MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº.S-2020 **- /ARFIN - GUTEG – 18.13**

Bogotá, D.C.,

Mayor
ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ
Jefe Área de Contratación DIRAF
Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos trámite del contrato 06-6-10176-19

De manera atenta envío a la Señora Mayor, documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería General, URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES AUC SAS así:

Ítem	Documento	folios
1	Registro Presupuestal de Obligación No. 346320	1 folio en original
2	Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No.54	1 folio en original
3	Constancia recibido a satisfacción	1 folio en original con adverso
4	Factura No. 304 y otros documentos	12 folio en original
5	Certificación aportes parafiscales	3 folio
6	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 122317420	1 folios
7	Certificado de ingresos y retenciones	1 folio
8	Comprobante de egreso SAP No. 15000004380	1 folio original
9	Notificación de pago al proveedor	1 folio original
Total folios		**22 folios**

Lo anterior, con el fin de que estos soportes reposen en el expediente del citado contrato.

Atentamente,

Mayor **FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ**
Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: PRO02. Alfredo Gutiérrez González
Fecha de elaboración: 31-07-2020
Ubicación: G:\DIRAF José Alfredo Gutiérrez\alfregut\copia de seguridad 2020\oficina\oficios2020\contratosproveedores

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000
diraf.arfin-guteg8@policia.gov.co
www.policianacional.gov.co

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllquinte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-18-3:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	346320	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	952.372.806,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	952.372.806,00	Saldo x Ordenar:	952.372.806,00
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:	76.717.817,00	Valor Neto:	875.654.989,00			Nro. Compromiso:	369519	Nro. Cdp:	44819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	184984 190740

TERCERO

Identificacion:	800189202	Razon Social:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	64058637650	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	140620	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 304 TURNO 54 RVA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	952.372.806,00	0,00	952.372.806,00	952.372.806,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-28	Generada	952.372.806,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	944.830.045,00	2,000 %	18.896.601,00	18.896.601,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.542.761,00	15,000 %	1.131.414,00	1.131.414,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	944.830.045,00	5,000 %	47.241.502,00	47.241.502,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	944.830.045,00	1,000 %	9.448.300,00	9.448.300,00

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

5
1014380

0P1223179C

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 54 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10176-19 RECIBIDA : 07-may-20

VALOR PAGO: 952.372.806,00 Reg # 369519 RADICADA SIIF: 140620

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: 304

CONTRATISTA:. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		[X]
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS	[X]
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIOS	[X]
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	7 FOLIOS	[X]
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300158224	[X]
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		[X]
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		[X]
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		[X]
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		[N/A]
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		[N/A]
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		[N/A]
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		[NO]

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

11-5-20

346320

SAP - 51 - 287

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 20 de Abril de 2020
CONTRATO N°:	PN DIRAF No. 06-6-10176-19
CONTRATISTA:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS Representante Legal: CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA. NIT. 800.189.202-5
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
VALOR DEL CONTRATO: $	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEITE PESOS MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. $1.851.211.177,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Prorroga No.1 - 13 ABRIL DE 2020
FECHA DE ENTREGA:	9 marzo de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subcomisario RUTH BEATRIZ BEJARANO FONSECA Jefe Telemática Dirección de Talento Humano Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA Supervisor Técnico Componente Obra Civil Del Contrato Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS Supervisor Técnico Componente Eléctrico Del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	VALOR CORRESPONDIENTE AL CORTE PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No.2: NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. $ 952.372.806,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes de fecha 20 de Abril de 2020, correspondiente al periodo del 14 de febrero de 2020 al 9 de marzo de 2020

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 de Enero de 2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Presente Acta No. 2: Corresponde al 51.44592998532870%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X__SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X__ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el contrato en su CLAUSULA 4 – FORMA DE PAGO - Según se evidencia en el corte de obra No 2, del periodo comprendido desde el 14/02/2020 al 9/03/2020, donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción y reposan en la carpeta del contrato cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
304	01-04-2020	$952.372.806,00		$952.372.806,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$952.372.806,00

Subteniente **CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA**
Supervisor Técnico Componente Obra Civil Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19

Subcomisario **RUTH BEATRIZ BEJARANO FONSECA**
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19

Subintendente **ADAN DAVID RUBIO HOYOS**
Supervisor Técnico Componente Eléctrico Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
Supervisor Técnico Componente Obra Civil Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19
NIT. 800.189.202-5

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
UACSAS

NIT. 800.189.202-5 RÉGIMEN COMÚN
Res. DIAN 320000583021 de 2009/07/09
Numeración Autorizada de 99 al 500

FACTURA DE VENTA Nº 304

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año
Bogotá		1	4	2020

Nombre: POLICIA NACIONAL	C.C. o Nit: 800,141,397-5
Dirección: CARRERA 59 No. 26 - 21 Piso 2	Teléfono: 5159427

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Contrato de obra No. 06-6-0176-19			
	COSTOS DIRECTOS	.....	$	793.974.828,00
	ADMINISTRACIÓN	10,00%	$	79.397.483,00
	IMPREVISTOS	4%	$	31.758.993,00
	UTILIDAD	5%	$	39.698.741,00

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18763002330805 DE 2019/12/04 Numeración Autorizada desde 286 hasta 500

Obra 2.
Ant 5
Sta 0,5
IVA 19

$ 71993667

SON: NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE***	SUB-TOTAL	$ 944.830.045,00
	I.V.A. /Utilidad	$ 7.542.761,00
OBSERVACIONES:	TOTAL	$ 952.372.806,00

Este documento se asemeja en sus efectos a una Letra de Cambio según el Artículo 774 de nuevo Código de Comercio

Firma del Cliente

C.C. o NIT

Firma Uribe Arquitectos Constructores UACSAS

NIT 800.189.202-5

Calle 42 No. 4 - 05 Of. 101 (Primer Piso) Soho Javeriana Bogotá, D.C. - Telefax: (091) 2858959 - 3232021
uribearquitectosconstructores@gmail.com
www.uacsas.com

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: ALBERTO ARENAS Nit. 19400576-6 Tel.: 3711355

Bogotá 1 4 2020

POLICIA NACIONAL 800.141.397-6

CARRERA 59 No. 26 - 21 Piso 2 6150427

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL

DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVES-

TIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FÓRMULA DE REAJUSTE

Contrato de obra No. 06-6-0176-19

DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN
DE FACTURACIÓN
18764002339805
DE 20191212/04
Numeración Autorizada
desde 286 hasta 500

COSTOS DIRECTOS		$	703.674.892,00
ADMINISTRACIÓN	10,00%	$	79.297.483,00
IMPREVISTOS	4%	$	31.758.993,00
UTILIDAD	5%	$	76.890.741,00

$ 894.800.049,00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA

Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE***

Unidad $ 7.542.701,00

$ 952.372.808,00

800.189.202-5

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002330805

(415)7707212489984(8020) 001876300233080 5

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

11. Razón social
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 42 4 05 OF 101

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

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

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2019-12-04 / 08:14:35 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres URIBE BAUTISTA CARLOS MIGUEL
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 91258735 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

997. Fecha formalización 2 0 1 9-1 2-0 4/0 8:1 4:3 5

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763002330805

(415)7707212489984(8020) 001876300233080 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8001892025	5				

11. Razón social

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS CL 42 4 05 OF 101	PAPEL	1		286	500	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	800189202
Primer Nombre ó Razón Social	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	CALLE 42 4 - 05 Of 101
Ciudad de Domicilio	BOGOTA D.C.
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2858959
Correo electrónico	uacsas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Bogota D.C.
Regional Centros SIIF	36-02-00-011-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10176-19
Nombre Obra	Funza
Fecha Inicio Obra	14/02/2020
Fecha Terminación Obra	19/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Funza
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$1,205,500,549.00
Costo Total Mano de Obra	$120,550,055.00
Número de Trabajadores en el Periodo	53
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$3,013,751.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$3,013,751.00
Total Pagado	$3,013,751.00

Valor del Pago	$3,013,751.00
IP Origen	172.31.46.109
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64825945
Fecha de Creación	09/03/2020 07:59:22 a.m.

Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	575779755
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	800189202
Primer Nombre ó Razón Social	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	CALLE 42 4 - 05 Of 101
Ciudad de Domicilio	BOGOTA D.C.
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2858959
Correo electrónico	uacsas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Bogota D.C.
Regional Centros SIIF	36-02-00-011-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10176-19
Nombre Obra	FUNZA
Fecha Inicio Obra	01/02/2020
Fecha Terminación Obra	10/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	FUNZA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$623,997,324.00
Costo Total Mano de Obra	$18,459,200.00
Número de Trabajadores en el Periodo	29
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$1,559,993.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$1,559,993.00
Total Pagado	$1,559,993.00
Valor del Pago	$1,559,993.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64648733
Fecha de Creación	13/02/2020 07:46:13 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	563132758
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

UACSAS

Nit. 800.189.202-5

CONTROL DE EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ART. 50

CERTIFICACION JURAMENTADA PARA PERSONA JURÍDICA
CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF 06-6-10176-19

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 91.258.735 expedida en Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS** con número tributario 800.189.202-5, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la gravedad de juramento que he cumplido con las obligaciones derivadas de la afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante los 6 meses anteriores a la fecha del presente contrato, y a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

Por lo anterior de manera expresa, por este escrito **ACREDITO,** el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia por el periodo comprendido entre el día 1° de Abril hasta el día 30 de Abril de 2020.
Certifico que los aportes en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, se han efectuado de conformidad con las normas vigentes.

Certifico que no hay saldos a mi cargo derivados de los aportes parafiscales a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes.

Dado en Bogotá al primer (1°) día del mes de Abril de 2020.

Firma
Nombre **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA**
C.C No **91.258.735 de Bucaramanga**
Cargo **Representante Legal**

Firma
Nombre **CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ**
C.C No **91.221.949 de Bucaramanga**
Cargo **Contador Público**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No:
Recibido por:
Fecha: Hora: 15:45
01-05-20

No. S-2020- 023676 / DITAH – TELEM – 29.25

Bogotá D.C., 01 MAY 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: aclaración y compensación contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10176-19

De manera atenta y respetuosa informo a mi General, la novedad presentada al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10176-19 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", en atención al trámite de pago realizado mediante la factura No. 300 del 13/02/2020, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($645.710.628,00), ya que fue afectado únicamente el rubro Servicios de Construcción A-02-02-02-005 para la totalidad de la factura, y NO se tuvo en cuenta que dentro de esa factura también se estaban recibiendo ítems correspondientes al rubro Maquinaria y Equipo A-02-01-01-004; por lo anterior, se ha producido una afectación a la distribución presupuestal, de acuerdo a lo establecido en el plan de compras, siendo necesario que esta supervisión discrimine los ítem correspondientes a cada rubro con el fin de que se pueda tener claridad de los mismos y también para que se pueda realizar la compensación establecida para cada rubro y factura, así:

Factura No. 300 del 13/02/2020

ACTA No. 1					
ÍTEM	DESCRICIÓN	VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION	VALOR ACTA No. 1	VALOR + AIU
1	ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA		517.315.868,28	181.060.553,90	217.182.134,40
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	Datering Camara)	3.182.400,16	1.113.840,06	1.336.051,15
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA		3.995.864,11	1.398.552,44	1.677.563,65
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A		71.472.955,40	25.015.534,39	30.006.133,50
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	485.853.224,68		170.048.628,64	203.973.330,05
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	50.905.725,84		17.817.004,04	21.371.496,34

8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMÉTRICAS, Y MULTIMEDIA	X aiu 110.499.383,08		38.674.784,08	46.390.403,50
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	93.790.124,22 aiu		32.826.543,48	39.375.438,90
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA		11.976.123,20	4.191.643,12	5.027.875,92
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA		22.713.614,00	7.949.764,90	9.535.743,56
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	X aiu 166.341.825,83		58.219.639,04	69.834.457,03
		VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION - ACTA No. 1		264.765.502,18	
		VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 1		380.945.125,82	
		VALOR TOTAL ACTA No. 1		645.710.628,00	

Factura No. 304 del 01/04/2020

ACTA No. 2					
ÍTEM	DESCRICIÓN	VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION	VALOR ACTA No. 2	VALOR + AIU
1	ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA		517.315.868,28	258.657.934,14	310.260.192,00
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	Camara Retenida	3.182.400,16	1.591.200,08	1.908.644,50
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA		3.995.864,11	1.997.932,06	2.396.519,00
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A		71.472.955,40	35.736.477,70	42.865.905,00
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	485.853.224,68 aiu		242.926.612,34	291.390.471,50
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	50.905.725,84		25.452.862,92	30.530.709,07
8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMÉTRICAS, Y MULTIMEDIA	110.499.383,08		55.249.691,54	66.272.005,00
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	93.790.124,22		46.895.062,11	56.250.627,00
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA		11.976.123,20	5.988.061,60	7.182.679,88
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA		22.713.614,00	11.356.807,00	13.622.490,00
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	166.341.825,83		108.122.186,79	129.692.563,05
		VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION - ACTA No. 2		378.236.430,38	
		VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 2		574.136.375,62	
		VALOR TOTAL ACTA No. 2		952.372.806,00	

Por lo anterior, respetuosamente se solicita a mi General ordenar a quien corresponda sea afectado el valor total de la factura 304 del 01-04-2020 correspondiente al Acta No. 2, únicamente por el rubro de Maquinaria y Equipo A-02-01-01-004, esto con el fin de compensar el error cometido en la primera factura y de esta manera quede un saldo por compensar de $2.708.695,82, en el rubro de Servicios de la Construcción.

Atentamente,

Capitán **DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO**
Jefe Telemática Dirección de Talento Humano
Supervisor Contrato No. 06-6-10176-19

Subteniente **CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ VACA**
Supervisor del componente técnico de la Obra

Subintendente **ADÁN DAVID RUBIO HOYOS**
Supervisor del componente eléctrico

Anexo: NO

Elaborado por: SC. Ruth Beatriz Bejarano Fonseca
Revisado por: CT. Diego José Barreto Santiago
Fecha de elaboración: 05-04-2020
Ubicación: Z:\\Servidor_Archivos\Astec\Gestion_Documental\Oficios_2020

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9314
Corre Exchange: GRUPO DITAH TELEM
www.policia.gov.co

No. GP135-5 No. SC6545-5 No. SA-CER 276952 No. SC6545-5

S-2020-013755-DIRAF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

ACREDITADO ONAC
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

ARFIN - GUCUE - 3.1

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2020

Mayor
ROCIO CUBILLOS RODRIGUEZ
Jefe Area Contratacion (Diraf)
KR 59 26 21
Bogotá D.C.

Asunto: trámite de cuenta contrato 06-6-10176-19, suscrito con la firma URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

En atención al trámite de la cuenta con turno 44RSVA, correspondiente al contrato 06-6-10176-19, suscrito con la firma URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS, cuyo objeto contractual es *"mantenimiento y adecuación para la bodega del archivo central de la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste"*, por valor de $952.372.806, contrato en el cual se estableció $1.844.877.507, por concepto de obra y en donde se evidencian que se está adquiriendo bienes muebles, con toda atención solicito a la señorita Mayor, ordenar a quien corresponda se notifique al supervisor, para que realice las gestiones con el Almacenista de Telemática y Grupo de Contabilidad DIRAF, tendientes a la reclasificación de estos bienes muebles adquiridos, con el fin de no presentar inconvenientes para su mantenimiento e ingreso al almacén una vez se realice la remesa; toda vez que el trámite para obligación se realizó conforme a lo establecido en el contrato, justificado en el recibido a satisfacción y comunicación oficial Nro. S-2020-023676-DITAH del 01/05/2020.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Julieth Muñoz De Los Rios
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Area Financiera (Diraf)
Cédula: 31539496
Dependencia: Area Financiera Diraf
Unidad: Dirección Administrativa Y Financiera
Correo: sandra.munoz@correo.policia.gov.co
07/05/2020 17:00:39

KR 59 26 21
Teléfono: 3159809
diraf.arfin-gucue@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 ISO / IEC 27001 CERTIFIED IQNet
SC-6545-1-6-NE SI-CER431788 CO-SC-6545-1-6-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

UACSAS

Nit. 800.189.202-5

CONTROL DE EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ART. 50

CERTIFICACION JURAMENTADA PARA PERSONA JURÍDICA
CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF 06-6-10176-19

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 91.258.735 expedida en Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS** con número tributario 800.189.202-5, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la gravedad de juramento que he cumplido con las obligaciones derivadas de la afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante los 6 meses anteriores a la fecha del presente contrato, y a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

Por lo anterior de manera expresa, por este escrito **ACREDITO,** el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia por el periodo comprendido entre el día 1° de Mayo hasta el día 31 de Mayo de 2020.
Certifico que los aportes en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, se han efectuado de conformidad con las normas vigentes.

Certifico que no hay saldos a mi cargo derivados de los aportes parafiscales a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes.

Dado en Bogotá a los veinte (20) días del mes de Mayo de 2020.

Firma
Nombre **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA**
C.C No **91.258.735 de Bucaramanga**
Cargo **Representante Legal**

Firma
Nombre **CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ**
C.C No **91.221.949 de Bucaramanga**
Cargo **Contador Público**

CALLE 42 No. 4 - 05 Of. 101 Bogotá Telefax: (1) 4628076
EMAIL: interpolobra@gmail.com



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800189202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 4 05	TELÉFONO:	4638275
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7780145872	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES mayo	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					607500198

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES:										$ 421.500	$ 0	$ 421.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA 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 UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:													$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 105.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.300	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 70.300
SUBTOTALES:									$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 70.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 70.400	$ 0	$ 70.400
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:			$ 105.600	$ 0	$ 105.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 33353404	REINA SALTIE ANA PATRICIA	DEPEND		$ 877.803			SI																	
2	CC 64142952	ZAPATA CORREA JHAMIL DE JESUS	DEPEND		$ 877.803			SI																	
3	CC 91258736	URIBE SALTISTA CARLOS MIGUEL	DEPEND		$ 877.803			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500
25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VY UPC	TOTAL APORTE
EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
EPS008-COMPENSAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 703.000

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	800189202
Primer Nombre ó Razón Social	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	CALLE 42 4 - 05 Of 101
Ciudad de Domicilio	BOGOTA D.C.
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2858959
Correo electrónico	uacsas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Bogota D.C.
Regional Centros SIIF	36-02-00-011-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10176-19
Nombre Obra	Funza
Fecha Inicio Obra	14/02/2020
Fecha Terminación Obra	19/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Funza
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$1,205,500,549.00
Costo Total Mano de Obra	$120,550,055.00
Número de Trabajadores en el Periodo	53
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$3,013,751.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$3,013,751.00
Total Pagado	$3,013,751.00

Valor del Pago	$3,013,751.00
IP Origen	172.31.46.109
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64825945
Fecha de Creación	09/03/2020 07:59:22 a.m.

Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	575779755
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	800189202
Primer Nombre ó Razón Social	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	CALLE 42 4 - 05 Of 101
Ciudad de Domicilio	BOGOTA D.C.
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2858959
Correo electrónico	uacsas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Bogota D.C.
Regional Centros SIIF	36-02-00-011-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10176-19
Nombre Obra	FUNZA
Fecha Inicio Obra	01/02/2020
Fecha Terminación Obra	10/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	FUNZA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$623,997,324.00
Costo Total Mano de Obra	$18,459,200.00
Número de Trabajadores en el Periodo	29
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$1,559,993.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$1,559,993.00
Total Pagado	$1,559,993.00
Valor del Pago	$1,559,993.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64648733
Fecha de Creación	13/02/2020 07:46:13 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	563132758
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-07-27-10:56 a m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122317420	Fecha Registro:	2020-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	346320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-22	Código de Referencia:	04500036800122317420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	952.372.806,00	Valor Deducciones:	76.717.817,00	Valor Neto:	875.654.989,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	952.372.806,00	Valor Deducciones	76.717.817,00	Valor Neto	875.654.989,00	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:	800189202	Razón Social:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	64058637650	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	06-6-10176-19	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2020-05-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
000H DITAH / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	952.372.806,00	0.00	952.372.806,00				Pesos	0,00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U A E- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	18.896.601,00	18.896.601,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1.131.414,00	1.131.414,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.000 %	47.241.502,00	47.241.502,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.000 %	9.448.300,00	9.448.300,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-28	952.372.806,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004380

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC	FECHA DE PAGO: 26.05.2020
Nit/CC : 800189202	Nit/CC : 800189202	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4628076	Telefono : 4628076	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101	Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
CTO 06-6-1 875.654.989,00	FAC 304	5100000287	952.372.806,00	0,00	1.131.414,00	18.896.601,00	0,00
TOTALES 875.654.989,00			0,00	0,00	1.131.414,00	18.896.601,00	0,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	875.654.989,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800189202		875.654.989,00	0,00
					TOTALES	875.654.989,00	875.654.989,00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 122317420

CT DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

CC O NIT: 800189202

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-03-25	67308720	645.710.628,00	52.014.830,00	593.695.798,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-22	122317420	952.372.806,00	76.717.817,00	875.654.989,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.598.083.434,00	128.732.647,00	1.469.350.787,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 1.598.083.434,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-03-25	67308720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	5.114.007,00	15,00	767.101,00
2020-05-22	122317420	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.542.761,00	15,00	1.131.414,00
2020-03-25	67308720	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	640.596.621,00	5,00	32.029.831,00
2020-03-25	67308720	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	640.596.621,00	1,00	6.405.966,00
2020-03-25	67308720	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	640.596.621,00	2,00	12.811.932,00
2020-05-22	122317420	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	944.830.045,00	2,00	18.896.601,00
2020-05-22	122317420	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	944.830.045,00	5,00	47.241.502,00
2020-05-22	122317420	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	944.830.045,00	1,00	9.448.300,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						128.732.647,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						128.732.647,00

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 27 dias del mes de Julio del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

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

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: martes, 28 de julio de 2020 11:42 a. m.
Para: 'uacsas@gmail.com.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: OP 122317420 Y RETENCIONES.pdf

Señores
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo, me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159000 Ext. 0824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

16 resmas = 1 árbol

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 28/07/2020