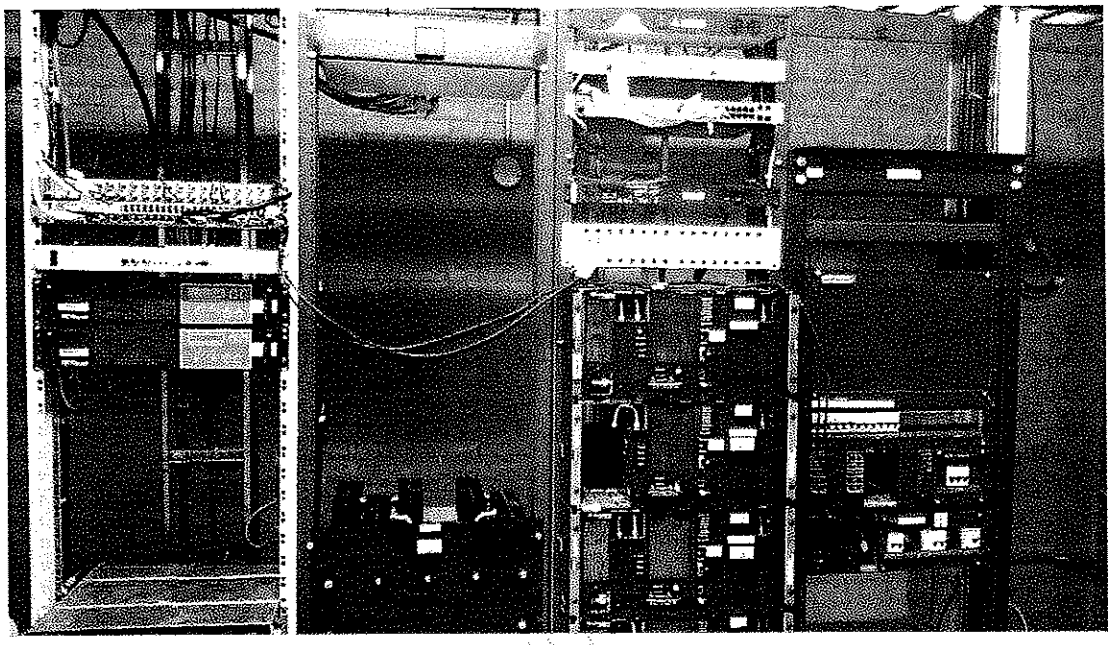

CERAGON
LINK GRANADA DIPON: Radio Summary
Capturas de pantalla guardadas
LINK GRANADA DIPON: Unit Summary


CERAGON
LINK GRANADA DIPON: Current Alarms
LINK GRANADA DIPON: Radio Summary

ARCHIVO FOTOGRAFICO

DOCUMENTO NO CONTROLADO

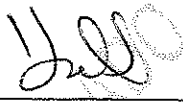
En el DATA CENTER de la DIPON no es permitido tomar fotografias.



Salón de equipos Cerro Granada

DOCUMENTO NO CONTROLADO

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFITE DECUN	SI. LUIS GOMEZ		
OFITE DECUN			
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA SUAREZ		515 9313
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA ZAMBRANO		318 282 45 02

DOCUMENTO NO CONTROLADO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10210-22
No. 004

POLICÍA DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

ENLACE
COMANDO CAZUCA - SIERRA MORENA

DIPON - OFITE
IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

DOCUMENTO NO CONTROLADO

25 DIC 2022

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECUN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	SIERRA MORENA - CAZUCA
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre de 2022

2. CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

Para la actualización del Sistema de radio Troncalizado de la Policía de Cundinamarca, es necesario re-configurar y optimizar los enlace de Microondas.

Creando un sistema Dual link para el transporte de datos en las estaciones con destino al centro de control.

Anexos:

Diagrama general de la RED DECUN

Diagrama de conexiones Sierra Morena Cazuca

3. INVENTARIO

Equipos intervenidos en el presente mantenimiento.

CAZUCA - SIERRA MORENA				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	SIAE	GAI0156-1	1420740300103080B	1

DOCUMENTO CONTROLADO

SIERRA MORENA - CAZUCA				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	SIAE	GAI0156-1	1420648600201000A	1

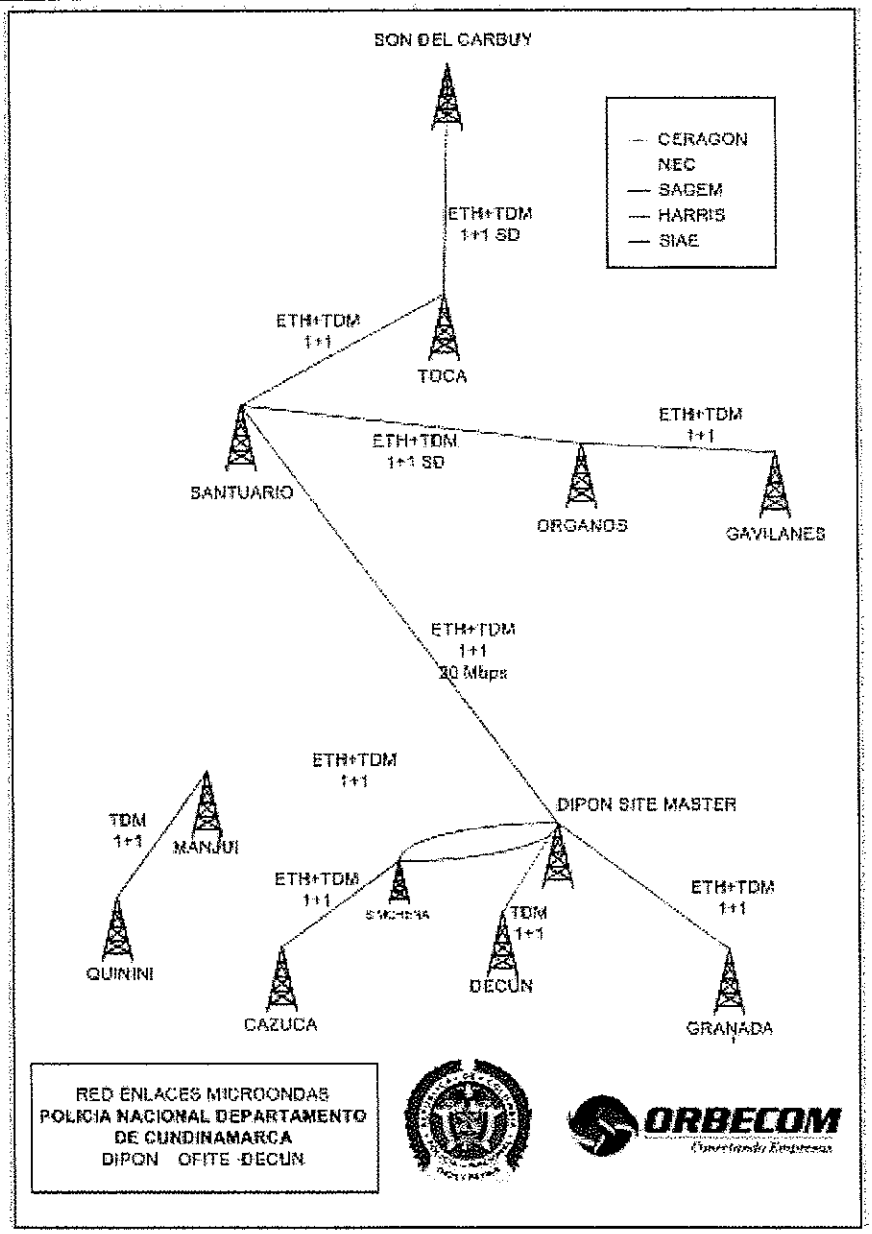
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

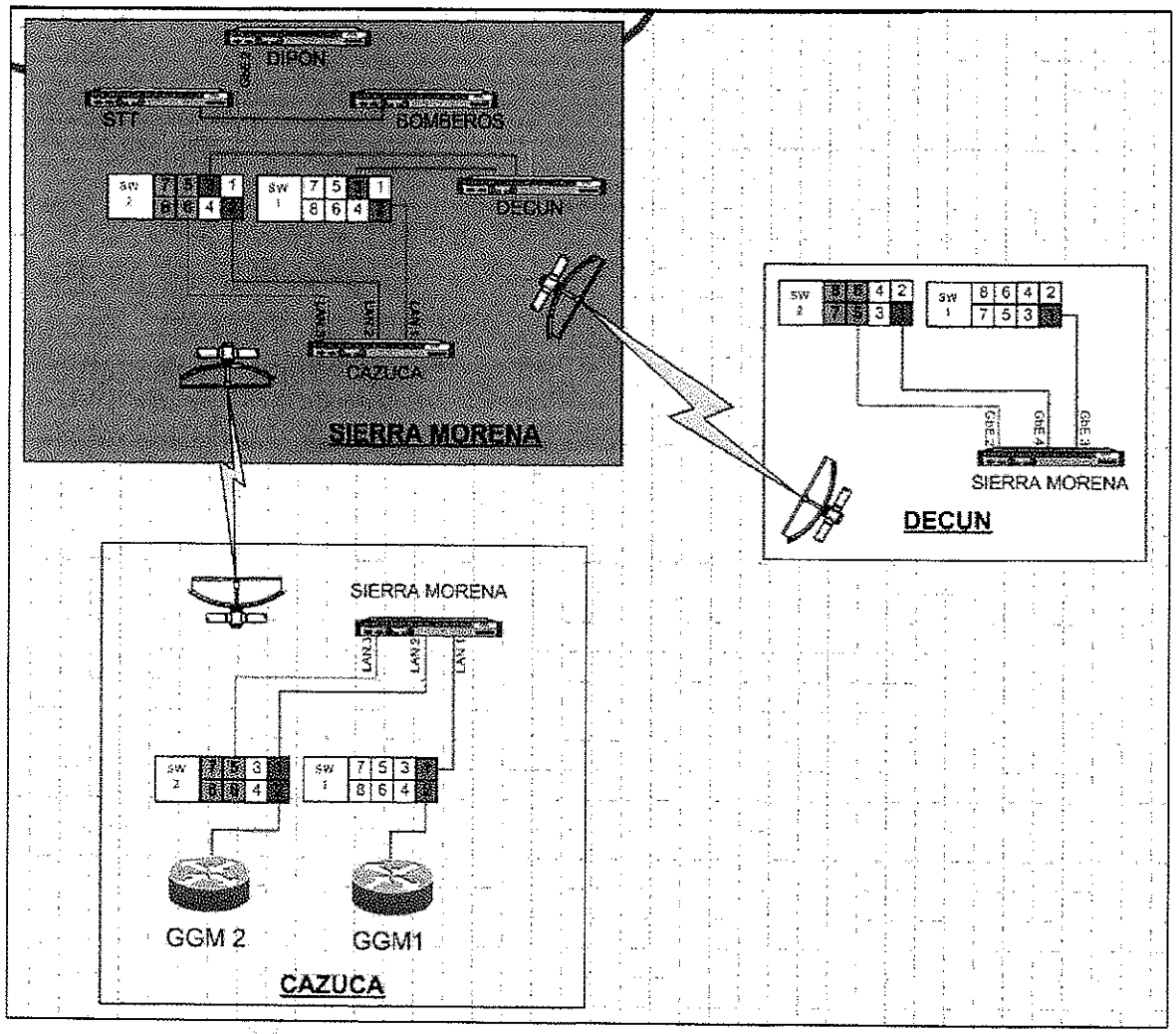
Los trabajos fueron coordinados con el personal de Telemática de DECUN:

1. Creación de 3 servicio Ethernet, de acuerdo a las características de Velocidades de puertos y capacidad delos canales, solicitados por Motorola para la conexión del sistema de radio troncalizado,
    a. Ruta Troncalizado 1
    b. Ruta Troncalizado 2
    c. Lan DECUN
2. Activación de puerto en las IDUs de Sierra Morena y Comando Cazuca
3. Creación de la gestión desde la DIPON para tener control y acceso del enlace para su gestión y monitoreo.
4. Pruebas de conexión desde la DIPON a través del enlace Ceragon de DIPON - SIERRA MORENA

DOCUMENTO CONTROLADO

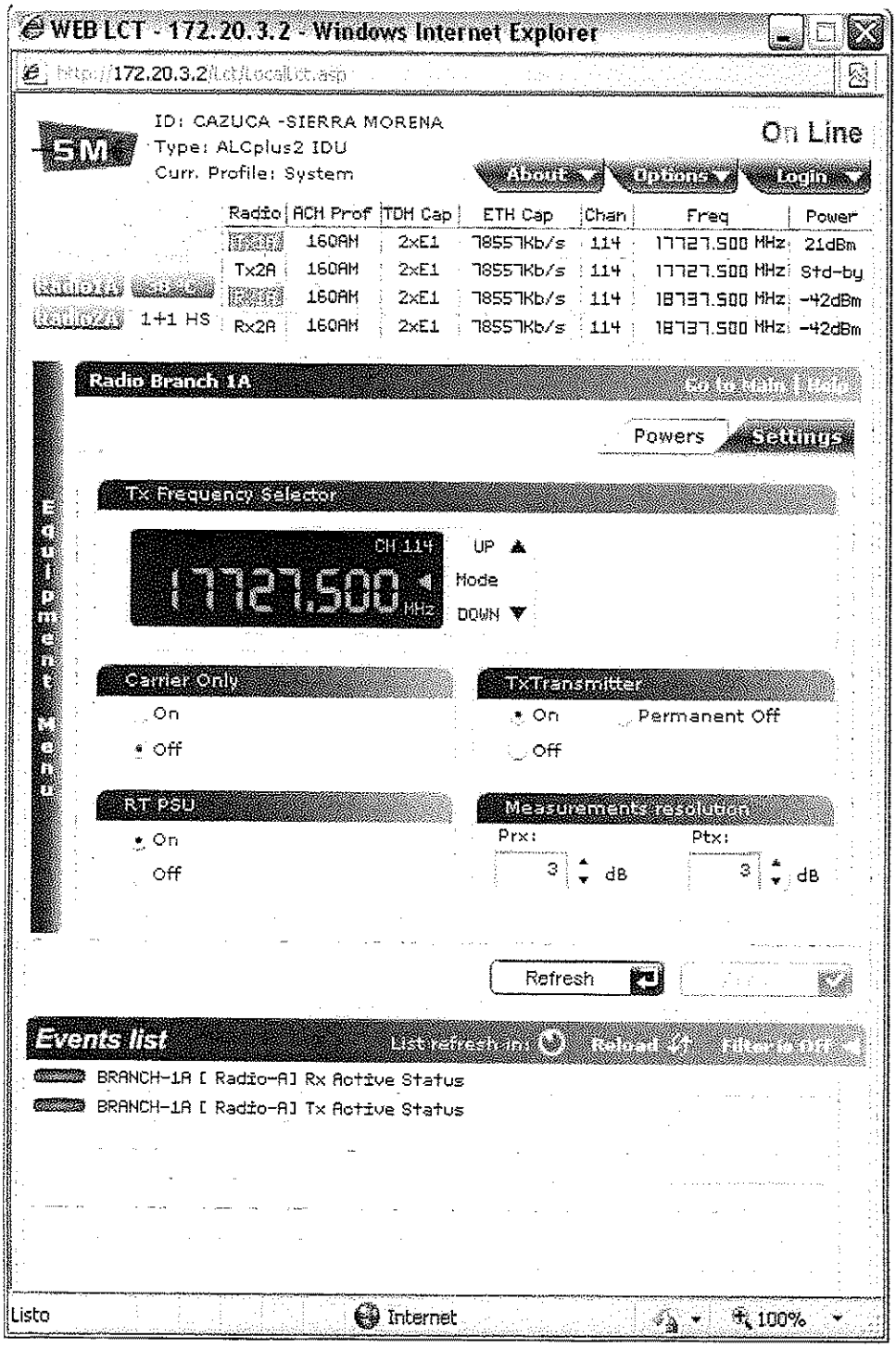
5. DIGRAMAS

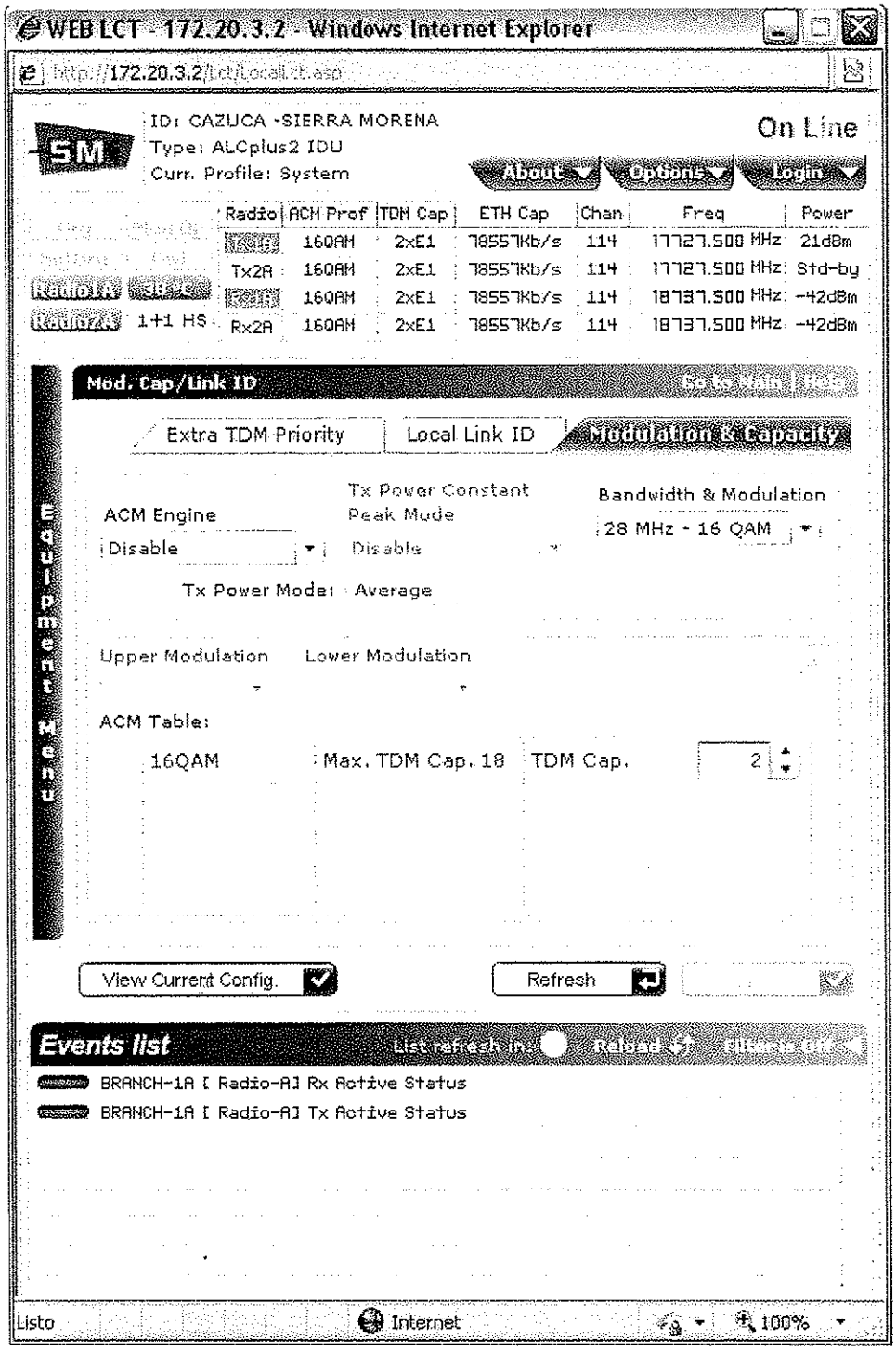

SON DEL CARBUY
CERAGON
NEC
SAGEM
HARRIS
SIAE
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
TOCA
ETH+TDM
1+1 SD
ETH+TDM
1+1
SANTUARIO
ORGANOS
GAVILANES
ETH+TDM
1+1
30 Mbps
ETH+TDM
1+1
DIPON SITE MASTER
TDM
1+1
MANJUI
ETH+TDM
1+1
ETH+TDM
1+1
TDM
1+1
QUININI
CAZUCA
DECUN
GRANADA
RED ENLACES MICROONDAS
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
DIPON OFITE DECUN
ORBECOM


DIPON
STT
BOMBEROS
DECUN
CAZUCA
SIERRA MORENA
SIERRA MORENA
DECUN
SIERRA MORENA
GGM 2
GGM1
CAZUCA

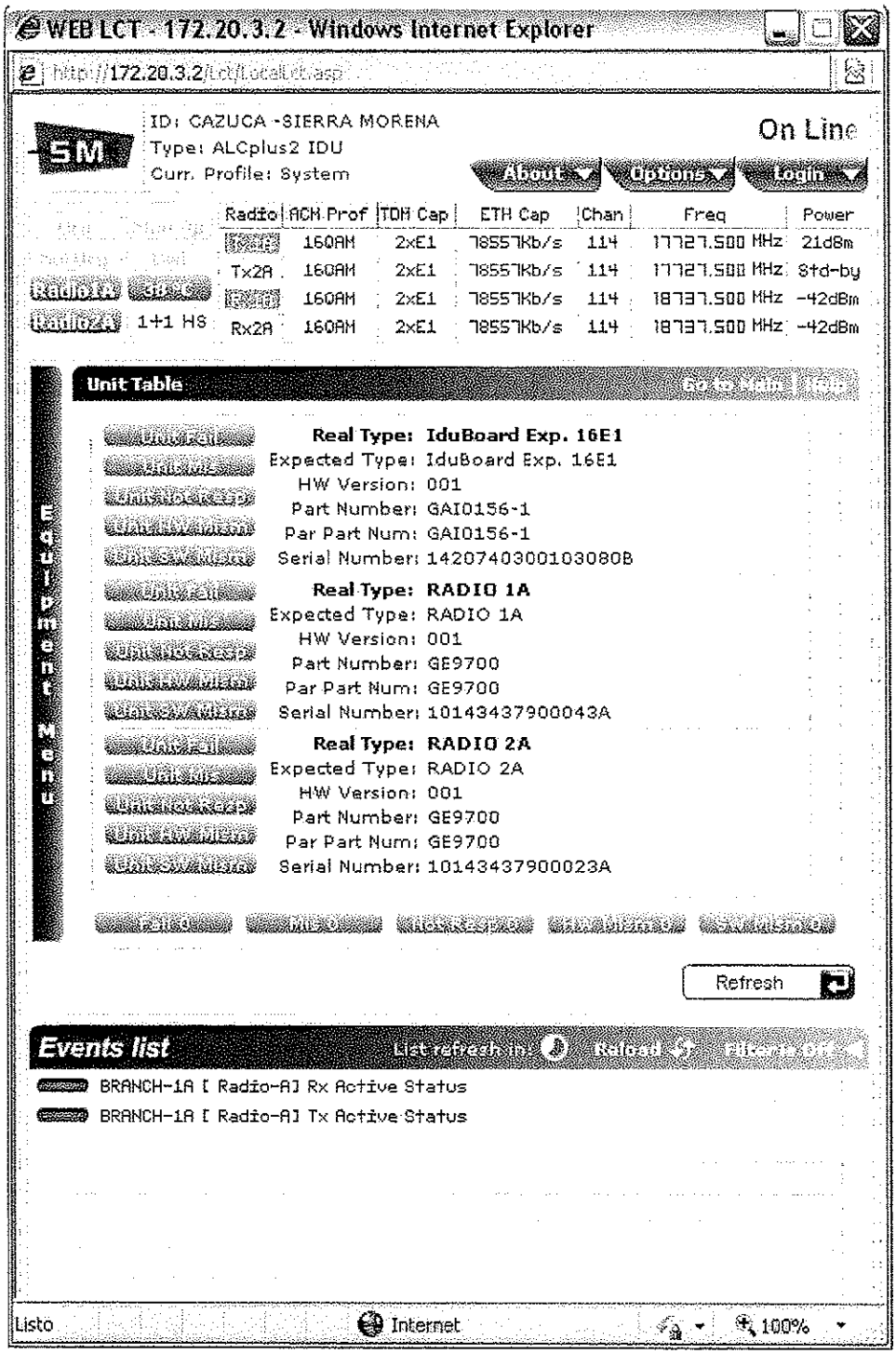
SOFWARE DE GESTION

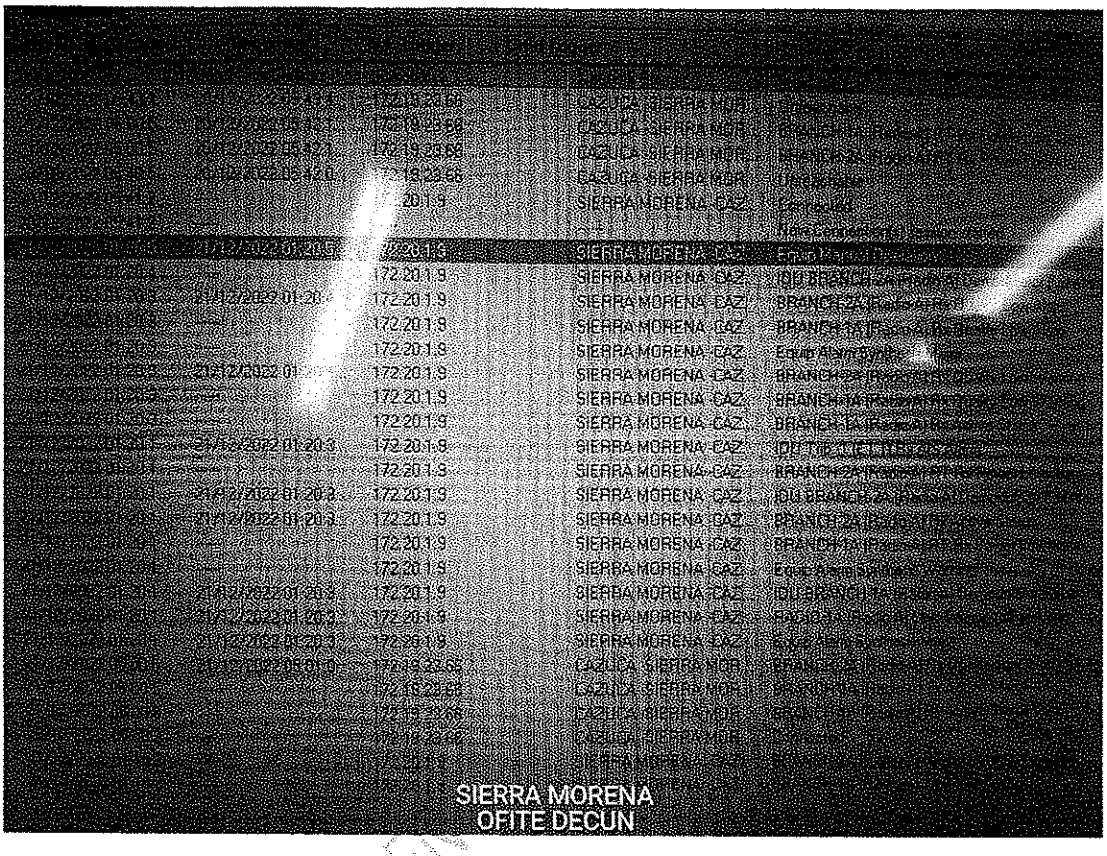
DOCUMENTO NO CONTROLADO


WEB LCT - 172.20.3.2 - Windows Internet Explorer
http://172.20.3.2/lct/localLct.asp
ID: CAZUCA -SIERRA MORENA
Type: ALCplus2 IDU
Curr. Profile: System
On Line
About
Options
Login
Radio ACM Prof TDM Cap ETH Cap Chan Freq Power
Tx1A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 17727.500 MHz 21dBm
Tx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 17727.500 MHz Std-by
Rx1A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
1+1 HS
Rx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
Radio Branch 1A
Powers
Settings
Equipment Mode
Tx Frequency Selector
CH 114
17727.500 MHz
UP
Mode
DOWN
Carrier Only
On
Off
TxTransmitter
On
Permanent Off
Off
RT PSU
On
Off
Measurement resolution
Prx:
Ptx:
3 dB
3 dB
Refresh
Events list
BRANCH-1A [Radio-A] Rx Active Status
BRANCH-1A [Radio-A] Tx Active Status
Listo
Internet
100%


WEB LCT - 172.20.3.2 - Windows Internet Explorer
http://172.20.3.2/lct/Local.lct.asp
ID: CAZUCA -SIERRA MORENA
Type: ALCplus2 IDU
Curr. Profile: System
On Line
About
Options
Login
Radio
ACM Prof
TDM Cap
ETH Cap
Chan
Freq
Power
Tx1A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 17727.500 MHz 21dBm
Tx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 17727.500 MHz Std-by
Rx1A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
Rx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
1+1 HS
Equipment Menu
Mod. Cap/Link ID
Go to Main
Help
Extra TDM Priority
Local Link ID
Modulation & Capacity
ACM Engine
Disable
Tx Power Constant Peak Mode
Disable
Bandwidth & Modulation
28 MHz - 16 QAM
Tx Power Mode: Average
Upper Modulation
Lower Modulation
ACM Table:
16QAM
Max. TDM Cap. 18
TDM Cap.
2
View Current Config.
Refresh
Events list
List refresh in:
Reload
Clear List
BRANCH-1A [Radio-A] Rx Active Status
BRANCH-1A [Radio-A] Tx Active Status
Listo
Internet
100%

DOCUMENTO NO CONTROLADO

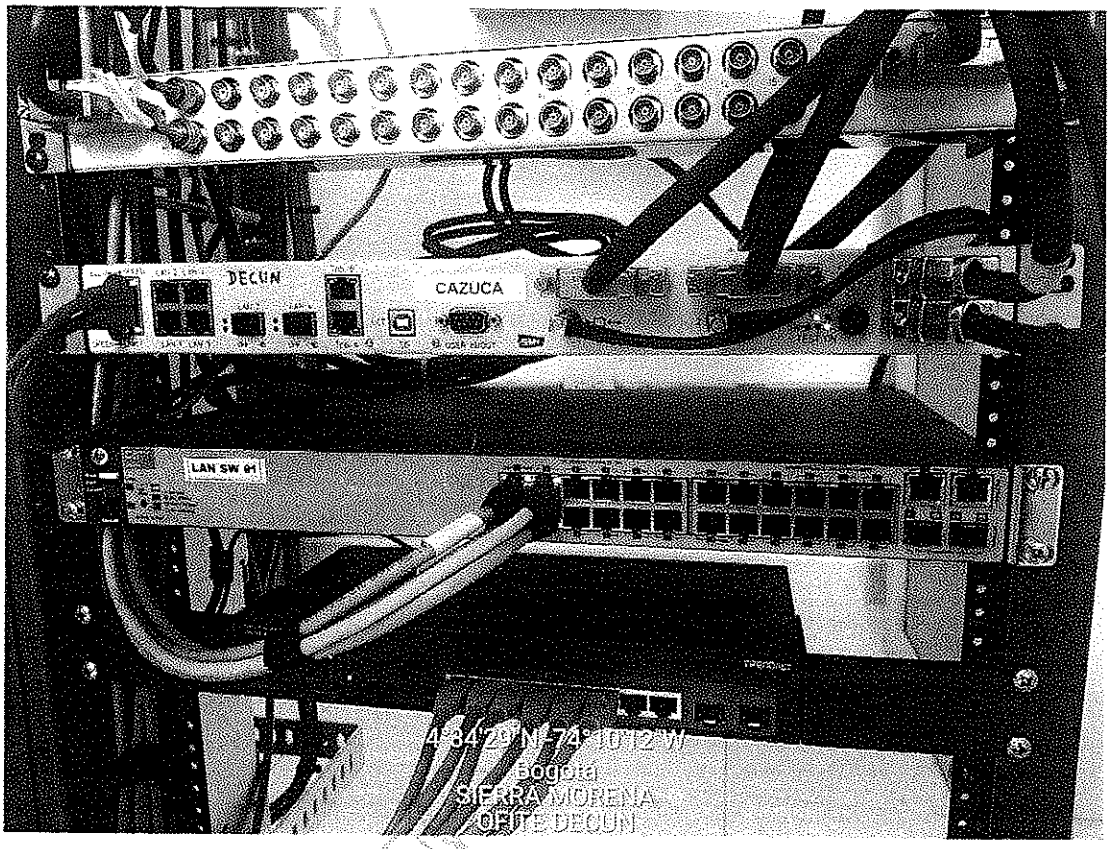

WEB LCT - 172.20.3.2 - Windows Internet Explorer
http://172.20.3.2/lct/local/index.asp
ID: CAZUCA -SIERRA MORENA
Type: ALCplus2 IDU
Curr. Profile: System
On Line
About
Options
Login
Radio
ACM Prof
TDM Cap
ETH Cap
Chan
Freq
Power
Tx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 17727.500 MHz Std-by
Rx1A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
Rx2A 160AM 2xE1 78557Kb/s 114 18737.500 MHz -42dBm
1+1 HS
Unit Table
Equipment Menu
Real Type: IduBoard Exp. 16E1
Expected Type: IduBoard Exp. 16E1
HW Version: 001
Part Number: GAI0156-1
Par Part Num: GAI0156-1
Real Type: RADIO 1A
Expected Type: RADIO 1A
HW Version: 001
Part Number: GE9700
Par Part Num: GE9700
Serial Number: 10143437900043A
Real Type: RADIO 2A
Expected Type: RADIO 2A
HW Version: 001
Part Number: GE9700
Par Part Num: GE9700
Serial Number: 10143437900023A
Refresh
Events list
Reload
BRANCH-1A [Radio-A] Rx Active Status
BRANCH-1A [Radio-A] Tx Active Status
Listo
Internet
100%



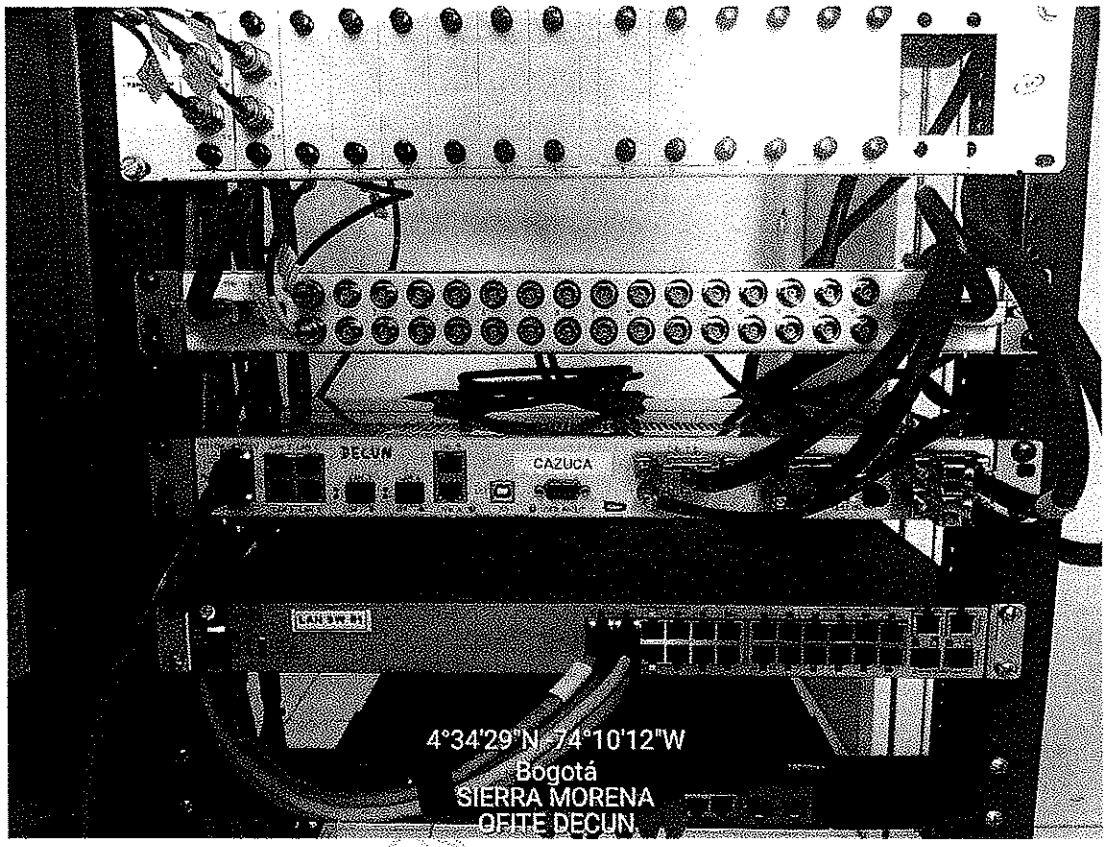
DOCUMENTO

ARCHIVO FOTOGRAFICO

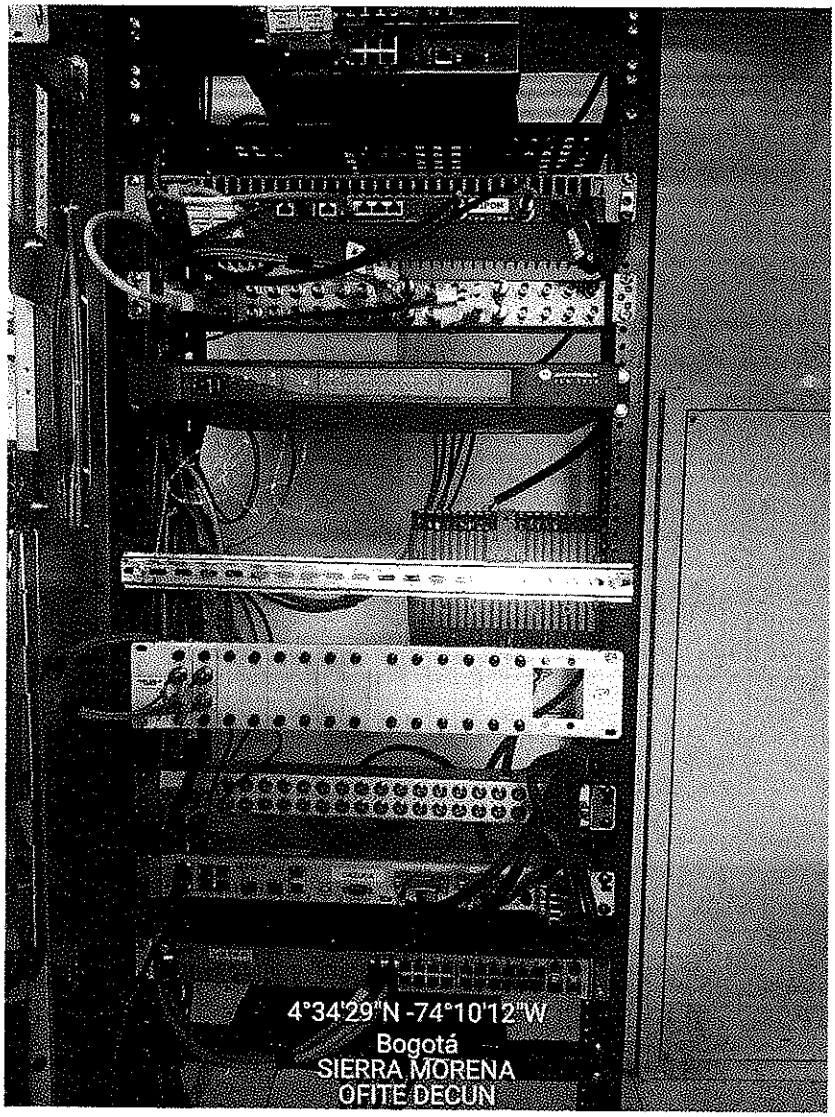
DOCUMENTO NO CONTROLADO


DECUN
CAZUCA
LAN SW 01
4°34'29"N 74°10'12"W
Bogotá
SIERRA MORENA
CORTE DECUN

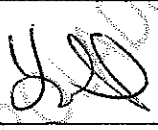
DOCUMENTO


DECUN
CAZUCA
4°34'29"N 74°10'12"W
Bogotá
SIERRA MORENA
OFITE DECUN

DOCUMENTO


4°34'29"N -74°10'12"W
Bogotá
SIERRA MORENA
OFITE DECUN

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFITE DECUN	SI. LUIS GOMEZ		
OFITE DECUN			
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA SUAREZ		5159313
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA ZAMBRANO		318 282 45 02

DOCUMENTO NO CONTROLADO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No.06-7-10210-22 No.005

POLICÍA DEPARATAMENTO DE MAGDALENA MEDIO DEMAN

ENLACE COMANDO DEMAN - CERRO ANDES

DIPON - OFITE IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

26 DIC 2022

DOCUMENTO CONTROLADO

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA MEDIO
DEMAN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:	DIPON OFITE
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Trabajo realizado por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable :	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre de 2022

2. Antecedentes

El enlace de Microondas Ceragon que comunica el Comando DEMAN con Cerro Andes se encuentra fuera de servicio por los daños ocasionados por una descarga eléctrica en la Repetidora de Cerro Andes, que genero varios daños, afectando las unidades RFU.

3. Inventarioi

CERRO ANDES				
EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CANT.**
IDU	CERAGON	24-G001-1L	E269910062	1

5. PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Unidad entregada en el Centro de ensamble para ser entregada a OFITE DEMAN para su puesta en servicio.

REMISION DE ENTREGA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ORBECOM Concelmado Empresas	REMISIÓN No.	A-009-22
Trv. 54 Nº 103B - 97 BOGOTA P.B.X...: 601 634 8449		

SEÑOR (es): POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA	FECHA:	PEDIDO No.:
OFITE	Dic. 26 / 2022	PN- DIRAF No.06-7-10210-22
DIRECCIÓN: CENTRO DE ENSAMBLE TELEMATICA – MUZU	CIUDAD: BOGOTÁ	

DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

ITEM	CÓDIGO CONTRATO	CANT	PN	SN	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
1.0	11	1	01-C0733AH6	F212U08824	ODU CERAGON RFU CeX 7/11/15 BANDA DE FRECUENCIA ENTRE 6 Y 23 GHz MODULACION DE QPSK A 256 QAM Pagina 18 Item 11
2.0	11	1	01-C0733AL6	F212B08815	ODU CERAGON RFU CeX 7/11/15 bANDA DE FRECUANCIA ENTRE 6 Y 23 GHz MODULACION DE QPSK A 256 QAM Pagina 18 Item 11
XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

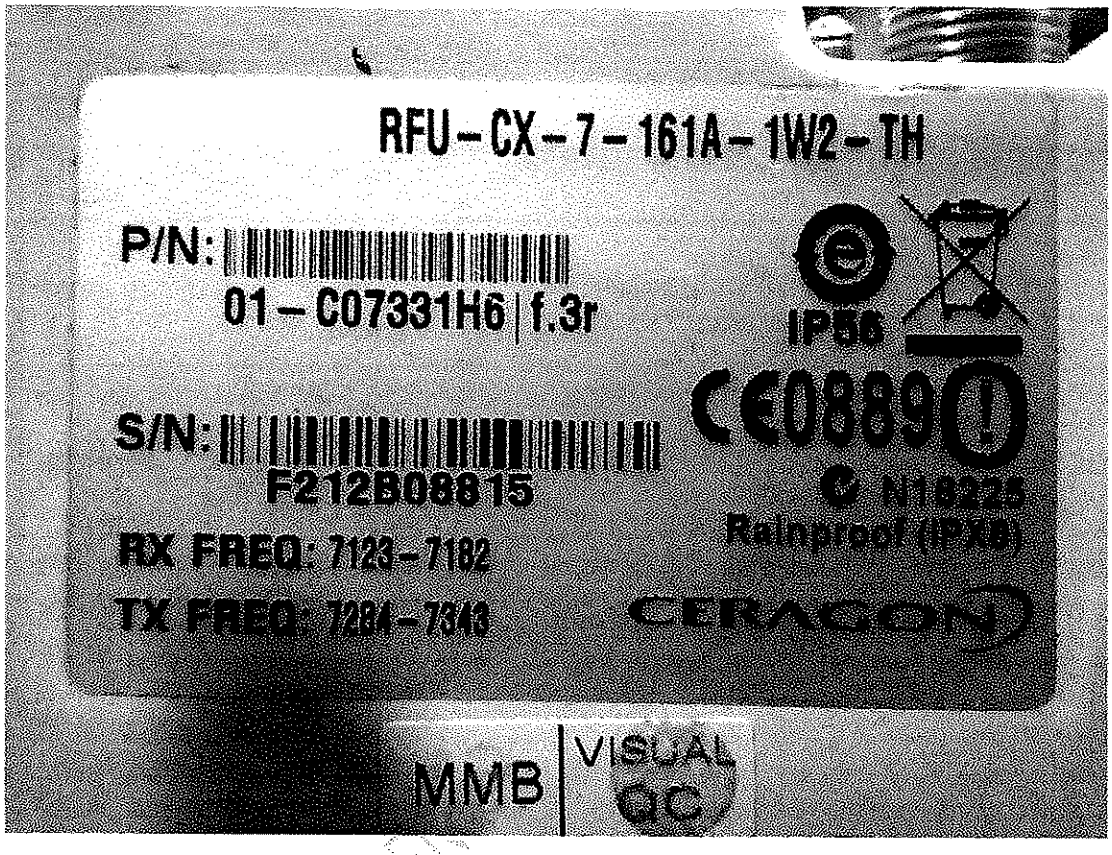
OBSERVACIONES:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Los Materiales descritos en la presente remisión son para la instalación y mantenimiento del enlace de Microondas DEMAN - CERRO ANDES perteneciente a la red Trunking de la Policía del Departamento de Magdalena Medio. Los materiales se entregan por orden del IT. YESID SIERRA SUAREZ supervisor del contrato	NIT. 800.161.102-5 ANDRES GUEVARA Z. ORBECOM SAS	CM Felipe F 26/12/2022.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

DOCUMENTO NO CONTROLADO


RFU-CX-7-161A-1W2-TL
P/N:
01-C07331L6|f.3r
IP56
S/N:
F212U08824
RX FREQ: 7284-7343
TX FREQ: 7123-7182
Rainproof (IPX6)
CERAGON
V! QC
7460

DOCUMENTO


RFU-CX-7-161A-1W2-TH
P/N:
01-C07331H6|f.3r
IP56
S/N:
F212B08815
CE0889
N18225
Rainproof (IPX6)
RX FREQ: 7123-7182
TX FREQ: 7284-7343
CERAGON
MMB
VISUAL QC

DOCUMENTO

7. RESPONSABLES

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA SUAREZ		5159513
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA ZAMBRANO		318 282 45 02

DOCUMENTO NO CONTROLADO

INFORME EJECUTIVO CONTRATO No. 06-7-10210-22 No.006

POLICÍA DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA DECUN

ESTACION CERRO ORGANOS

DIPON - OFITE IT. YESID SIERRA

ORBECOM SAS

DICIEMBRE 2022

26 DIC 2022

DOCUMENTO CONTROLADO

POLICÍA NACIONAL
POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -DECUN
CERRO ORGANOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Estación:	CERRO ORGANOS
Cliente:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Instalación realizada por:	ORBECOM SAS.
Ciudad y Dirección:	Bogotá, Tran.54 No.103B-97
E - Mail:	aguevara@orbecom.com
Responsable:	Ing. Andrés Guevara Zambrano
Teléfono:	318 282 45 02
Fecha:	Diciembre 2022

1. INFOMACION DE LA ESTACION	
Estación "A"	**CERRO ORGANOS**
Ciudad:	GUASCA (Cundinamarca)
Contactos:	SI. LUIS GOMEZ (OFITE DECUN)
Teléfonos:	310 240 9635

3. ANTECEDENTES

1. La estación de Cerro Órganos es la repetidora de enlace de Microondas por donde cursan los enlaces del sistema de radio troncalizado que une las repetidoras de Santuario y Gavilanes.
2. La estación presenta problemas de alimentación de energía comercial, lo que causa caídas de energía por largos periodos de tiempo.
3. La estación requiere ampliar la capacidad del banco de baterías de respaldo.
4. Ampliando la capacidad del banco de baterías se evitan daños en los equipos por las fluctuaciones de energía e in disponibilidad de los servicios de radio troncalizado.

2. INVENTARIO DE EQUIPOS INSTALADOS

ESTACIÓN CERRO ORGANOS				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT.
BATERIA	MAGNA	MA1275	N/A	2

NOTA: Ver anexo Brochure de los equipos instalados

Las Baterías y rectificadores instalados son accesorios de los siguientes equipos de Microondas:

LOCAL	REMOTO	MARCA	IDU	P/N	S/N
ORGANOS	GAVILANES	CERAGON	IP-20G	24-G002-1M	E071T20161
ORGANOS	SANTUARIO	CERAGON	IP-20G	24-G002-1H	J446657508

DOCUMENTO INCOMPLETO

4. RESPONSABLES POR UNIDAD

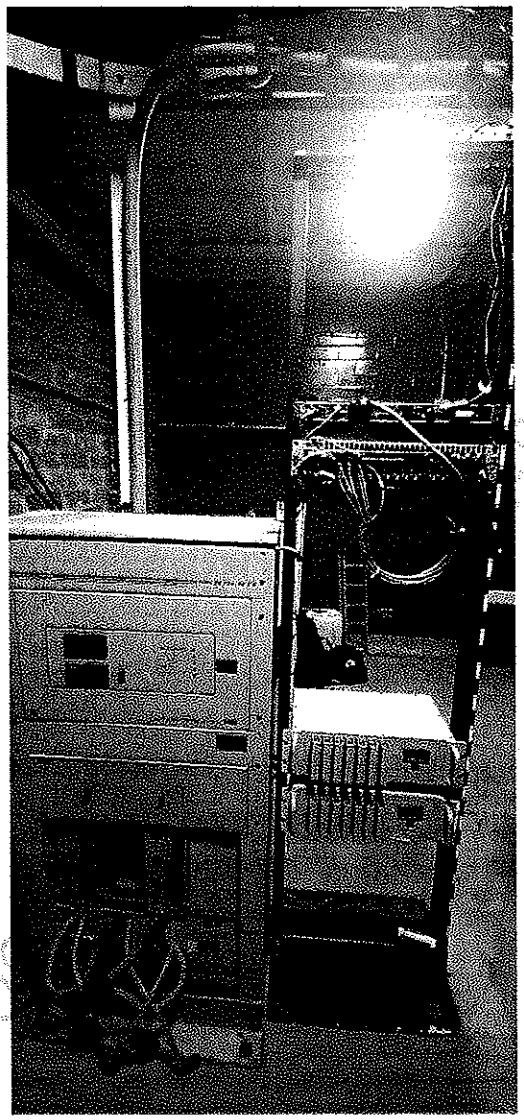
UNIDAD	NOMBRE	FIRMA	TELEFONO
DECUN MECAR	SI. LUIS GOMEZ		310 240 9635
OFITE DIPON	IT. YESID SIERRA		320 345 55 89
ORBECOM	ING. MANUEL RODRÍGUEZ		318 243 48 37
ORBECOM	ING. ANDRÉS GUEVARA		318 282 45 02

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ARCHIVO FOTOGRAFICO

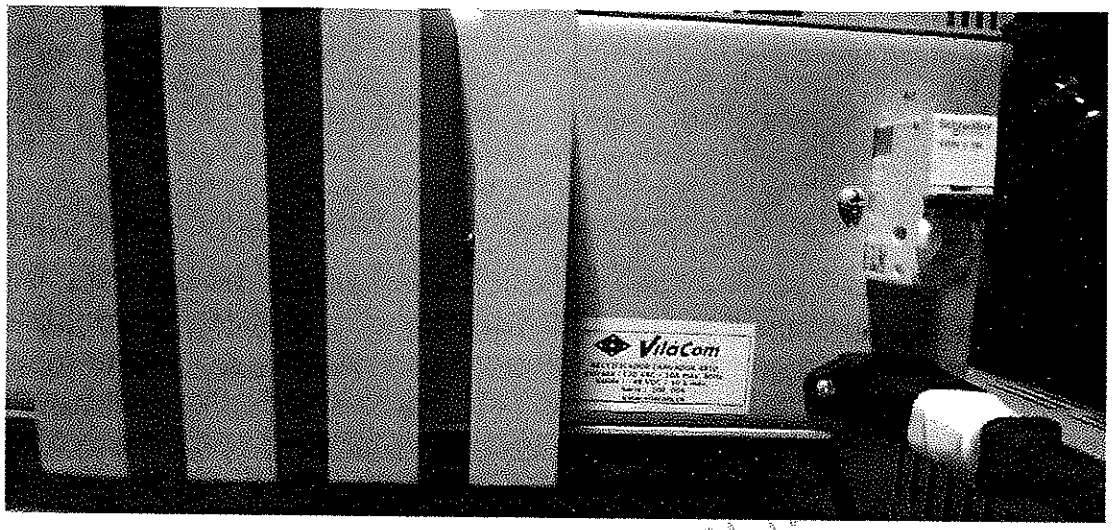
CERRO ORGANOS

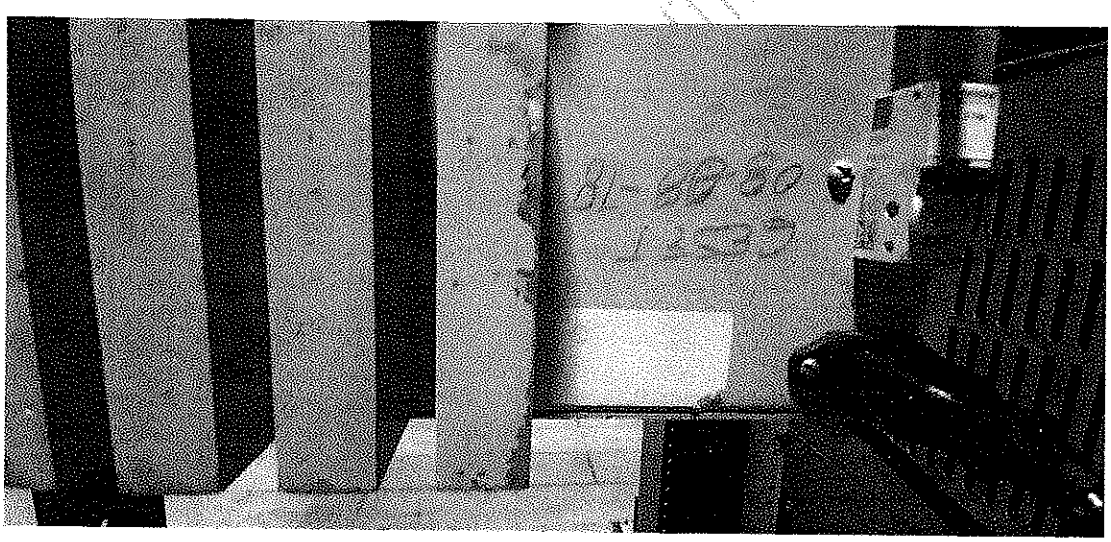
DOCUMENTO NO CONTROLADO



CERRO ORGANOS

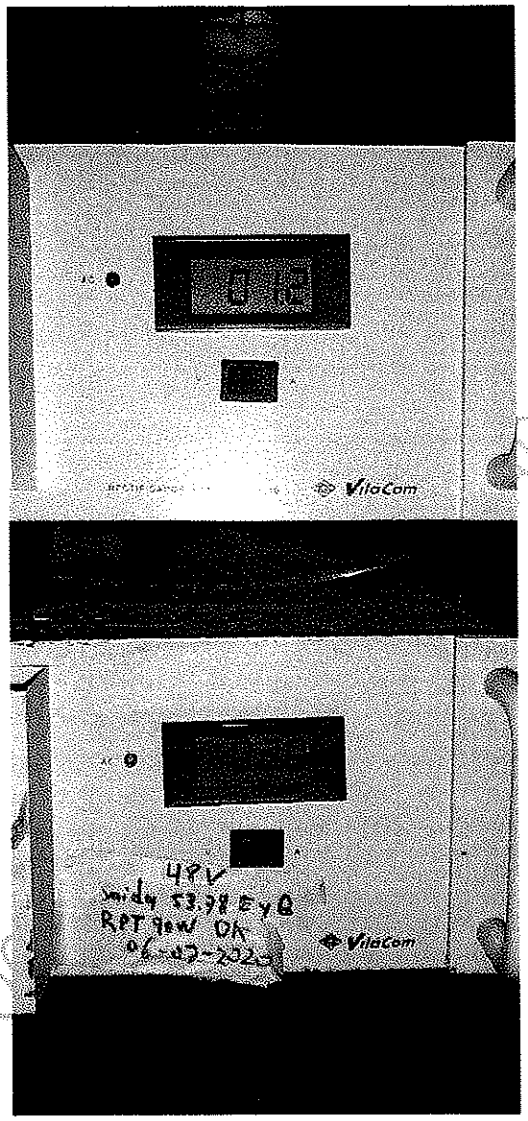
Ubicación de los rectificadores que alimentan los bancos de Baterias
Vista frontal





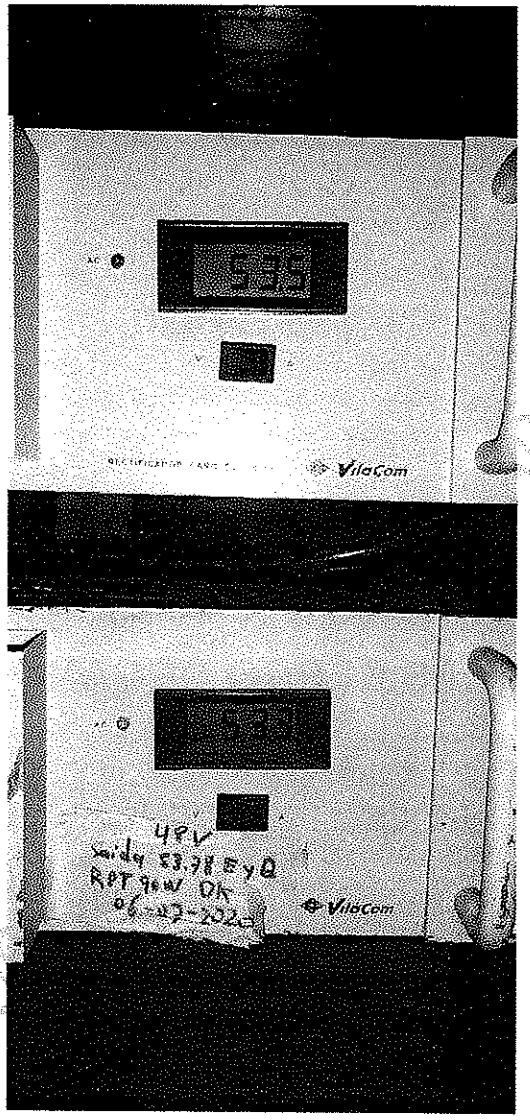
CERRO ORGANOS

Ubicación de los rectificadores, conexión de la anergia de entrada de 120 VAC
Vista posterior



CERRO ORGANOS

Consumo sobre los rectificadores con las baterías cargadas



CERRO ORGANOS

Voltaje de los rectificadores

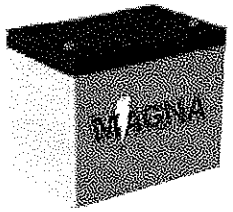
BROCHURE DE EQUIPOS INTALADOS

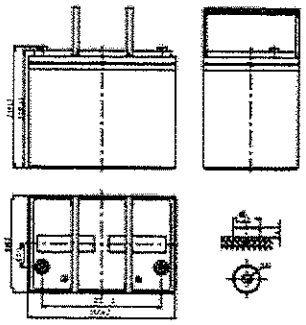
BATERIAS CERRO ORGANOS

DOCUMENTO NO CONTROLADO



Rated Voltage		12V
Nominal Capacity	75 DAR	(C20 1.80V/cell)
Dimension	Length	266±2mm (10.2 inches)
	Width	168±2mm (6.61 inches)
	Container Height	208±2mm (8.19 inches)
	Total Height	214±2mm (8.43 inches)
Approx Weight		22.7 Kg (50.05 lbs)
Terminal		M6
Container Material		ABS
Rated Capacity (25°C)	75.0 Ah	(20hr,3.95A,1.80V/cell)
	75.0 Ah	(10hr,7.50A,1.80V/cell)
	67.5 Ah	(5hr,13.5A,1.75V/cell)
	61.5 Ah	(3hr,20.5A,1.75V/cell)
	47.3 Ah	(1hr,47.3A,1.60V/cell)
Max. Discharge Current		750A (5s)
Internal Resistance (25°C)		Approx.7.5mΩ
Operating Temp. Range	Discharge	-10 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
	Charge	20 ~ 40°C (4 ~ 104°F)
	Storage	-15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Normal Operating Temp. Range		25±3°C (77±5°F)
Cycle Use	Initial Charging Current less than 22.5A, Voltage 14.4V~15.0V at 25°C(77°F),Temp. Coefficient -30mV/°C	
Standby Use	Initial Charging Current less than 22.5A, Voltage 13.5V~13.8V at 25°C(77°F),Temp. Coefficient -20mV/°C	
Effect of Temp. to Capacity	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Self Discharge	LPL series batteries may be stored for up to 6 months at 25°C(77°F) and then a Recharging charge is required. For higher temperatures the time interval will be shorter.	





F.V/Time	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	169.8	35.2	74.0	97.6	40.0	41.5	25.3	18.5	14.5	12.6	11.1	8.56	7.09	3.75
1.80V/cell	124.7	107.9	94.3	72.5	51.2	43.0	26.1	20.1	15.5	13.3	12.0	9.05	7.50	3.90
1.75V/cell	135.2	116.8	91.4	74.4	53.8	45.1	27.5	20.5	15.6	13.5	12.0	9.05	7.52	3.94
1.70V/cell	144.2	124.1	96.9	75.0	54.6	46.0	28.0	20.9	16.1	13.7	12.1	9.16	7.57	3.96
1.65V/cell	148.7	127.7	99.6	77.0	55.6	46.7	28.6	21.1	16.3	14.0	12.2	9.30	7.67	4.00
1.60V/cell	153.6	131.7	102.1	78.1	56.4	47.3	28.8	21.3	16.5	14.2	12.2	9.44	7.76	4.07

F.V/Time	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	206.7	160.3	142.5	128.0	94.2	80.2	49.2	36.2	28.5	24.6	22.0	17.0	14.1	7.49
1.80V/cell	233.2	201.7	169.4	138.2	99.1	82.6	50.5	39.1	30.3	26.0	23.5	17.8	14.7	7.75
1.75V/cell	246.7	215.3	179.1	146.8	102.1	86.3	52.0	39.5	30.8	26.4	23.6	17.8	14.9	7.82
1.70V/cell	255.4	226.3	178.8	141.6	103.4	87.6	53.8	40.4	31.2	26.5	23.7	18.1	15.0	7.89
1.65V/cell	263.8	235.8	181.7	142.6	104.2	88.4	54.4	40.8	31.6	27.2	23.8	18.3	15.2	7.96
1.60V/cell	267.3	239.2	184.2	143.2	104.8	89.0	54.8	40.8	31.8	27.5	23.7	18.5	15.3	8.06

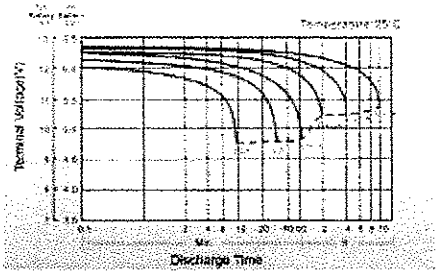
MA Series Long Standby Life
MAGNA BATTERY

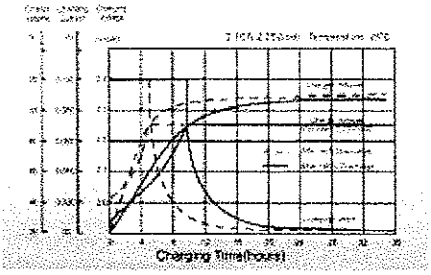
MAGNA

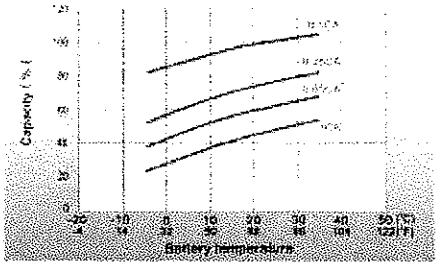
- UPS and EPS
- Emergency light
- Railway signal and aircraft signal system
- Marine and power stations
- Alarm and security system
- Electronic apparatus and equipment
- Communication power supply DC power supply

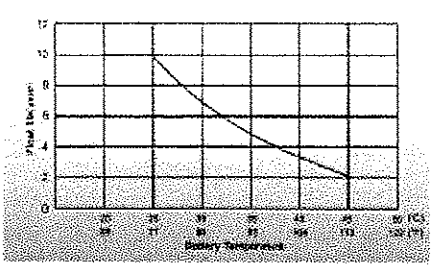
- 10 years design life(25°C)
- Grid refining technology and the thicker plates are used to extend the battery standby life and reduce the plate grid corrosion speed
- Using oxygen recombination technology maintenance-free
- Unique vent valve design control water losing, prevent air and spark going inside

- Compliance with IEC 60896 standards EU Battery Directive
- UL CE Certified
- Manufactured in Leoch's ATF, IQNet, ISO 45001,ISO 9001 and ISO 14001 certified production facilities









ORBECOM *Conectando Empresas*	**REMISIÓN No.**	**A-010-22**
Trv. 54 N° 103B - 97 BOGOTÁ P.B.X..: 601 634 8449		

SEÑOR (es): **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA** **OFITE**	FECHA: **Dic. 26 / 2022**	PEDIDO No.: **PN- DIRAF No.06-7-10210-22**
DIRECCIÓN: **CENTRO DE ENSAMBLE** **TELEMATICA – MUZU**	CIUDAD: **BOGOTÁ**	

DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

ITEM	CODIGO CONTRATO	CANT	PN	SN	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
1.0	46	2	MA75-15	N/A	SISTEMA DE ENERGIA BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 60 AMP 12 VOLTIOS Pagina 18 Item 11
XX	XXXXXX	XX	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Los Materiales descritos en la presente remisión son para la instalación en CERRO ORGANOS perteneciente a la red Trunking de la Policía del Departamento de Cundinamarca DECUN. Los materiales se entregan por orden del IT. YESID SIERRA SUAREZ supervisor del contrato	dic/26/2022 ORBECOM SAS NIT. 800.161.102-5 **ANDRES GUEVARA Z.** ORBECOM SAS	CM. Franco F 26/12/2022

ORBECOM
Conectando Empresas

CERTIFICACIÓN

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa ORBE COMUNICACIONES ORBECOM S.A.S. Nit. 800.161.102-5 hace constar que, el pago de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, se hace correcta y oportunamente a través de la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO; en idénticas condiciones se procede con el pago de los aportes a la seguridad social a las Empresas Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Fondos de Pensiones de Jubilación, donde están afiliados cada uno de los empleados de la compañía, certificación que comprende los últimos seis (6) meses.

Adicionalmente certificamos que el personal contratado mediante prestación de servicios cumple con la obligación de su pago de aportes a la seguridad social a las Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)y al Fondo de Pensiones de Jubilación.

Además, certifico que oportunamente se liquidó y pago la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE correspondiente al periodo 2021 y que se consignó la retención practicada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Bogotá en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C. el día (03) tres del mes de febrero de dos mil veintitrés (2.023)

MARIA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
Matrícula 13.381.-T

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500004513**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ORBE COMUNICACIONES LTDA	ORBE COMUNICACIONES LTDA	FECHA DE PAGO: 28.02.2023
Nit/CC : 800161102	Nit/CC : 800161102	CIUDAD: BOGOTÁ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6246477	Telefono : 6246477	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 103 NO. 64-58	Dirección : CALLE 103 NO. 64-58	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TURNO 502	FC70 NC29	5100002212	57.200.000,00	0,00	1.369.916,00	5.287.395,00	464.329,00	0,00	50.078.360,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.369.916,00	5.287.395,00	464.329,00	0,00	50.078.360,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	50.078.360,00
002	25	2490550010	Servicios	800161102		50.078.360,00	0,00
					TOTALES	50.078.360,00	50.078.360,00

SON: CINCUENTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 4 RESERVA CT 06-7-10210-22

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DÍA
Tesorero / Pagador

IT. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería DIRAF

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS

CC O NIT: 800161102

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2023 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
2023-02-24	39345823	57.200.000,00	7.121.640,00	50.078.360,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		57.200.000,00	7.121.640,00	50.078.360,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			57.200.000,00			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-02-24	39345823	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	9.132.773,00	15,00	1.369.916,00
2023-02-24	39345823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	48.067.227,00	0,966	464.329,00
2023-02-24	39345823	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	48.067.227,00	11,00	5.287.395,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.121.640,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.121.640,00

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 16 días del mes de Marzo del año 2023

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal 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

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final	
Traspaso a Pagaduria	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHppardo	PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-15-3:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39345823	Fecha Registro:	2023-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-24	Código de Referencia:		04500036800039345823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	57.200.000,00	Valor Deducciones:		7.121.640,00	Valor Neto:	50.078.360,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	57.200.000,00	Valor Deducciones	7.121.640,00	Valor Neto	50.078.360,00	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:	800161102	Razón Social:	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	042005194 15	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-7-10210-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2023-02-20

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	57.200.000,00	0,00	57.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	5.287.395,00	5.287.395,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.369.916,00	1.369.916,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	464.329,00	464.329,00	

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	2023-02-28	57.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)