SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-3:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499149724	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	453924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	**Código de Referencia:**	04500058200499149724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	106.917.000,00	**Valor Deducciones:**	5.798.674,00	**Valor Neto:**	101.118.326,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	106.917.000,00	Valor Deducciones	5.798.674,00	Valor Neto	101.118.326,00	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:	900461224	**Razón Social:**	AUDIO ARTE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473069994415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	307-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-12-18

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	106.917.000,00	0,00	106.917.000,00				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 %	2.246.155,00	2.246.155,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.560.617,00	2.560.617,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	991.902,00	991.902,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-17	106.917.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Orjuela
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

15/6222

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	17/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	453924	**Fecha Registro:**	2024-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	252824
Valor Inicial:	106.917.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	106.917.000,00	**Saldo x Ordenar:**	106.917.000,00
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:	5.798.674,00	**Valor Neto:**	101.118.326,00			**Valor IVA:**	17.070.781,51	**Nro. Cdp:**	54124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900461224	**Razon Social:**	AUDIO ARTE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	473069994415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	470624	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA AAFE166 CONT. 307-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-17

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	106.917.000,00	0,00	106.917.000,00	106.917.000,00

Objeto:	FACTURA AAFE166 CONT. 307-24 - ADQUISICIÓN EQUIPO PROFESIONAL DE SONIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-17	Generada	106.917.000,00

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	89.846.218,00	2,500 %	2.246.155,00	2.246.155,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.070.781,51	15,000 %	2.560.617,00	2.560.617,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	89.846.218,49	1,104 %	991.902,00	991.902,00

Teniente Coronel
Geovanny Andrés Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CSFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5105890027

OP. 499749724 18/12/24

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-4:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54124 de fecha 2024-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	252824	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	106.917.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	106.917.000,00	**Saldo x Obligar:**	106.917.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900461224	**Razón Social:**	AUDIO ARTE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	473069994415	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	307 - 2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-11-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		106.917.000,00	0,00		
					Total:	106.917.000,00	0,00	106.917.000,00	106.917.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL DE SONIDO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES (CGDJ6)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	106.917.000,00	106.917.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sv. Francisco
Jefe de Presupuesto
COGFM

75 470624
15 453924
1104

5003535904

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0124014435202/ MDN-COGFM--JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIPGE

Bogotá D.C., 13 de diciembre 2024

Para: DIADF

De: CGDJ6

Asunto: Documentos para pago 307 DIADF 2024.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero COGFM, documentación correspondiente para el pago del Contrato N° 307 COGFM DIADF/2024 que tiene como objeto *"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL DE SONIDO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES (CGDJ6), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.", con* el fin de que se realicen los trámites administrativos correspondientes.

Respetuosamente,

TC. RICARDO ALONSO RINCON FONSECA
Supervisor Contrato No.307 COGFM DIADF-2024

Anexo:

1. Acta de recibo a satisfacción.
2. Factura.
3. Entrada a Almacén.
4. Garantía.
5. Planilla de seguridad social.
6. Certificado parafiscal.
7. Acta de transferencia de conocimiento.

4906

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2024

INTERVIENEN : TC. RICARDO ALONSO RINCON FONSECA
C. C. 14.702.926
Supervisor contrato No. 307/2024

: JOSE LUIS CASTRO ENCISO
Representante Legal
AUDIO ARTE S.A.S
Nit. 900.461.224-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°307 COGFM DIADF 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO PROFESIONAL DE SONIDO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES (CGDJ6), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO.", aceptación que se identifica con el número 307 de fecha14 de noviembre de 2024.

2. Que el Contrato se suscribió el día 14 de noviembre de 2024, por un valor de **CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($106.917.000,00)** M/CTE.

3. Que el día 22 de noviembre de 2024 fueron aprobadas la Póliza de seguro de Cumplimiento entidad estatal N° 11-44-101240675, expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (25/11/2024) hasta el (13/12/2024)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO __X_
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final _X__

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO, de acuerdo con especificaciones técnicas.	HK AUDIO	UN	4	6.572.268,91	26.289.075,6
2	ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO PORTABLE CON BATERÍA, de acuerdo con especificaciones técnicas.	HK AUDIO	UN	1	4.047.731,09	4.047.731,09
3	SUBWOOFER ACTIVO, de acuerdo con especificaciones técnicas.	HK AUDIO	UN	2	16.749.495,80	33.498.991,6
4	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA, de acuerdo con especificaciones técnicas.	Sennheiser	UN	1	2.470.588,24	2.470.588,24
5	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO, de acuerdo con especificaciones técnicas.	Sennheiser	UN	2	2.662.184,87	5.324.369,74
6	MICRÓFONO ALÁMBRICO DE MANO, de acuerdo con especificaciones técnicas.	SE Electronics	UN	2	928.571,43	1.857.142,86
7	CONSOLA DIGITAL, de acuerdo con especificaciones técnicas.	Allen and Heath	UN	1	7.992.941,18	7.992.941,18
8	CONSOLA DE MEZCLA DE SONIDO COMPACTA CON USB, de acuerdo con especificaciones técnicas.	Allen and Heath	UN	1	2.184.369,75	2.184.369,75
9	Cable profesional para micrófono de 20m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	4	235.378,15	941.512,6

C	10	Cable profesional para micrófono de 10m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	2	178.151,26	356.302,52
C	11	Cable profesional para micrófono de 2m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	6	85.714,29	514.285,74
C	12	Extensión de energía, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 10 mts, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	2	611.932,77	1.223.865,54
C	13	Extensión de energía, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 5 mts, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	1	446.386,55	446.386,55
C	14	Extensión de energía, Cable 5x8 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 30 mts, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	1	1.883.865,55	1.883.865,55
C	15	Extensión de energía, Cable 3x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton x 10 mts, de acuerdo con especificaciones técnicas.		UN	2	407.394,96	814.789,92
	SUBTOTAL						$ 89.846.218,49
	IVA						$ 17.070.781,51
	VALOR PRESENTE ACTA						$ 106.917.000

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _____ó No __X___

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$106.917.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$106.917.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$106.917.000,00	$106.917.000,00

Atentamente,

Teniente Coronel RICARDO ALONSO RINCON FONSECA
Supervisor del Contrato 307/2024

JOSE LUIS CASTRO ENCISO
Representante Legal
AUDIO ARTE S.A.S
Nit. 900.461.224-5
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	13-12-2024.	13-12-2024	PS. Angie Chacon	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	13 Dic/24	13 Dic/24	PS. Laura Fonseca 13 Dic/24 8:57 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	16-12-2024	17-12-2024	Claudia Ruy	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17 1224	20 1224	PD Gloria Galindo	

audioarte
Tecnología, diseño & acústica

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079580608 que habilita desde AAFE 154 hasta AAFE 500. Vence 2026-03-16

AUDIO ARTE SAS
Nit 900461224 5
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4742 11040.00 X 1000

Factura Electrónica de Venta

AAFE166

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9			#$15-01-02-000;Contrato307;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AV EL DORADO CAN CR 54 26 25		Bogota D.C.	6012660342	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/12/2024	10/02/2025	JOSE LUIS CASTRO ENCISO	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Und. Sin IVA	Valor Total sin IVA
1	AA-L7 110 XA - CT	Altavoz/Monitor Activo, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.1 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	4	6.572.268,91	26.289.075,64
2	AA-PRO MOVE8 -	Altavoz/Monitor Activo Portable con Bateria, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.2 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	4.047.731,09	4.047.731,09
3	AA-L5 MKII 118Su	Subwoofer Activo, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.3 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	16.749.495,80	33.498.991,60
4	AA-XSW 2-ME3 - C	Micrófono inalámbrico de diadema, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.4 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	2.470.588,24	2.470.588,24
5	AA-XSW 2-835 - C	Micrófono inalámbrico de mano, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.5 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	2.662.184,87	5.324.369,74
6	AA-V7 - CTO307 -	Micrófono Alambrico de Mano, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.6 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	928.571,43	1.857.142,86
7	AA-CQ18T - CTO3	Consola Digital, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.7 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	7.992.941,18	7.992.941,18
8	AA-ZED10FX - CT	Consola de Mezcla de Sonido Compacta con USB De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.8 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	2.184.369,75	2.184.369,75
9	AA-KPA-XLRM-XLR	Cable profesional para micrófono de 20m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.1 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	4	235.378,15	941.512,60

Total Líneas o Items: 15

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.621.S.S, 772,773,774 Y S.S. del código de Comercio). Los pagos serán válidos únicamente en consignación nacional o cheque a nombre de la empresa.

Subtotal	**89.846.218,49**
Descuento	**0,00**
IVA	**17.070.781,51**
Total de la Factura	**106.917.000,00**
Retefuente	**2.246.155,46**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**991.902,25**
Total - Retenciones	**103.678.942,29**

Firma Autorizada Audio Arte S.A.S.

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. ó Nit.

Valor en Letras
CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

No se aceptan DEVOLUCIONES o DESCUENTOS que no hayan sido Autorizados previamente por nosotros. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador, quien declara haberla recibido real y materialmente. Esta FACTURA causará INTERESES REMUNERATORIOS Y MORATORIOS a la Tasa Máxima prevista por la Ley Comercial para este Evento + IVA. Después de cinco (5) días hábiles NO hay CAMBIOS de mercancías. NO se hace DEVOLUCIÓN de dinero. Para solicitar la GARANTÍA, es indispensable la factura original. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.
SI SU PAGO ES CONSIGNACIÓN EN CHEQUE O EFECTIVO, FAVOR REALIZAR EN CUENTA DE AHORROS 177-000011-71 DE BANCOLOMBIA O EN CUENTA CORRIENTE 4730 6999 4415 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE AUDIO ARTE S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 22:33:38

Documento de Contingencia

CL 44 54 78 PISO 2 OFICINA 202 Teléfono 6016948402 Bogota D.C.
Correo Electrónico info@audioarte.com.co

CUFE: 5a67dfd7579ee9f301bc96f2d3026976fa8a42274a1096688c668bc98f1c6f5c506635a11cbf317b3694966702dbb716--Expedición:12/12/2024 10:48 PM

audioarte
Tecnología, diseño & acústica

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079580608 que habilita desde AAFE 154 hasta AAFE 500. Vence 2026-03-16

AUDIO ARTE SAS
Nit 900461224 5
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4742 11040.00 X 1000

Factura Electrónica de Venta

AAFE166

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9			#$15-01-02-000;Contrato307;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AV EL DORADO CAN CR 54 26 25		Bogota D.C.	6012660342	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO
12/12/2024	10/02/2025	JOSE LUIS CASTRO ENCISO		Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Und. Sin IVA	Valor Total sin IVA
10	AA-KPA-XLRM-XLR	Cable profesional para micrófono de 10m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.2 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	178.151,26	356.302,52
11	AA-KPA-XLRM-XLR	Cable profesional para micrófono de 2m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.3 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	6	85.714,29	514.285,74
12	AA-EC510L213010	Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 10 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.4 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	611.932,77	1.223.865,53
13	AA-EC510L213005	Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 5 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.5 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	446.386,55	446.386,55
14	AA-EC508L213030	Extension de corriente, Cable 5x8 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 30 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.6 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	1.883.865,55	1.883.865,55
15	AA-EC310CL10 - C	Extension de corriente, Cable 3x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton x 10 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.7 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	407.394,96	814.789,91

Total Líneas o Items: 15

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.621.S.S, 772,773,774 Y S.S. del código de Comercio). Los pagos serán válidos únicamente en consignación nacional o cheque a nombre de la empresa.

Subtotal	**89.846.218,49**
Descuento	**0,00**
IVA	**17.070.781,51**
Total de la Factura	**106.917.000,00**
Retefuente	**2.246.155,46**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**991.902,25**
Total - Retenciones	**103.678.942,29**

Firma Autorizada Audio Arte S.A.S.

Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. ó Nit.

Valor en Letras
CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

No se aceptan DEVOLUCIONES o DESCUENTOS que no hayan sido Autorizados previamente por nosotros. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador, quien declara haberla recibido real y materialmente. Esta FACTURA causará INTERESES REMUNERATORIOS Y MORATORIOS a la Tasa Máxima prevista por la Ley Comercial para este Evento + IVA. Después de cinco (5) días hábiles NO hay CAMBIOS de mercancías. NO se hace DEVOLUCIÓN de dinero. Para solicitar la GARANTÍA, es indispensable la factura original. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.
SI SU PAGO ES CONSIGNACIÓN EN CHEQUE O EFECTIVO, FAVOR REALIZAR EN CUENTA DE AHORROS 177-000011-71 DE BANCOLOMBIA O EN CUENTA CORRIENTE 4730 6999 4415 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE AUDIO ARTE S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 22:33:38

CL 44 54 78 PISO 2 OFICINA 202 Teléfono 6016948402 Bogota D.C.
Correo Electrónico info@audioarte.com.co

Documento de Contingencia

CUFE: 5a67dfd7579ee9f301bc96f2d3026976fa8a42274a1096688c668bc98f1c6f5c506635a11cbf317b3694966702dbb716--Expedición:12/12/2024 10:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003535904-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI	CGC1	13.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUDIOARTE S.A.S.	0900461224		4500507434	CGDJ6

TRAZABILIDAD: NO AAFE166 / CTO 307 2024 / SPV. TC. RINCON FONSECA / ENTRADA CONTRATO 307 DEL 2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1483381	3072024		MICROFONO						
		1,00	C/U	2.940.000,01	2.940.000,01				
1184435	3072024		MICROFONO						
		2,00	C/U	3.168.000,00	6.335.999,99				
1407377	3072024		MICROFONO						
		2,00	C/U	1.105.000,00	2.210.000,00				
1723528	3072024		CABLE MICROFONO X						
		4,00	C/U	280.100,00	1.120.399,99				
1011137	3072024		CABLE MICROPHONE						
		2,00	C/U	212.000,00	424.000,00				
1620455	3072024		CABLE						
		6,00	C/U	102.000,01	612.000,03				
1102888	3072024		EXTENSION						
		2,00	C/U	728.200,00	1.456.399,99				
1134314	3072024		EXTENSION						
		1,00	C/U	531.199,99	531.199,99				

TOTALES 106.917.000,00

MONTO: CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003535904-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1147826	3072024		EXTENSION						
		1,00	C/U	2.241.800,00	2.241.800,00				
1154066	3072024		EXTENSION						
		2,00	C/U	484.800,00	969.600,00				
				ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO		1,00	C/U	7.821.000,00	7.821.000,00
				ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO		1,00	C/U	7.821.000,00	7.821.000,00
				ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO		1,00	C/U	7.821.000,00	7.821.000,00
				ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO		1,00	C/U	7.821.000,00	7.821.000,00
				ALTAVOZ/MONITOR ACTIVO PORTA		1,00	C/U	4.816.800,00	4.816.800,00
				SUBWOOFER ACTIVO		1,00	C/U	19.931.900,00	19.931.900,00
				SUBWOOFER ACTIVO		1,00	C/U	19.931.900,00	19.931.900,00
				CONSOLA DIGITAL		1,00	C/U	9.511.600,00	9.511.600,00
				CONSOLA DE MEZCLA DE SONIDO		1,00	C/U	2.599.400,00	2.599.400,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003535904/2024

DOCUMENTO No: 5000002480 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	2.940.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.940.000,01
1514090010	Repuestos	6.335.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.335.999,99
1514090010	Repuestos	2.210.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.210.000,00
1514900060	Videos	1.120.399,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.120.399,99
1514090010	Repuestos	424.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		424.000,00
1514090010	Repuestos	612.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		612.000,03
1514090010	Repuestos	1.456.399,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.456.399,99
1514090010	Repuestos	531.199,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		531.199,99
1514090010	Repuestos	2.241.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.241.800,00
1514090010	Repuestos	969.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		969.600,00
1635040010	Equipo De Comunicación	7.821.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.821.000,00
1635040010	Equipo De Comunicación	7.821.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.821.000,00
1635040010	Equipo De Comunicación	7.821.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.821.000,00
1635040010	Equipo De Comunicación	7.821.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.821.000,00
1635040010	Equipo De Comunicación	4.816.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.816.800,00
1635040010	Equipo De Comunicación	19.931.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.931.900,00
1635040010	Equipo De Comunicación	19.931.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.931.900,00
1635040010	Equipo De Comunicación	9.511.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.511.600,00
1635040010	Equipo De Comunicación	2.599.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.599.400,00
	TOTALES:	106.917.000,00	106.917.000,00

AUDIO ARTE S.A.S
NIT: 900.461.224-5
IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

AUDIO ARTE S.A.S.
NIT 900.461.224-5

CERTIFICA QUE:

Yo **JOSE LUIS CASTRO ENCISO**, identificado con cédula de ciudadanía No.**93.411.099** de Ibagué (Tol.) en mi calidad de Representante Legal de la empresa **AUDIO ARTE S.A.S.** con **Nit. 900.461.224-5**, bajo la gravedad de juramento certifico:

1. Que de acuerdo con la Ley 789 de 2002, la Empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento y pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

2. La empresa **AUDIO ARTE S.A.S.** sin embargo está exonerada de los pagos correspondientes a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 60 Ley 610 de 2000 y Articulo 50 Ley 789 de 2002

Se firma en Bogotá, a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2024.

JOSE LUIS CASTRO ENCISO
CC 93.411.099 de Ibagué

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900461224	5	AUDIO ARTE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUDIO ARTE S.A.S.	Calle 44 54 78 - Piso 2 Oficina 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6948402	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1073965778	9477847709	E	2024/12/06	2024/11/25	BANCO DAVIVIENDA		$488,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	PT	1241191	ALVAREZ YOELVIS	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
2	CC	93411099	CASTRO JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$312,000	$0	$312,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$104,000	$0	$104,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$20,400	$0	$20,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$20,400	$0	$20,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$0	$78,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$78,000	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$0	$78,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$78,000	$0	$78,000
TOTAL				2	$488,400	$0	$488,400

2024/12/04 03:57 PM

audioarte
Tecnología, Diseño & Acústica

AUDIO ARTE S.A.S
NIT: 900.461.224-5
IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Bogota D.C. Diciembre 11 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TC. RINCON FONSECA RICARDO ALONSO
Supervisor Contrato 307 COGFM DIADF 2024
Ciudad

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente, en desarrollo y ejecución del Contrato 307 COGFM, que tiene como Objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL DE SONIDO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES (CGDJ6), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.", Realizamos entrega Fisica y Formal de los elementos a continuacion, segun especificaciones tecnicas Minimas de Obligatorio Cumplimiento

Item	Modelo	Descripción	Cant.	Seriales	Garantia	Accesorios
1.1	L7 110 XA - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Altavoz/Monitor Activo, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.1 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	4	A01-2435-20505574 A01-2435-20505577 A01-2435-20505573 A01-2435-20505578	2 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 funda abullonada semirrígida con manijas, cremallera y abullonado en la parte interna. - 02 unidades de caja auxiliar IN-OUT Nema L21-30 por 6 Edison dúplex 60Amp 110VAC o 220VAC. - 02 unidades de trípode para altavoz/monitor activo con altura graduable de 1,44 mts a 2,23 mts, capacidad máxima de carga de 50kg, con un sistema de ajuste gradual de altura, amortiguador integrado y ayuda de montaje incluida. 01 funda abullonada con cremallera y manijas para almacenamiento de las 02 unidades de trípode.
1.2	PRO MOVE8 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Altavoz/Monitor Activo Portable con Bateria, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.2 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1		2 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 funda abullonada, semirrigida y cremallera, con el tamaño adecuado para su protección y guardado

(+57) 601 694 8402
(+57) 311 853 6387
info@audioarte.com.co
CL 44 54 78 - Piso 2 Oficina 202
Bogotá D.C. - Colombia

Recibimos todas las tarjetas
audioarte.com.co - hkaudio.com.co

audioarte
Tecnología, Diseño & Acústica

AUDIO ARTE S.A.S
NIT: 900.461.224-5
IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

1.3	L5 MKII 118 Sub HPA - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Subwoofer Activo, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.3 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	A01-2435-20505525 A01-2435-20505519	2 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 funda abullonada tipo tapa polvo y reatas para ajuste. 04 unidades de ruedas tipo PENN de 100 mm para su movilidad y transporte. - 01 unidad de distribuidor eléctrico de rack con IN-OUT Nema L21-30 3 salidas 220VCA Edison dúplex pata recta, con salida AUX Frontal 11 0VCA Edison dúplex Voltímetro digital y protecciones. - 02 unidades de barras espaciadoras de montaje con crank y altura regulable mediante digüeflal. 01 funda abullonada para almacenamiento de 02 barras espaciadoras con cremallera y manijas.
1.4	AA-XSW 2-ME3 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Micrófono inalámbrico de diadema, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.4 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	0193500246	2 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 unidad de funda abullonada para sistema inalámbrico transmisor, receptor y micrófono de diadema con manija, cremallera y taco troquelado.
1.5	AA-XSW 2-835 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Micrófono inalámbrico de mano, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.5 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	0143640914 0143640604	2 Años por Defecto de Fabricacion	- 02 unidades de fundas abullonadas para sistema inalámbrico transmisor, receptor y micrófono de mano con manijas, cremallera y taco troquelado. - 02 unidades de soporte de micrófono con un diámetro base de 660 mm, tamaño plegado 95 x 80 x 865 mm, perilla de bloqueo, altura de 890 a 1600 mm, conector roscado 3/8", diseño plegable de 2 piezas, con su respectiva funda abullonada para almacenamiento de 02 unidades de soporte de micrófono inalámbrico con cremallera y manijas.
1.6	AA-V7 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Micrófono Alambrico de Mano, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.6 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	N/A N/A	2 Años por Defecto de Fabricacion	- 02 unidades de soporte de micrófono con un diámetro base de 660 mm, tamaño plegado 95 x 80 x 865 mm, perilla de bloqueo, altura de 890 a 1600 mm, conector roscado 3/8", diseño plegable de 2 piezas, con su respectiva funda abullonada para el almacenamiento de 02 unidades de soporte de micrófono alámbrico con cremallera y manijas.
1.7	AA-CQ18T - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Consola Digital, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.7 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	CQ18TC-1018357	1 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 funda abullonada para consola digital, con manija y Cremallera. - 01 caja auxiliar IN-OUT Nema L21-30 por 6 Edison duplex 60Amp 110VAC o 220VAC.

(+57) 601 694 8402
(+57) 311 853 6387
info@audioarte.com.co
CL 44 54 78 - Piso 2 Oficina 202
Bogotá D.C. - Colombia

Recibimos todas las tarjetas VISA
audioarte.com.co - hkaudio.com.co

1.8	AA-ZED10FX - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Consola de Mezcla de Sonido Compacta con USB De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.8 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	ZI10FX-1017944	1 Años por Defecto de Fabricacion	- 01 funda abullonada para consola de mezcla de sonido con manija y cremallera.
1.9.1	AA-KPA-XLRM-XLRH-20 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Cable profesional para micrófono de 20m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.1 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	4	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion	
1.9.2	AA-KPA-XLRM-XLRH-10 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Cable profesional para micrófono de 10m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.2 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion	
1.9.3	AA-KPA-XLRM-XLRH-2 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Cable profesional para micrófono de 2m con conectores XLR NEUTRIK NC3*XX, velcro de amarre y marcación, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.3 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	6	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion	
1.9.4	AA-EC510L213010 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 10 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.4 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion	- 03 estuches para cables de conexión equipo profesional de sonido con manijas, cremallera y taco troquelado, con el tamaño adecuado para su protección y guardado.
1.9.5	AA-EC510L213005 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Extension de corriente, Cable 5x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 5 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.5 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion	

1.9.6	AA-EC508L213030 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Extension de corriente, Cable 5x8 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Nema L21-31 x 30 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.6 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	1	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion
1.9.7	AA-EC310CL10 - CTO307-321COGFM-DIADF2024	Extension de corriente, Cable 3x10 ST-CC ENCAUCHETADO Cu PVC 90°C 600V RoHS, Conectores Levinton x 10 mts, De Acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Item 1.9.7 de la Carta Aceptacion Oferta No. 307 de Fecha 14 de Noviembre de 2024	2	N/A	1 Años por Defecto de Fabricacion

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

3. **PRUEBA DE AUDIO:**

Los Equipos de Audio son entregados y verificados en correcto funcionamiento, incluyendo los micrófonos, altavoces y cualquier otro dispositivo de audio. Esto implica asegurarse de que se pueda escuchar y hablar con claridad durante una videoconferencia o evento.

PRUEBA DE INTERPOLARIDAD

Se comprueba que el equipo de audio y sus componentes suministrados, son interoperables entre SÍ.

Cordialmente,

ENTREGA

Nombre o Razón Social del Proponente
Nit.
Nombre del Representante Legal
Cédula de Ciudadanía No.
Dirección
Ciudad
Teléfono
Teléfono Móvil
Correo electrónico

AUDIO ARTE S.A.S.
900.461.224-5
JOSE LUIS CASTRO ENCISO
93.411.099
CL 44 54 78 PISO 2 OFICINA 202
BOGOTA D.C.
(+57) 601 694 8402
(+57) 311 853 6387
joseluis@audioarte.com.co

RECIBE

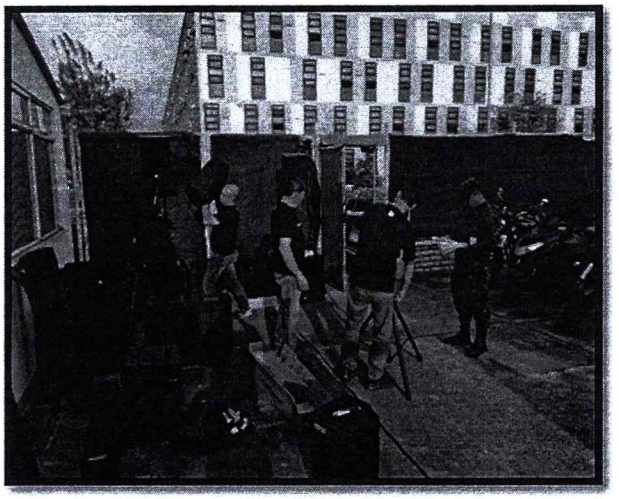
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TC. RINCON FONSECA RICARDO ALONSO
Supervisor Contrato 307 COGFM DIADF 2024

audioarte Tecnología, diseño & acústica	ACTA DE CAPACITACIÓN	Pág. 1 de 3
		Fecha de emisión:

Acta N°: 001	Fecha: 12/12/2024	Dirigida por:	LUIS CARLOS CASTRO ENCISO
	Lugar: Bogotá DC	Unidad o Dependencia:	CECCO-CGDJ6
Objetivo:	Transferencia de conocimiento, operación equipo profesional de sonido		Duración: 8 horas

Temas tratados:

- Inducción
- Identificar las Capacidades y limitaciones de los equipos
- Distinguir los elementos y accesorios que conforman el equipo de sonido.
- Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
- Precauciones y medidas de seguridad





Acta N°: 001	Fecha: 12/12/2024	Dirigida por:	LUIS CARLOS CASTRO ENCISO
	Lugar: Bogotá	Unidad o Dependencia:	CECCO-CGDJ6
Objetivo:	Transferencia de conocimiento, operación equipo profesional de sonido		

Conclusiones y observaciones:

Se brinda trasferencia de conocimiento a 02 suboficiales y 02 soldados profesionales encargados de la operación de los equipos, dando las instrucciones, recomendaciones para la instalación adecuada y correcta de los elementos que lo conforman.

TC. Ricardo Alonso Rincón Fonseca
Supervisor contrato 307/2024
Correo electrónico ricarin@cgfm.mil.co

José Luis castro enciso
Representante Legal
AUDIO ARTE S.A.S
Nit. 900.461.224-5
Contratis

audioarte Tecnología, diseño & acústica	ACTA DE CAPACITACIÓN	Pág. 3 de 3 Fecha de emisión:

Acta N° 001	Fecha: 12/12/2024	Dirigida por:	LUIS CARLOS CASTRO ENCISO
	Lugar: Bogotá DC	Unidad o Dependencia:	CGDJ6
Objetivo:	Transferencia de conocimiento, operación equipo profesional de sonido		

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
01	SS. Jairo Melgarejo	Jefe Sección Uni.	3122497210	CECCO	11'21822370	
02	Jose Peralta Quiñones	Tec. Oper. Com Iuni	3124401536	CECCO	1072258895	
03	Samuel Torre Mendoza	Aux. Com Iuni	3127332124	CECCO	1.102852196	
04	Hernandez E. Luis	Aux. Seccion C/U	3207049050	CECCO	1098310630	Hernandez Luis.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 16 DIC 2024 HORA LLEGADA 8:50

REGISTRO No. 435202 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	
DAR TRÁMITE		CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**307-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
CONTRATISTA	AUDIO ARTE SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$106.917.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500507434
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16/12/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	252824
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	AAFE166
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003535904
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124014435202
ACTA DE ENTREGA Y CERTIFICADO DE GARANTIA		X	4	S/N
SOPORTE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**16**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Paola Cor... Contadora ... TP. 2...
Fecha y hora de recibido	16-12-2024 5:04
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN