SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsantist	DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-26-6:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	143823	Fecha Registro:	2023-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	46023
Valor Inicial:	62.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	62.700.000,00	Saldo x Ordenar:	62.700.000,00
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:	4.791.175,00	Valor Neto:	57.908.825,00			Valor IVA:	10.010.924,37	Nro. Cdp:	3923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	487721

TERCERO

Identificacion:	830064513	Razon Social:	SISTERED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	399078856	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	155523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	058	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00

Objeto:	SISTERED, FACTURA 058,CONTRATO 45-2-10019-23.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	Generada	62.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.058.823,00	2,500 %	901.471,00	901.471,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.630.252,00	11,000 %	1.829.328,00	1.829.328,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.010.924,37	15,000 %	1.501.639,00	1.501.639,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.630.252,00	0,966 %	160.648,00	160.648,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.058.823,00	1,104 %	398.089,00	398.089,00

Patrullero DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable Central de Cuentas por Pagar

Intendente Jefe JUAN CARLOS TURAN TURAN
Jefe Financiero

Intendente SANDRA MILENA VELANDIA VELANDIA
Contadora

Coronel MIGUEL ANDRES CAMELO SÁNCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía

Revisó: TC. NELSON GUILLERMO GUZMAN RUIZ
Subdirector Escuela de Postgrados de Policía

OP. 373589723
C.E. 447

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

Radicado GEPOL No. GS-2023- 009249-ESPOL

Patrullero
DUVAN ARLEY SANTISTEBAN SANDOVAL
Responsable central de cuentas

TURNO No. 113

No. SISCO:	485201	**No. REGISTRO QUIPU**	N/A
No. CONTRATO:	45-2-10019-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-oct-23
VALOR PAGO:	62.700.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	155523
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	SISTERED S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVE 58	**NIT DEL CONTRATISTA:**	830064513-2

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
BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:** N/A	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 46023

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	NO
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200315001	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
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 ____

Patrullera LEIDY TATIANA VALERO ALVARADO
Analista de Contratos ESPOL

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

LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

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

O.P. 373587723.

lista.

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		

GS-2023-009249-ESPOL

Ciudad y fecha:	Bogotá 17 de octubre de 2023		
Unidad:	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		
Tipo de contrato		**Tipo de contrato**	**Marque el tipo de contrato**
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	X
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	45-2-10019-23		
Constancia de recibido No.	002		
Contratista:	SISTERED S.A.S		
NIT del contratista:	830.064.513-2 - 830.143.328-5 SYSTENETWORK		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ENLACES FIBRA ÓPTICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$260.600.000,00		
Plazo de ejecución:	Inicio: 19 de mayo de 2023 Terminación:19 de agosto de 2023 Prorroga No1: 19 de septiembre de 2023 Prorroga No2: 04 de octubre de 2023		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica		
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"		

Pedido: 4200315001
SIIF: 155523
Comora: 46023

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe JEISSON ROJAS HUERFANO Técnico GUTIC ESPOL
Fecha de entrega certificada:	03 de octubre de 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	Acta No 021 de fecha 3 de octubre de 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESPOL	10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".	$ 62.700.000,00	$ 62.700.000,00		$ 62.700.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FVE 58	03/10/2023	$ 62.700.000,00	N/A	$ 62.700.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor del contrato de prestación de No 45-2-10019-23 firmado entre la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" y SISTERED S.A.S. con NIT. 830.064.513-2, cuyo objeto es el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ENLACES FIBRA ÓPTICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO". Certifica que el contratista entrego los Ítem 2 y 3 correspondiente al Adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de equipos activos de red switch 24 puertos y Adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de equipos activos de red switch 48 puertos para la ESPOL, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Así mismo se reitera y certifica que el contratista entrego el Ítem 1 correspondiente al suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado y enlaces de fibra óptica para la ESPOL, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas; así mismo hace entrega de los 30 puntos de red adicionales de la oferta técnica adicional.

Así mismo, certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentra al día con la afiliación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado puntos de red categoría 6a F/UTP y enlaces fibra óptica, para la Escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual.
2	Adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de equipos activos de red switch 24 puertos.	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual.
3	Adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de equipos activos de red switch 48 puertos.	Si	Ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual.

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 jefe, JEISSON ROJAS HUERFANO
Técnico GUTIC ESPOL
Supervisor Contrato No. 45-2-10019-23

9105,194397

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 58

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050786760 que habilita desde FVE 57 hasta FVE 1000. Vence 2024-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

CLIENTE	ESCUELA DE POSTGRADOS POLICIA NACIONAL		
NIT	800226849 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV BOYACA No 142A 55	Bogota D.C.	6013159000	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO ESPOL No.45-2-10019-23
FAVOR GIRAR A SYSTENETWORK SAS CUENTA CORRIENTE No. 034410076 BANCO DE BOGOTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	02/11/2023	SISTERED S.A.S.	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	ESP02	SUMINISTRO SWITCH 24 PUERTOS HUAWEI, N/P S5731-S24T4X, INCLUYE 4 MODULOS SFP Y 2 FUSIBLES DE PODER	3,00	Und.	6.883.025,21	19%	20.649.075,63
2	ESP03	SUMINISTRO SWITCH 48 PUERTOS HUAWEI, N/P S5731-S48T4X, INCLUYE 4 MODULOS SFP Y 2 FUSIBLES DE PODER	3,00	Und.	9.091.000,00	19%	27.273.000,00
3	ESP04	CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 PUERTOS HUAWEI, N/P S5731-S24T4X	3,00	Und.	680.000,00	19%	2.040.000,00
4	ESP05	CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 48 PUERTOS HUAWEI, N/P S5731-S48T4X	3,00	Und.	909.000,00	19%	2.727.000,00

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	52.689.075,63
DESCUENTO	0,00
IVA	10.010.924,37
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	62.700.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	62.700.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2023 12:40:14

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

CUFE: c9a6801f7fa71a19abe3e605004ed2da712b5d2435bd2e9a52554468a52fa559e35297a9a8a3810f38f826586b27d57a Expedición:03/10/2023 11:51 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario

032023000993007-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830143328	5	SYSTENETWORK S A S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 68 B 47 OF 603	6017326865	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830076778	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	26	0407

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80110862	DEL RIO CAICEDO OSCAR IVAN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575013544127	2023 - 07 - 05	No. 2442965486	2023 - 06 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EVERWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
FLAT/RM 706 HO KING COMMERCIAL CTR 2-16 FA YUEN ST	KELVINMOK@QQ.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20230616	2023 - 06 - 16	215	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3,980.20

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8517622000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	30.00	27.00	BT	4	1	U	4.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
3,276.00	720.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
32.76	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
752.76	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
4,028.76	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	99. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	82 0.00	83 16,035,271	84 0	85 0	86 0
I.V.A	87 19.00	88 16,035,271	89 3,047,000	100 3,047,000	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 3,047,000		126 0

92. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluye marcas, serietes y otros) (Si el espacio es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

DO 32310200 DECLARACION(1-1) LEGALIZACION VOLUNTARIA POR PESO EN DOCUMENTO DE TRANSPORTE SEGÚN INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIO N PREVIA DEL 21-07-2023, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO 360 DEL 2021, QUE MODIFICA LOS INCISOS 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 52 D EL DECRETO 1165 DEL 2019.. FACTURA: 20230616 FECHA: 2023-06-16 CANT (2) U PRODUCTO: CONMUTADOR, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MOD ELO, REFERENCIA: S5731-S48T4X, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - ESPOL, SERIA L: 4E2350021433, 4E2350021511, SWITCH, HUAWEI, S5731-S48T4X; MARCA SEGUN FACTURA HUAWEI; INCLUYE: 3 PLACAS METALICAS, 1 CABLE DE CONEXION, SET SE TORNILLOS Y TUERCAS, 4 PROTECTORES DE CAUCHO, 2 ADHESIVOS Y 4 ANTIDELIZANTES; NUMEROS ADIC(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032023000993007 133. Feha: 2023 07 24

134. Levante No. 032023000905355	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 07 - 24		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ **3,047,000** 986. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BBVA COLOMBIA Autoadhesivo 13401014596172 Fecha presentación 2023-07-24 15:11:00 Valor pagado $3,047,000

Fecha de Impresión: 2023-07-24 16:02:36

20231769590952

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032023000993007-9**
Subpartida : **8517622000**

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

IONALES: P/N: 98011847-001, ESTADO: NUEVO, AÑO DE FABRICACIÓN: 2023, PAIS DE ORIGEN: CHINA. CANT (2) U // CANT (2) U PRODUCTO: CO NMUTADOR, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: S5731-S28T4X, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - ESPOL, SERIAL: 1021B0012452, 1021A0420301, SWITCH, HUAWEI, S5731-S28T4X, MARCA SEGUN EMPAQUE: HUAW EI; INCLUYE: 3 PLACAS METALICAS, 1 CABLE DE CONEXION, SET SE TORNILLOS Y TUERCAS, 4 PROTECTORES DE CAUCHO, 2 ADHESIVOS Y 4 ANTIDE LIZANTES; NUMEROS ADICIONALES: P/N: 02353AHU, ESTADO: NUEVO, AÑO DE FABRICACIÓN: 2023, PAIS DE ORIGEN: CHINA. CANT (2) U //XXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032023000993007-9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario **03202300133028 4-1**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830143328	5	SYSTENETWORK S A S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 68 B 47 OF 603	6017328865	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830076778	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	26	0407

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80110862	DEL RIO CAICEDO OSCAR IVAN

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116576013731384	2023 - 09 - 13	No. 7094088540	2023 - 09 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EVERWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
FLAT/RM 706 HO KING COMMERCIAL CTR 2-16 FA YUEN ST	KELVINMOK@QQ.COM

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Dpto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ c/u.
20230819	2023 - 09 - 08	351	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	3,926.59

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Subcomplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cód. Acuerdo
8504409090	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	14.11		12.70		BT	2	2	U	12.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajustes Valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
1,284.00	393.23	12.84	0.00	406.07	+/- 0.00	1,690.07	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
99		XXXXXXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	6,636,212	0	0	0
IVA	19.00	6,636,212	1,261,000	0	0
Safeguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Forzosa	0	0	0	0	
		Total	1,261,000	0	0

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

DO 32313749 DECLARACION(2-2) //// LEGALIZACION VOLUNTARIA POR DESCRIPCION Y PESO EN DOCUMENTO DE TRANSPORTE SEGÚN INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCION PREVIA DEL 19-09-2023, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DECRETO 360 DEL 2021, QUE MODIFICA LOS INCISOS 2 Y 5 DEL ARTICULO 52 DEL DECRETO 1165 DEL 2019 ////. FACTURA: 20230819 FECHA: 2023-09-08 CANT (12) 0 PRODUCTO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MARCA: RUAWEI, MODELO: PAC150S12-R, REFERENCIA: PAC150S12-R, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, SERIAL: 2102312DUYDMNC004535, 2102312DUYDMNB016995, 2102312DUYDMNB007495, 2102312DUYDMNB007498, 2102312DUYDMNB010778, 2102312DUYDMNB010176, 2102312DUYDMNB007730, 2102312DUYDMNC002982, 2102312DUYDMNB009652, 2102312DUY(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores	128. Fecha	129. No. Aceptación declaración anterior
0	XXXX - XX - XX	XXXXXXXXXXXXXXX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Inspección física No hay declaración posterior		03202300133028 4 133. Fecha: 2023 09 20

134. Levante No.	135. Firma	Firma funcionario responsable
030300118208 21-9-1025		

Firma declarante

OSCAR IVAN DEL RIO CAICEDO
C.C. 80.110.862 Bta Representante Suplente
Agencia de Aduanas
DHL Express Colombia Ltda Nivel 1
NIT.830.076.778-9

Espacio para uso exclusivo de la Empresa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Sectores de la Industria

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

Modalidad Autónoma

980. Pago Total $

Centro de Ayuda — **Nuestras Divisiones**

9100303652614 8

Servicio al cliente — Post and Pakket Deutschland

Fecha de Impresión: 2023-09-20 03:00:51

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación	Aceptación 032023001330284-1 Subpartida : 8504409090

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

DMNB010740, 2102312DUYDMNA012649, 2102312DUYDMNC002986, PAC150S12-R, 150W, INCLUYE: CABLE DE PODER, ESTADO: NUEVO, AÑO DE FABRICACIÓN: 2023, PAIS DE ORIGEN: CHINA. CANT (12) U//XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032023001330284-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario

0320230013302 83-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830143328	5	SYSTENETWORK S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 68 B 47 OF 603	6017326865	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	28. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830076778	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	26	0407

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80110862	DEL RIO CAICEDO OSCAR IVAN

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575013731384	2023 - 09 - 13	No. 7094088540	2023 - 09 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EVERWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
FLAT/RM 706 HO KING COMMERCIAL CTR 2-16 FA YUEN ST	KELVINMOK@QQ.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20230819	2023 - 09 - 08	351	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	3,926.59

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8517629000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215		11.72		10.55	BT	2	2	U	20.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
1,067.00	326.77	10.67	0.00	337.44	0.00	1,404.44	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 5,514,660	94 0	95 0	96 0
IVA	97 19.00	98 5,514,660	99 1,048,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 1,048,000		126 0

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

DO 32313749 DECLARACION(1-2) //// LEGALIZACION VOLUNTARIA POR DESCRIPCION Y PESO EN DOCUMENTO DE TRANSPORTE SEGÚN INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCION PREVIA DEL 19-09-2023, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO 360 DEL 2021, QUE MODIFICA LOS INCISOS 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 52 DEL DECRETO 1165 DEL 2019 ////. FACTURA: 20230819 FECHA: 2023-09-08 CANT (19) U PRODUCTO: TRANSCEPTOR, MARCA: HUAWEI, MODELO: SFP-10G-USR, REFERENCIA: 02310MNW, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, SERIAL: U7M96H06586, U7M96H28615, U7M96H24190, U7M96H00483, U7M96H25286, U7M96H28652, U7M96H30467, U7M96H06339, U7M96H30432, U7M96H25245, U7M96H06442, U7M96H00619, U7M95H35497, U7M96H28454, U7M96H24600, U7M96H28299, U7M96H23451, U(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 320230013302 83 133. Fecha: 2023 09 20

134. Levante No. 032023001171435	135. Fecha 2023 - 09 - 20	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **910030365261 30**

Fecha de Impresión: 2023-09-20 03:05:18

20230406255165

DIAN — República de Colombia	MUISCA	Declaración de Importación	Aceptación : 032023001330283-4 Subpartida : 8517629000

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

7M96H27158, U7M96H21892, SEP-10G-USR, ESTADO: NUEVO, AÑO DE FABRICACIÓN: 2023, PAIS DE ORIGEN: CHINA. CANT (19) U // CANT (1) U PRODUCTO: CONMUTADOR, MARCA: HUAWEI, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: S5731-S24T4X, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, SERIAL: 4E2350046268, S5731-S24T4X, INCLUYE: CABLES Y SOPORTES DE MONTAJE, ESTADO: NUEVO, AÑO DE FABRICACIÓN: 2023, PAIS DE ORIGEN: CHINA. CANT (1) U //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032023001330283-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

Banco de Bogotá

Nit.890.001.984-4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SYSTENETWORK SAS, identificado(a) con Nit Persona Jurídica número 830.143.328-5 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 034410076, abierta/o desde el 29/10/2009.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Octubre del año 2023 con destino a: A QUIEN INTERESE

Firma Autorizada

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Sistered

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Bogotá. D.C., 12 de Octubre 2023.

Yo ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN, identificado con CC. 80.260.634 en mi condición de Representante Legal de SISTERED SAS identificada con Nit 830064513-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (12) doce días del mes de Octubre de 2023.

ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900064513
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SISTERED SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV EL DORADO # 69 C - 3 OF 833	TELÉFONO:	9372553
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7898625895	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN			214077150

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 400.000	$ 2.900	$ 402.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 224.000	$ 1.700	$ 225.700
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 4.600	$ 628.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 156.000	$ 1.200	$ 0	$ 157.200
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 1.200	$ 0	$ 157.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 LA EQUIDAD	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.500	$ 20.500	$ 200	$ 0	$ 20.700
SUBTOTALES:									$ 20.500	$ 200	$ 0	$ 20.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 156.000	$ 1.200	$ 157.200
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 1.200	$ 157.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTERIOR	RESIDENCIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1030487501	BOHORQUEZ GARCIA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 2.500.000	F00			01																
2	CC 1075677061	CASTAÑEDA MUÑOZ KELLY NATALIA	DEPEND		$ 1.400.000	F00			01	01															

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
2	231001-COLFONDOS	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS001-COMPENSAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23 LA EQUIDAD	30	$ 2.500.000		$ 13.100
2	EPS001-COMPENSAR	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-23 LA EQUIDAD	30	$ 1.400.000	1020004513	$ 7.400

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 963.700

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 032023000036630

1. LUGAR
REPREMUNDO 26903
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-09-20 03:00:23

OBSERVACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto Comisorio No. 0002552 de fe cha 18/09/2023 para actuar el día 21/09/2023.

LA INSPECCION FISI CA DE LA MERCANCIA SE REALIZA DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE FOTOGRAFIA S, TENIENDO EN CUENTA LO COMUNICADO EN EL REPARTO REALIZADO, EN LA PAG INA DE LA DIAN Y AUTORIZADO POR EL JEFE DEL GIT DE IMPORTACIONES, EN V IRTUD DEL DIA SIN CARRO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

se establece confo rmidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos soporte presentados de acuerdo con el Artículo 177 del Decreto 1165/20 19 y lo inspeccionado físico al 10%

Cumple descripciones mínimas s egún Resolución 057 de 2015. Mercancía descrita en el documento de tra nsporte.

SE TRATA DE DECLARACIÓN DE LEGALIZACIÓN VOLUNTARIA SIN P AGO DE RESCATE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 52 DEL DECRETO 1 165 DE 2019; APORTA Y SE CONFIRMAN CORREOS AL BUZÓN ELECTRÓNICO DE LA DIAN-ADUANA BOGOTÁ.

se actúa según numeral 9 del art 185 del decre to 1165 de 2019.

Por lo anterior, procede levante con funda mento en el numeral 3 artículo 185 del Decreto 1165/2019.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA: 21 de Septiembre de 2023 a las 16:51.

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 032023000036630

1. LUGAR
REPREMUNDO 26903
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-09-20 03:00:23

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NESTOR ROLANDO URAZAN GARCIA

4. CÉDULA CIUDADANÍA
7316200

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91003036526148 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
7094088540

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575013731384

8. FECHA
9/13/2023

DECLARANTE
09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1

10. NIT.: 830076778-9

IMPORTADOR
11. Nombre: SYSTENETWORK S A S

12. NIT.: 830143328-5

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)
13.2. ☐ Controversia de Valor
13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la individualización de las Mercancías
13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ÍTEM(S):
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US$1,690.07
17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS: $0.00
18. SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN
20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ÍTEM 1	PESO (Kg): 14.11		CANTIDAD (Unidades Com): 12	
23. NO PROCEDE	DEL ÍTEM 1	PESO (Kg): 0		CANTIDAD (Unidades Com): 0	
24. APREHENSIÓN	DEL ÍTEM 1	PESO (Kg): 0		CANTIDAD (Unidades Com): 0	

25. JUSTIFICACIÓN: CUMPLE NUM 3 ART 185 DEC 1165 DE 2019 INS 10%

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2023 Mes: 9 Día: 21 Hora: 16 Min: 51

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
DIANA MARCELA PORRAS

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1019037014

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
○ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado: 832023001182508

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario

032023000993007-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830143328	5	SYSTENETWORK S A S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 68 B 47 OF 603	6017326865	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830076778	9	AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	26	0407

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80110862	DEL RIO CAICEDO OSCAR IVAN

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575013544127	2023 - 07 - 05	No. 2442965486	2023 - 06 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
EVERWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
FLAT/RM 706 HO KING COMMERCIAL CTR 2-16 FA YUEN ST	KELVINMOK@QQ.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20230616	2023 - 06 - 16	215	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	3,980.20

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8517622000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	30.00	27.00	BT	4	1	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
3,276.00	720.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
32.76	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
752.76	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
4,028.76	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 16,035,271	94 0	95 0	96 0
IVA	97 19.00	98 16,035,271	99 3,047,000	100 3,047,000	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Reexte	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 3,047,000		126 0

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

DO 32310200 DECLARACION(1-1) LEGALIZACION VOLUNTARIA POR PESO EN DOCUMENTO DE TRANSPORTE SEGÚN INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIO N PREVIA DEL 21-07-2023, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO 360 DEL 2021, QUE MODIFICA LOS INCISOS 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 52 D EL DECRETO 1165 DEL 2019.. FACTURA: 20230616 FECHA: 2023-06-16 CANT (2) U PRODUCTO: CONMUTADOR, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MOD ELO, REFERENCIA: S5731-S48T4X, USO O DESTINO: PARA INTERCONECTAR REDES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - ESPOL, SERIA L: 4E2350021433, 4E2350021511, SWITCH, HUAWEI, S5731-S48T4X; MARCA SEGUN FACTURA HUAWEI; INCLUYE: 3 PLACAS METALICAS, 1 CABLE DE CONEXION, SET SE TORNILLOS Y TUERCAS, 4 PROTECTORES DE CAUCHO, 2 ADHESIVOS Y 4 ANTIDELIZANTES; NUMEROS ADIC(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032023000993007 133. Fecha: 2023 07 24

134. Levante No. 032023000905355	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 07 - 24		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

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

980. Pago Total $ 3,047,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BBVA COLOMBIA
Autoadhesivo 13401014596172
Fecha presentación 2023-07-24 15:11:00
Valor pagado $3,047,000

Fecha de Impresión: 2023-07-24 16:02:36

20231769590952

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
"MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Nro. GS-2023- 009031 / GUTIC-ESPOL- 20.1

Bogotá D.C 20 de octubre de 2023

Señor coronel
MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ
Director Escuela
Escuela de Postgrados de Policía
Avenida Boyacá 142 a 55
Bogotá D.C

Asunto: informe actividades contrato No 45-2-10019-23

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que como supervisor del contrato No 45-2-10019-23, cuyo objeto es "Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado, enlaces fibra óptica y adquisición de equipos activos de red para la escuela de postgrados de policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"". he cumplido con la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014.*

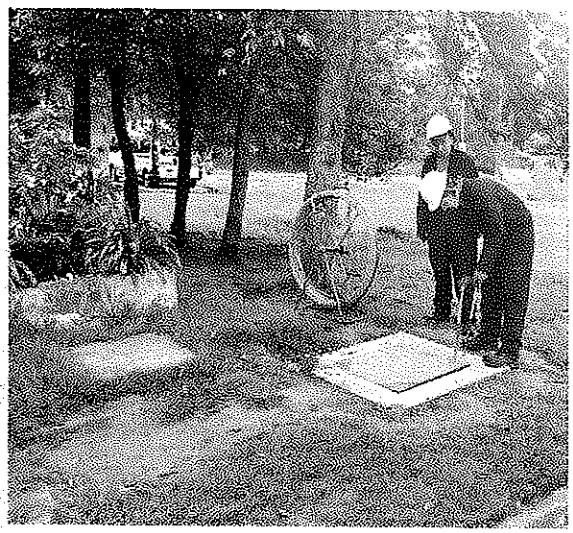
En virtud de lo anterior me permito informar a mi coronel lo siguiente:

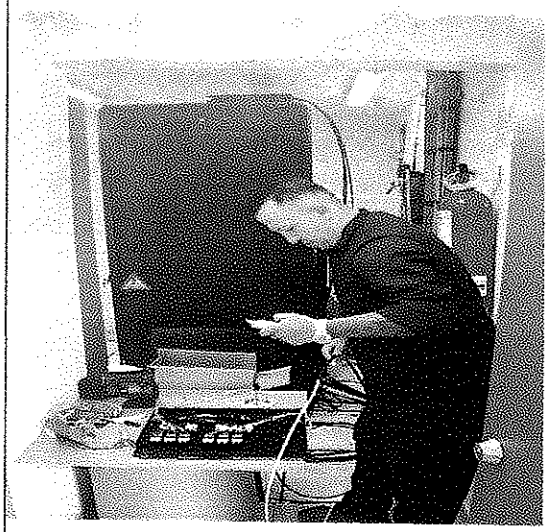
- El contrato No 45-2-10019-23 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado, enlaces fibra óptica y adquisición de equipos activos de red, conto con plazo de ejecución (**Inicio:**19 de mayo de 2023 **Terminación:** 29 de agosto de 2023 **prorroga No1:** 19/09/2023 y **prorroga No2:** 04/10/2023)
- Las actividades realizadas mensualmente se relacionan detalladamente en los siguientes informes:

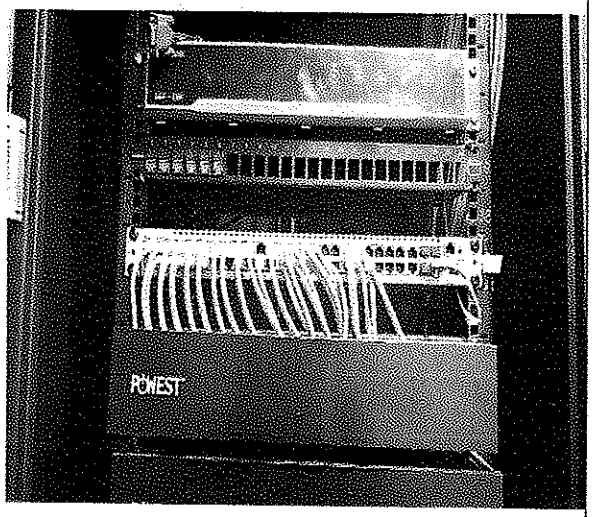
COMUNICADO OFICIAL	PERIODO REPORTADO
GS-2023-004891-ESPOL	23-05-2023 al 31-05-2023
GS-2023-005671-ESPOL	01-06-2023 al 30-06-2023
GS-2023-006569-ESPOL	01-07-2023 al 31-07-2023
GS-2023-007536-ESPOL	01-08-2023 al 31-08-2023
GS-2023-008429-ESPOL	01-09-2023 al 30-09-2023

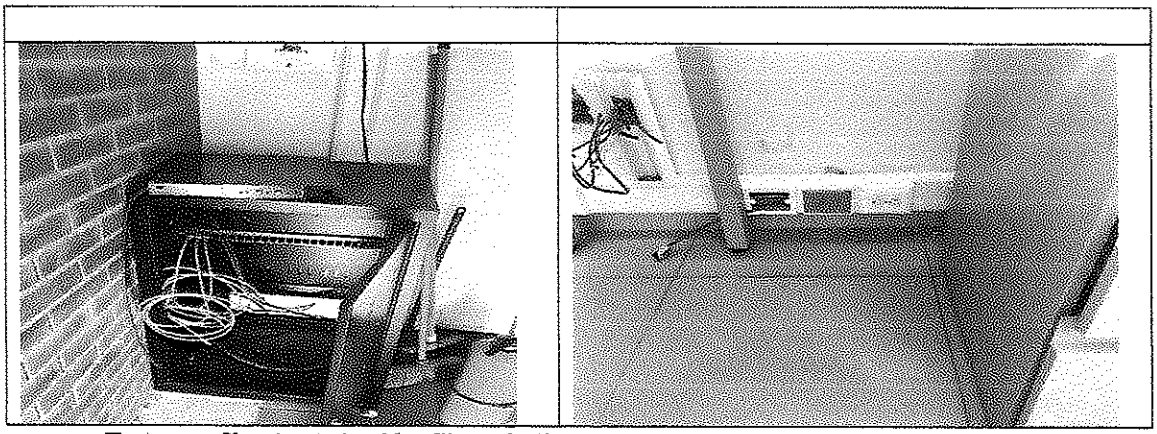
2	Casona- Bloque C
3	Bloque C- Medios tecnológicos
4	Medios tecnológicos- Armerillo
5	Casona-Almacén de intendencia
6	Casona - Ingreso Av/suba
7	Casona- Ingreso Boyacá
8	Almacén de intendencia – sanidad











Fotografía: *instalación fibra óptica*

Finalmente, y como parte del proyecto se recibieron seis equipos activos de red, conformo se estipulo en las especificaciones técnicas del contrato.



Atentamente,

Intendente Jefe JEISSON ROJAS HUERFANO
Supervisor contrato Nro. 45-2-10019-23

Elaboró: IJ. Jeisson Rojas
ESPOL/GUTIC

Fecha de elaboración: 19/10/2023
Ubicación: Ubicación: D:\Informes
Avenida Boyacá 142 A 55
Teléfono 5159000 Extensión 20526
espol.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgbeltran	GERSY FERNEY BELTRAN SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D02	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-01-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373587723	Fecha Registro:	2023-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:	04500748300373587723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	62.700.000,00	Valor Deducciones:	4.791.175,00	Valor Neto:	57.908.825,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	62.700.000,00	Valor Deducciones	4.791.175,00	Valor Neto	57.908.825,00	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:	830064513	Razón Social:	SISTERED SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	399078856	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE 58	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-26

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
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	901.471,00	901.471,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.829.328,00	1.829.328,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.501.639,00	1.501.639,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	160.648,00	160.648,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	398.089,00	398.089,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D02 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	62.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESPOL ESC. EST.SUP. PCIA.
NIT: 800226849-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000417

ACREEDOR
SISTERED E. U.
Nit/CC : 830064513
Telefax :
Telefono : 5101585
Dirección : CR 49 B 102 A 37
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SISTERED E. U.
Nit/CC : 830064513
Telefax :
Telefono : 5101585
Dirección : CR 49 B 102 A 37

FECHA DE PAGO: 30.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB.143823,	OB.143823,	5100000200	62.700.000,00	0,00	1.501.639,00	2.730.799,00	558.737,00	0,00	57.908.825,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.501.639,00	2.730.799,00	558.737,00	0,00	57.908.825,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	57.908.825,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830064513		57.908.825,00	0,00
					TOTALES	57.908.825,00	57.908.825,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT.FVE58-CONT.45-2-10019-23-CSF-INSTALACION.RED

Tesorero / Pagador

Beneficiario