**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. 577420 | 1 folio en original |
| 2 | Planilla asignación de turno – tramite de cuentas No.78 | 1 folio en original |
| 3 | Constancia recibido a satisfacción | 3 folio en original con adverso |
| 4 | Facturas y otros documentos | 36 folio en original |
| 5 | Certificación aportes parafiscales | 9 folio |
| 6 | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante 225086720 | 1 folios |
| 7 | Certificado de ingresos y retenciones | 1 folio |
| 8 | Comprobante de egreso SAP No. 15000006408 | 1 folio original |
| 9 | Notificación de pago al proveedor | 1 folio original |
| **Total folios** | | **54 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: 11-09-2020
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

No. GP135 - 5 ISO 9001 No. SC6545-5 ISO 14001 No. SA-CER 276952 ISO/IEC 27001 No. SI -CER431788

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjroldan | JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-08-10-4:56 p.m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 577420 | Fecha Registro: | 2020-08-10 | 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: | 238.733.743,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 238.733.743,00 | Saldo x Ordenar: | 238.733.743,00 |
| 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: | 19.079.286,00 | Valor Neto: | 219.654.457,00 | | | Nro. Compromiso: | 369519 | Nro. Cdp: | 44819 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 315612 |

**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 | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 219420 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 306-309 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-06-03 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | 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: | 127.971.509,00 | 0,00 | 127.971.509,00 | 127.971.509,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/ RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000H DITAH | A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | Total: | 110.762.234,00 | 0,00 | 110.762.234,00 | 110.762.234,00 |

**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 | 2020-12-31 | Generada | 238.733.743,00 |

**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 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 230.569.393,00 | 2,000 % | 4.611.388,00 | 4.611.388,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.840.680,00 | 15,000 % | 276.102,00 | 276.102,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 230.569.393,00 | 5,000 % | 11.528.470,00 | 11.528.470,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.314.008,00 | 2,500 % | 132.850,00 | 132.850,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.009.661,00 | 15,000 % | 151.449,00 | 151.449,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 230.569.393,00 | 1,000 % | 2.305.694,00 | 2.305.694,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 5.314.008,00 | 1,380 % | 73.333,00 | 73.333,00 |

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUÁN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

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

E 15/6408

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

IT. JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA

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

TURNO No. 78 RSVA FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10176-19 RECIBIDA : 06-ago-20

VALOR PAGO: 238.733.743,00 Reg # 369519 RADICADA SIIF: 219420

577427.

51/609 CLO 10001600 1

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: 306-307

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.REQUIERE ENDOSO<br>ENDOSADA A:_____ | SI | NO | X |
| | CUENTA BANCARIA: | | |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **( ESCANEADO).** | | | X |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) | | 3 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). | | 2 FOLIOS | X |
| 5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | 3 FOLIOS | X |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | 4300158224<br>4300161662 | 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). | | 11 FOLIOS | 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 |

Uribe Arquitectos Constructores.
Nit. 900184202.
cte. 64039637650
A-02-01-01-004-007-07.

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT CATALINA MÉNDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

S-2020-023497- DIRAF.

Ftc 230 569 343. x2% = 4.611.388
obra 5% = 11.528.470
Estampilla 1% = 2.305.694

Ftc 5.314.008,40 x2.5% = 132B5
ICA. x13.8 = 73.33
IVA (x15% = 151.44

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0045<br>Fecha: 22-05-2015<br>Versión: 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Bogotá D.C., 1 de Julio de 2020 |
| CONTRATO N°: | PN DIRAF No. 06-6-10176-19 |
| CONTRATISTA: | URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS<br>Representante Legal: CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA.<br>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.<br>$1.851.211.177,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Prorroga No.1 - 13 ABRIL DE 2020<br>Prorroga No.2 - 23 JUNIO DE 2020<br>Prorroga No.3 - 13 JULIO DE 2020 |
| FECHA DE ENTREGA: | 03-06-2020 Fecha final del corte Acta No.3 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | No aplica |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Mayor DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO<br>Jefe Telemática Dirección de Talento Humano<br><br>Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA<br>Supervisor Técnico Componente Obra Civil Del Contrato<br><br>Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS<br>Supervisor Técnico Componente Eléctrico Del Contrato |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | VALOR CORRESPONDIENTE AL CORTE PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No.3: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.<br>$ 238.733.743.00 |
| RECEPCION DE LOS BIENES: | Mediante acta de recepción de bienes de fecha 3 de junio de 2020, correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2020 al 3 de junio de 2020 |

SIIF: 219420
RP 43/1582224

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

| | |
|---|---|
| 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. 3: Corresponde al 12.89608370812040%<br><br>Acumulado Total: 99,2224549970940 |
| 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 3, del periodo comprendido entre el 10/03/2020 al 01-04-2020 y del 28-04-2020 al 3/06/2020, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 306 | 03-06-2020 | $232.410.073,00 | | $232.410.073,00 |
| 307 | 03-06-2020 | $ 6.323.670,00 | | $ 6.323.670,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | **$238.733.743,00** |

Teniendo el comunicado Oficial S-2020-023439-DITAH donde se solicitó compensación de la factura 304 del 01-04-2020 afectando el total de la factura al rubro Servicios de la construcción, quedando pendiente un saldo por compensar de $2.708.695,82 para el mismo rubro, el cual se deberá ajustar con la factura 306 del 03-06-2020.

| ACTA No. 3 - FACTURA 306 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRICIÓN | VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA | VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION | VALOR ACTA No. 3 | VALOR + AIU |
| ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | | 517.315.868,28 | 77.597.380,24 | 93.078.057,60 |
| ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES | | 3.182.400,16 | 477.360,02 | 572.593,34 |
| MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA | | 3.995.864,11 | 599.379,62 | 718.955,85 |
| INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A | | 71.472.955,40 | 10.720.943,31 | 12.859.771,50 |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR | 485.853.224,68 | | 60.877.983,70 | 73.023.141,45 |
| ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA | 50.905.725,84 | | 7.635.858,88 | 9.159.212,70 |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMÉTRICAS, Y MULTIMEDIA | 110.499.383,08 | | 16.574.907,46 | 19.881.601,50 |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 93.790.124,22 | | 14.068.518,63 | 16.875.188,10 |
| INSTALACIÓN CANALETA | | 11.976.123,20 | 1.796.418,48 | 2.154.803,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERIMETRAL PLÁSTICA | | | | |
| INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA | | 22.713.614,00 | 3.407.042,10 | 4.086.747,00 |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA | 166.341.825,83 | | 0,00 | |
| | VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION - ACTA No. 3 | | 113.470.929,26 | |
| | VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 3 | | 118.939.143,74 | |
| | VALOR TOTAL ACTA No. 3 | | 232.410.073,00 | |

| ACTA No. 3 - FACTURA 307 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRICIÓN | VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA | VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION | VALOR ACTA No. 2 | VALOR + IVA |
| ADQUISICION RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS | | | 1.925.763,87 | 2.291.659,01 |
| ADQUISICION INSTALACION SWICH DE RED 48 PUERTOS | | | 3.388.244,53 | 4.032.010,99 |
| | VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION - ACTA No. 3 | | | |
| | VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 3 | | 6.323.670,00 | |
| | VALOR TOTAL ACTA No. 3 | | 6.323.670,00 | |

| SALDOS POR EJECUTAR DEL COMPROMISO 369519 | |
|---|---|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 127.971.509,00 |
| SERVICIOS DE LA CONTRUCCIÓN | 110.762.234,00 |
| TOTAL | 238.733.743,00 |

Mayor **DIEGO JOSE BARRETO SANTIAGO**
Jefe Telemática Dirección de Talento Humano
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19

Subteniente **CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA**
Supervisor Técnico Componente Obra Civil
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 307

| Ciudad | Fecha | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | | 3 | 6 | 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. 03<br>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<br>Contrato de obra No. 06-6-10176-19 | | | |
| 4 | ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS. | 1 | $ | 1.925.763,87 |
| 10 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS. | 1 | $ | 3.388.244,53 |

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

| | | |
|---|---|---|
| SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE*** | SUB-TOTAL | $ 5.314.008,40 |
| | I.V.A 19% | $ 1.009.661,60 |
| OBSERVACIONES: | TOTAL | $ 6.323.670,00 |

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 3 6 2020

POLICIA NACIONAL 800.144.397-5

CARRERA 59 No. 26 - 21 Piso 2 5159427

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 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. 06-6-10176-19

DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN
DE FACTURACIÓN
18764000239305
DE 2019/12/04
Numeración Autorizada
desde 281 hasta 500

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS. | 1 | S | **1.925**.763,87 |
| 10 | ADQUISICION E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS. | 1 | S | 3.388.244,53 |

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE*** 1956 S 1.009.861,60

S 6.323.870,00

S 5.314.008,40

800.189.202-5

**OFICINA DE TELEMATICA**

**Recepción de bienes No. 022/**

**Ciudad y Fecha:** Funza, 24 de Julio de 2020
**Hora:** 14:30 horas
**Lugar:** Bodega 4B ubicada en el Km 3.3 vía Funza-Siberia Parque Industrial Santa Lucia en el municipio de Funza - Cundinamarca.

## 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14 horas del día 24 del mes julio del año 2020, se reúnen en la Bodega 4B ubicada en el Km 3.3 vía Funza-Siberia Parque Industrial Santa Lucia en el municipio de Funza - Cundinamarca, los señores Mayor DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO, Supervisor contrato PN DIRAF 06-6-10176-19, Comisario JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ SALAZAR, Almacenista oficina de Telemática, Subcomisario NAVARRO TEJEDA EDISON FERNANDO, Analista Proyectos y Tecnologías de la Información, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 06-6-10176-19 de fecha 11/12/2019, suscrito con la firma URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S., (o donados por N/A, los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento N/A de fecha N/A), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 06-6-10176-19 de fecha 11/12/2019 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 27/08/2020, Cumplió: SI X NO__

**OBJETO DEL CONTRATO:**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | RACK | 1 | | $ 2.291.659,01 | $ 2.291.659,01 |
| 2 | 10 | SWITCH DE DATOS TRENDNET TPE-5048WS/A | 1 | CA0AT51100073 | $ 4.032.010,99 | $ 4.032.010,99 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI___ NO X, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO__, Observaciones, estas fueron certificadas por el señor SC. EDISON FERNANDO NAVARRO TEJEDA.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO___

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | BARRETO SANTIAGO DIEGO JOSÉ | DITAH | Jefe Oficina de Telemática de la Dirección de Talento Humano | |
| CM | MARQUEZ SALAZAR JOSE IGANCIO | OFITE | Almacenista | |
| SC. | NAVARRO TEJEDA EDISON FERNANDO | OFITE | Analista Proyectos y Tecnologías de la Información | |

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada

**500**

Año **2020**

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

4. Número de formulario: **032020000625959-5**

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900308795 | 6. DV: 5 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ISTC ANDINA S.A.S.

12. Dirección: CR 49 103 60 | 15. Teléfono: 2560100 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

14. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901076655 | 25. DV: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: INTERLACE AGENCIA DE ADUANAS SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 578

29. Número documento de identificación: 1016015595 | 30. Apellidos y nombres: ARDILA MUÑOZ JUAN GABRIEL

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34.No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Deposito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 501 | No. 116575010852774 | 2020 - 05 - 16 | No. HAWB-20976 | 2020 - 05 - 14 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: TRENDNET | 47. Ciudad: TORRANCE | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 20675 MANHATTAN PLACE TORRANCE, CA 90501 | 50. E-mail: www.trendnet.com

| 51. No. factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-1285254 | 2020 - 05 - 06 | 249 | 4 | 169 | 0 | ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA | 3,947.79 |

**Liquidación**

| Subpartida arancelaria | 59. Cod. Complementario | 61. Cod Suplementario | 62. Cod Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8517629000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 218 | XXX |

| 58. Forma de pago importación | 59. Tipo de importación | 60. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 249 | 93.65 | 33.38 | BT | 10 | 7 | U | 22.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD | 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD | 82. Forma de pago gastos USD | 83. Ajuste valor USD | 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia | 86. Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,150.00 | 44.55 | 3.35 | 99.90 | 147.80 | 0.00 | 5,297.80 | X | XXXXXXXXXX |

| 87. Oficina | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cod Interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 20,914,602 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 19.00 | 20,914,602 | 3,974,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros/Otr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 3,974,000 | | 0 |

Descripción de las mercancías (Indique la descripción de las mercancías a importar según lo declarado en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serial(es) y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

20-02645 PERDIDO PARCIAL 2 DECLARACION 3 DE 3;FACTURA(S):SI-1285254; , CANTIDAD 10, UNIDAD// PRODUCTO: SWITCH POE WEB SMART G
MARCA: TRENDET, REFERENCIA: TPE-5028WS, MODELO: TPE-5028WS, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE ETHERNET Y SEGU
PAIS DE ORIGEN TAIWAN//SERIALES : CA0A581100147 / CA0A581100139 / CA0A581100140 / CA0A581100141 / CA0A581100136 / CA0A581
CA0A581100135 CA0A581100126 / CA0A581100125 / CA0A581100124 / ,, CANTIDAD 10, UNIDAD// PRODUCTO: SWITCH CONMUTADOR GIG
PUERTOS , MARCA: TRENDET, REFERENCIA: TPE-TG92G, MODELO: TPE-TG92G, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE ETHERNET Y SEGU
// PAIS DE ORIGEN TAIWAN//SERIALES :CA9L8G1101780 / CA9L8G1101779 / CA9L8G1101778 / CA9L8G1101777 / CA (continúa al respaldo)

| 98. Valor pagos anteriores | 128. Recibo oficial de pago anterior No. | 129. Fecha |
|---|---|---|
| 0 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX |

| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Levante automático / Declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 032020000625959 |
|---|---|---|
| | | 133. Fecha: 2020 05 21 |

| 134. No 032020000500487 | 135. Fecha: 2020 - 05 - 21 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre / 137. C.C. No. |
|---|---|---|---|

Firma declarante

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

Sello de la entidad financiera registrado al dorso de este formulario

**980. Pago Total $** 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

**91003023024511**

Fecha de Impresión: 2020-05-22 07:55:20

20201495765833

5/22 2020

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

**Declaración de Importación**

Aceptación : 032020000625959-5
Subpartida : 8517629000



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

9L8G1101776 / CA9L8G1101771 / CA9L8G1101772 / CA9L8G1101773 / CA9L8G1101774 / CA9L8G1101775 / ,, CANTIDAD 2, UNIDAD// PRODUCTO: S
WITCH CONMUTADOR GIGABIT POE DE 52 PUERTOS, MARCA: TRENDNET, REFERENCIA: TPE-5048WS, MODELO: TPE-5048WS, USO O DESTINO: PARA SIST
EMAS DE ETHERNET// PAIS DE ORIGEN TAIWAN//SERIALES : CA0AT51100074 / CA0AT51100073XX

032020000625959-5

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002419780-2020
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General Policia Nal | 800141397-5 | PDP1 | | 06.08.2020 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORE | 8001892025 | | 4300161662 | DITAH |

TRAZABILIDAD: NO.307-3/06/2020 / REC.B.24/20OFITE / CONTRATO 06-6-10176-19 / ENTRADA CONTRATO06-7-10176-19 DESTINO DITAH

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027077 | 0009802298 | | RACK DE 19 | RACK DE 19 | | 1,00 | C/U | 2.291.659,01 | 2.291.659,01 |
| 1577740 | | | PA 468 | SWITCH | | 1,00 | UN | 4.032.010,99 | 4.032.010,99 |

TOTALES 6.323.670,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | | CDTE-ALMACENES | ORDENADOR GASTO ACTUAL |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002419780/2020

| DOCUMENTO No: 5000001010 / 2020 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 1514090010 Repuestos | 2.291.659,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.291.659,01 |
| 1635040010 Equipo De Comunicación | 4.032.010,99 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 4.032.010,99 |
| **TOTALES:** | **6.323.670,00** | **6.323.670,00** |

**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 306

| Ciudad | Fecha | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | | 3 | 6 | 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. 03<br>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<br>Contrato de obra No. 06-6-10176-19 | | | |
| | COSTOS DIRECTOS | ..... | $ | 193.755.792,00 |
| | ADMINISTRACIÓN | 10,00% ..... | $ | 19.375.579,00 |
| | IMPREVISTOS | 4% ..... | $ | 7.750.232,00 |
| | UTILIDAD | 5% ..... | $ | 9.687.790,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE*** | SUB-TOTAL | $ 230.569.393,00 |
| | I.V.A. /Utilidad | $ 1.840.680,00 |
| OBSERVACIONES: | TOTAL | $ 232.410.073,00 |

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 3 6 2020

POLICIA NACIONAL 800.141.397-5

CARRERA 59 No. 26 - 21 Piso 2 5159427

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 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. 06-6-10176-19

DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION
15760002233505
DE 2019/12/09
Numeracion Autorizada:
Desde 2501 Hasta 500

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | ..... | $ | 163.758.792,00 |
| ADMINISTRACIÓN | 10,00% ..... | $ | 16.375.879,00 |
| IMPREVISTOS | 4% ..... | $ | 7.750.232,00 |
| UTILIDAD | 5% ..... | $ | 9.887.790,00 |
| | | $ | 230.569.393,00 |

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUATROSCIENTOS
DIEZ MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE***

Utilidad $ 1.840.880,00
$ 232.410.073,00

800.189.202-5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4960951 0E3E3E8F5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91221949 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 25579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO**



**25579-T**

**CARLOS ENRIQUE MORA SAENZ**
**C.C. 91221948**
**RESOLUCION INSCRIPCION 2890 FECHA 1988/11/02**
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA**

PRESIDENTE

**LUIS ALONSO COBO NARES RODRIGUEZ 3291**

PRIMERA

DE BUCARAMANGA

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

El suscrito Notario Primero Encargado de Bucaramanga hace constar, que este folio es auténtico como copia del original que he tenido a la vista.

20 JUN. 2014

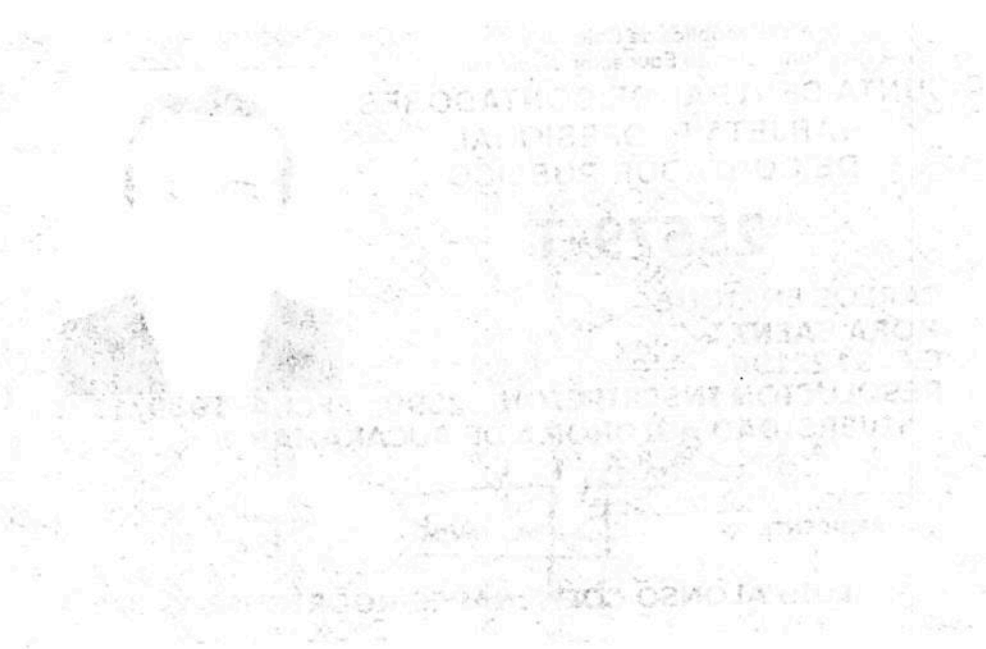
Magnolia Díaz Gómez
Notario Primero Encargado Circuito Notarial de Bucaramanga

FIRMA DEL TITULAR

**50272**

**Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.**
**Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.**

**DUPLICADO**



# UACSAS

**Nit. 800.189.202-5**

Bogotá, Julio 31 de 2020 UAC- PNDIRAF-180-2019-106

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**Attn. Mayor DIEGO JOSE BARRETO SANTIAGO**
**Supervisor Contrato PN DIRAF-06-6-10176-19**
Ciudad

**REF. CONTRATO 06-6-10176-19 -**

**OBJETO: "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 FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Cordial Saludo,

Con respecto a la certificación de Pagos de seguridad social de acuerdo al artículo 9 de la Ley 828 del 10 de julio de 2003 modificó el parágrafo 3º del artículo 50 de la ley 789 de 2002, alude nuevamente a dicha obligación al establecer que:....."Las personas Jurídicas probarán su cumplimiento mediante certificación expedida " **por el revisor fiscal cuando éste exista** o **en su defecto por el representante legal; "** (resalto fuera de texto) Se desprende de los textos aludidos que cuando existe revisor fiscal, es a esta institución de fiscalización societaria a quien le corresponde emitir dicha certificación. Si no existe, le corresponde al representante legal su emisión.

Las personas jurídicas que están obligadas a tener revisor fiscal son las que poseen Activos brutos del año anterior iguales o superiores a 5000 salarios mínimos mensuales, e ingresos brutos del año anterior iguales o superiores a 3000 salarios mínimos mensuales; condiciones que UAC SAS no cumple, por tal razón con estamos obligados a tener Revisor fiscal.

Agradeciendo su gentil atención,

Cordialmente,

| | |
|---|---|
| Nombre del Representante Legal: | **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA** . |
| C.C. No. | **91.258.735** de **Bucaramanga** . |
| Dirección de correo: | **Calle 42 No. 4 –05 Oficina 101** . |
| Correo electrónico: | **interpolobra@gmail.com** . |
| Teléfono: | **(1) 4628076 / 3142639322** . |
| Ciudad: | **Bogotá D.C.** . |

# 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. 03

**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 Junio hasta el día 30 de Junio 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 dos (2) días del mes de Julio 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*** |

# UACSAS

**Nit. 800.189.202-5**

Bogotá, Julio 11 de 2020 UAC- PNDIRAF-180-2019-087

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**Attn. Mayor DIEGO BARRETO SANTIAGO**
**Ciudad**

**REF. CONTRATO 06-6-10176-19** **SOPORTE PAGO FIC SOBRE CONTRATO**

**OBJETO: "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 FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Cordial Saludo,

De acuerdo al asunto de la referencia, me permito hacer claridad sobre los pagos efectuados en su totalidad sobre el contrato por concepto de FIC:

- Se hizo un primer pago del FIC en el mes de Febrero sobre una parte del valor del contrato cancelando un aporte de $1.559.993, como consta en el recibo de fecha 13/02/2020
- Se hizo un segundo pago del FIC en el mes de Marzo, sobre el saldo del valor del contrato cancelando un aporte de $3.013.751=, como consta en el recibo de fecha 09/03/2020.

Así una vez liquidado el FIC por el Sena (página web), sobre el valor total del contrato, y cancelado por nosotros; aún sin haberlo ejecutado y facturado completo a la Entidad; por este motivo cuando pasamos los cortes de obra se anexan en cada uno los pagos referenciados, como anexo del pago para cada acta.

Agradecemos su gentil atención,

Cordialmente,

Nombre del Representante Legal: **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA** .
C.C. No. **91.258.735** de **Bucaramanga** .
Dirección de correo: **Calle 42 No. 4 –05 Oficina 101** .
Correo electrónico: **interpolobra@gmail.com** .
Teléfono: **(1) 4628076 / 3142639322** .
Ciudad: **Bogotá D.C.** .

Folios: 02

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.

**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.**

**UACSAS**

***Nit. 800.189.202-5***

## CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF 06-6-10176-19

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

## CERTIFICACIÓN PAGO APORTES FIC

**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,** debido a la suspensión del contrato como consecuencia del confinamiento obligatorio por disposición del Gobierno Nacional mediante decretos, durante el mes de Abril, en este mes no aplica el pago de aportes de FIC.

Dado en Bogotá a los tres (3) días del mes de Junio de 2020.

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

## CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF 06-6-10176-19

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

## CERTIFICACIÓN PAGO APORTES FIC

**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,** los pagos efectuados corresponden al mes de Junio de 2020; cancelados por concepto de FIC sobre el contrato en referencia.

Soporte de pago por valor de 9.298, estando a Paz y Salvo por este concepto de este mes.

Dado en Bogotá a los catorce (14) días del mes de Julio de 2020.

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

**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 | BOGOTÁ 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 | Cundinamarca |
| Regional Centros SIIF | 36-02-00-025-000000 |
| Número Licencia de Obra | |
| Número Contrato de Obra | 6-06-10176-19 |
| Nombre Obra | FUNZA |
| Fecha Inicio Obra | 20/01/2020 |
| Fecha Terminación Obra | 31/08/2020 |
| Ciudad de Ejecución de la Obra | FUNZA |
| Tipo FIC | Costo Total de Obra (Sin Aportes) |
| Año Periodo a Pagar | 2020 |
| Mes Periodo a Pagar | JUNIO |
| Costo Total de Obra a Todo Costo | $3,719,304.00 |
| Costo Total Mano de Obra | $371,930.00 |
| Número de Trabajadores en el Periodo | 8 |
| Valor Intereses Moratorios | $0.00 |
| Aporte FIC | $9,298.00 |
| Aporte SENA | $0.00 |
| Valor del Pago | $9,298.00 |
| Total Pagado | $9,298.00 |

| | |
|---|---|
| Valor del Pago | $9,298.00 |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago | 66703763 |
| Fecha de Creación | 14/07/2020 11:32:40 a.m. |
| Banco | BANCOLOMBIA |

| | |
|---|---|
| Número de Confirmación/CUS | 682244606 |
| Estado de la Transacción | APROBADA |

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

9

**UACSAS**

***Nit. 800.189.202-5***

## CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF 06-6-10176-19

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

## CERTIFICACIÓN PAGO APORTES FIC

**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,** los pagos efectuados corresponden al mes de Mayo de 2020; cancelados por concepto de FIC sobre el contrato en referencia.

Soporte de pago por valor de 9.000, estando a Paz y Salvo por este concepto de este mes.

Dado en Bogotá a los catorce (14) días del mes de Julio de 2020.

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

4

**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 | BOGOTÁ 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 | Cundinamarca |
| Regional Centros SIIF | 36-02-00-025-000000 |
| Número Licencia de Obra | |
| Número Contrato de Obra | 06-6-10176-19 |
| Nombre Obra | FUNZA |
| Fecha Inicio Obra | 20/01/2020 |
| Fecha Terminación Obra | 31/08/2020 |
| Ciudad de Ejecución de la Obra | FUNZA |
| Tipo FIC | Costo Total de Obra (Sin Aportes) |
| Año Periodo a Pagar | 2020 |
| Mes Periodo a Pagar | MAYO |
| Costo Total de Obra a Todo Costo | $3,600,000.00 |
| Costo Total Mano de Obra | $360,000.00 |
| Número de Trabajadores en el Periodo | 8 |
| Valor Intereses Moratorios | $0.00 |
| Aporte FIC | $9,000.00 |
| Aporte SENA | $0.00 |
| Valor del Pago | $9,000.00 |
| Total Pagado | $9,000.00 |

| | |
|---|---|
| Valor del Pago | $9,000.00 |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago | 66703633 |
| Fecha de Creación | 14/07/2020 11:25:51 a.m. |
| Banco | BANCOLOMBIA |

4

| | |
|---|---|
| Número de Confirmación/CUS | 682235987 |
| Estado de la Transacción | APROBADA |

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

7

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**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

**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

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**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

| | ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL | CÓDIGO: | UAC042 |
|---|---|---|---|

**ACTA No.** 3

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA **CONTRATO No.** PN DIRAF 06-6-10176-19

**OBJETO:** 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

**CONTRATISTA :** URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

**CONTRATANTE:** POLICIA NACIONAL

**PERÍODO A PAGAR:** DEL 10 DE MARZO AL 3 DE JUNIO DE 2020

En Bogota, a los tres (3) días del mes de Junio del año 2020 se reunieron CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA Director de Obra del Contratista y los señores supervisores Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA, Mayor DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO y Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS de la Policía Nacional, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDADES CONTRACTUALES | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| | ÍTEMS QUE CONTEMPLAN AIU | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | GLB | 1,00 | 517.315.868,28 | 517.315.868,28 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 439.718.488,14 | 77.597.380,24 | 517.315.868,28 | - | - |
| 2 | ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES | UND | 1,00 | 3.182.400,16 | 3.182.400,16 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 2.705.040,08 | 477.360,02 | 3.182.400,16 | - | - |
| 2,3 | Baranda Metalica en Tubo Galvanizado 2" Primer y SegUNdo Nivel | | | | - | | | | - | | | | |
| 2,4 | Baranda Metalica en Tubo Galvanizado 2" tercer Nivel | | | | - | | | | - | | | | |
| 3 | MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA | GLB | 1,00 | 3.995.864,11 | 3.995.864,11 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 3.396.484,06 | 599.379,62 | 3.995.864,11 | - | - |
| 5 | INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A | UD | 46,00 | 1.553.759,90 | 71.472.955,40 | 39,10 | 6,90 | 46,00 | 60.752.011,70 | 10.720.943,31 | 71.472.955,40 | - | - |
| 6 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR | GLB | 1,00 | 485.853.224,68 | 485.853.224,68 | 0,85 | 0,13 | 0,98 | 412.975.241,34 | 60.877.983,70 | 473.853.225,04 | 0,02 | 12.000.000,00 |
| 7 | ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA | UD | 1,00 | 50.905.725,84 | 50.905.725,84 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 43.269.866,92 | 7.635.858,88 | 50.905.725,84 | - | - |
| 8 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMETRICAS, Y MULTIMEDIA | GLB | 1,00 | 110.499.383,08 | 110.499.383,08 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 93.924.475,54 | 16.574.907,46 | 110.499.383,08 | - | - |
| 9 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | UD | 1,00 | 93.790.124,22 | 93.790.124,22 | 0,85 | 0,15 | 1,00 | 79.721.605,11 | 14.068.518,63 | 93.790.124,22 | - | - |
| 11 | INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA | M | 80,00 | 149.701,54 | 11.976.123,20 | 68,00 | 12,00 | 80,00 | 10.179.704,80 | 1.796.418,48 | 11.976.123,20 | - | - |
| 12 | INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA | M | 140,00 | 162.240,10 | 22.713.614,00 | 119,00 | 21,00 | 140,00 | 19.306.572,00 | 3.407.042,10 | 22.713.614,00 | - | - |
| 13 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA | GLB | 1,00 | 166.341.825,83 | 166.341.825,83 | 1,00 | - | 1,00 | 166.341.825,79 | - | 166.341.825,83 | - | - |
| | SUBTOTAL | | | | 1.538.047.108,80 | | | | 1.332.291.315,00 | 193.755.792,00 | 1.526.047.109,16 | | 12.000.000,00 |
| | ADMINISTRACIÓN | 10,00% | | | 153.804.710,88 | | | | 133.229.132,00 | 19.375.579,00 | 152.604.710,92 | | 1.200.000,00 |
| | IMPREVISTOS | 4% | | | 61.521.884,35 | | | | 53.291.653,00 | 7.750.232,00 | 61.041.884,37 | | 480.000,00 |
| | UTILIDAD | 5% | | | 76.902.355,44 | | | | 66.614.566,00 | 9.687.790,00 | 76.302.355,46 | | 600.000,00 |
| | IVA | 19% | | | 14.611.447,53 | | | | 12.656.768,00 | 1.840.680,00 | 14.497.447,54 | | 114.000,00 |
| | | | | | 1.844.887.507,00 | | | | 1.598.083.434,00 | 232.410.073,00 | 1.830.493.507,00 | | 14.394.000,00 |
| | ÍTEMS QUE CONTEMPLAN IVA | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS | UD | 1,00 | 1.925.763,87 | 1.925.763,87 | - | 1 | 1 | - | 1.925.763,87 | 1.925.763,87 | - | 0,00 |
| 10 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS | UD | 1,00 | 3.388.244,53 | 3.388.244,53 | - | 1 | 1 | - | 3.388.244,53 | 3.388.244,53 | - | 0,00 |
| | SUBTOTAL | | | | 5.314.008,00 | | | | | 5.314.008,00 | 5.314.008,00 | | 0,00 |
| | IVA | 19% | | | 1.009.662,00 | | | | | 1.009.662,00 | 1.009.662,00 | | 0,00 |
| | | | | | 6.323.670,00 | | | | | 6.323.670,00 | 6.323.670,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 1.851.211.177 | | | | 1.598.083.434,00 | 238.733.743,00 | 1.836.817.177,00 | | 14.394.000,00 |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V/R INICIAL CONTRATO: | 1.851.211.177 | V/R ANTICIPO: | - |
| V/R ADICIONES: | | % ANTICIPO : | 0% |
| V/R ACTUAL CONTRATO: | 1.851.211.177 | % RETEGARANTIA : | |

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 | | 645.710.628 | 34,88% | - | - | - | 645.710.628 | 1.205.500.549 | 34,88% |
| 2 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 | | 952.372.806 | 51,45% | - | - | - | 952.372.806 | 253.127.743 | 86,33% |
| 3 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 | | 238.733.743 | 12,90% | | | | 238.733.743 | 14.394.000 | 99,22% |
| | TOTAL | | 1.836.817.177 | 99,22% | - | - | | 1.836.817.177 | | |

OK

FECHA DE ELABORACIÓN: Bogotá, Junio 3 de 2020

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

Firma:
Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
Supervisor Técnico Contaro PN DIRAF No. 06-6-0176-19

Aprobó

Firma:
Mayor: DIEGO JOSE BARRETO SANTIAGO
Supervisor Técnico Contrato PN DIRAF No. 06-6-10176-19

Firma:
Subintendente: ADAN DAVID RUBIO HOYOS
Supervisor Técnico Contrto PN DIRAF No. 06-6-10176-19

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 1. ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | | 0,15 | | 0,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

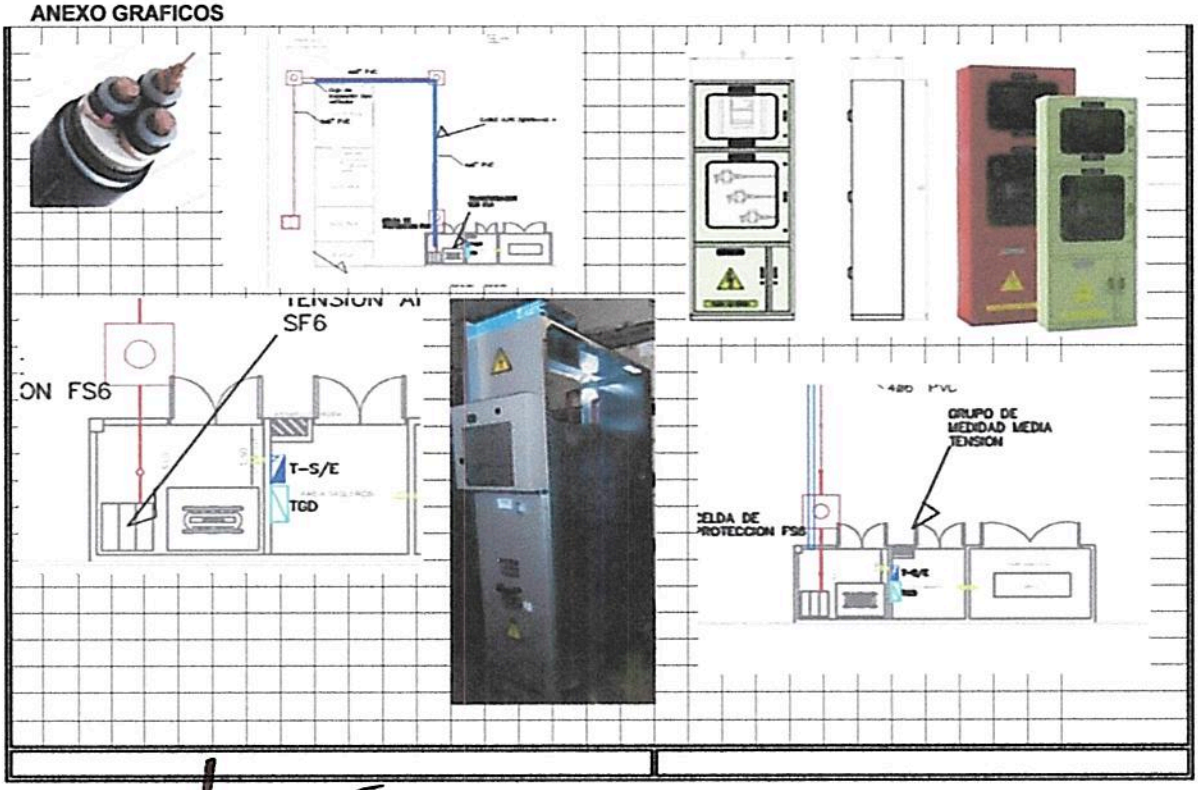
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

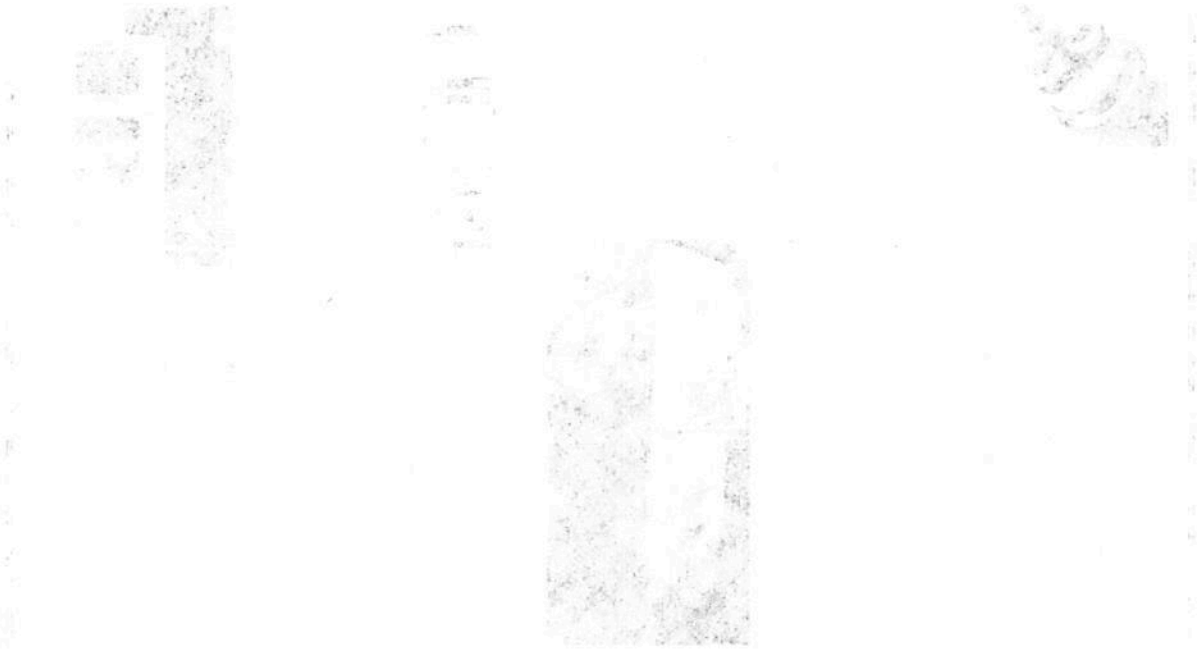
ITEM: 1. ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS



| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 2. ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES | | 0,15 | | 0,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

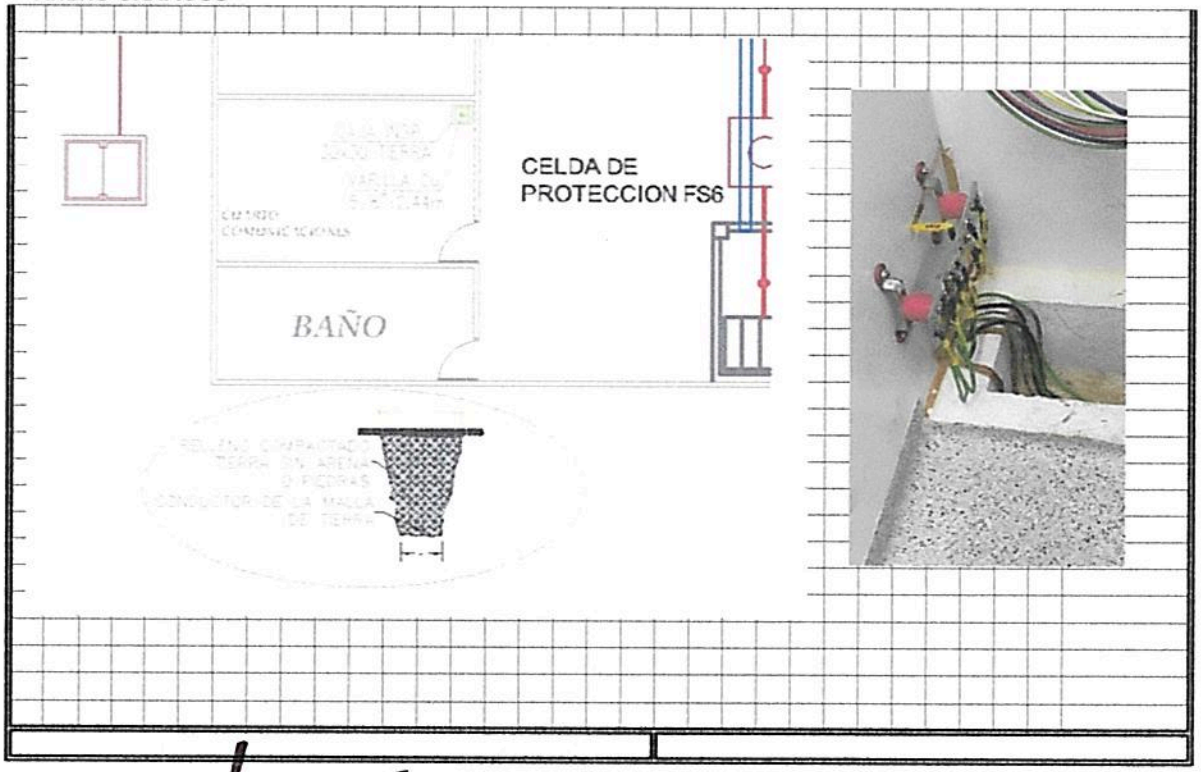
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 2. ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 3. MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA. | | 0,15 | | 0,15 |

| TOTAL | 0,15 |
|---|---|

Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 3. MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 4. ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

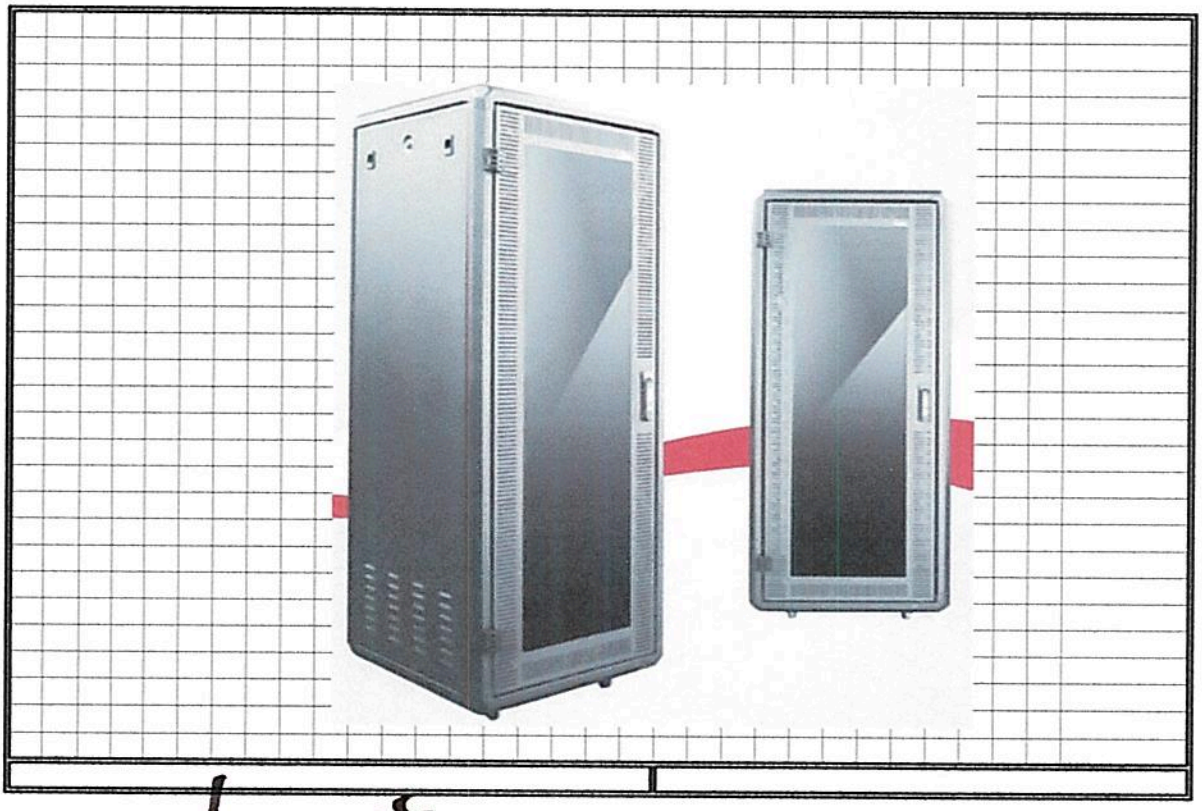
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 4. ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 5. INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA 1 Y 2 DE PISO 1 PISO 2 | | 6,90 | | 6,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 5. INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 6. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UBICADO EN INTERIOR BODEGA COSTADO O | | 12,53 | | 12,53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

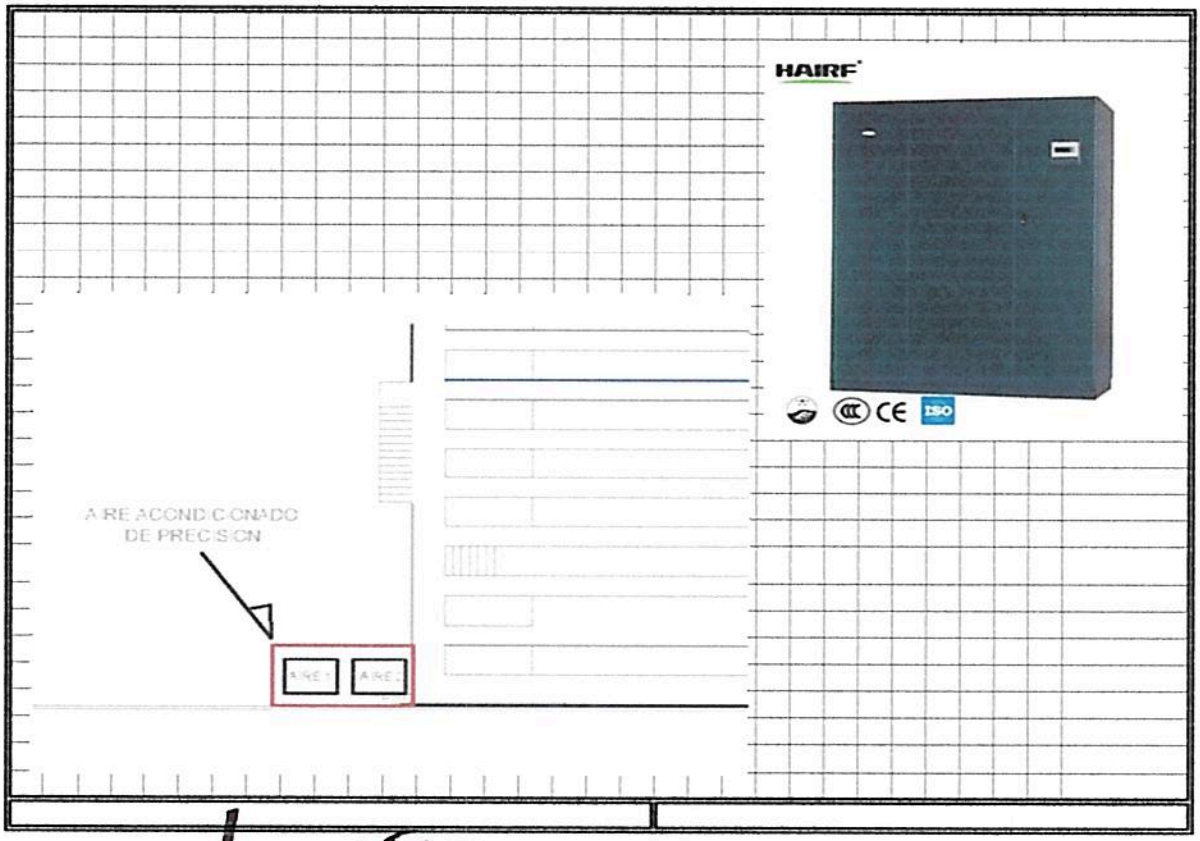
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 6. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 7. ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CUARTO DE MONITOREO | | 0,15 | | 0,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

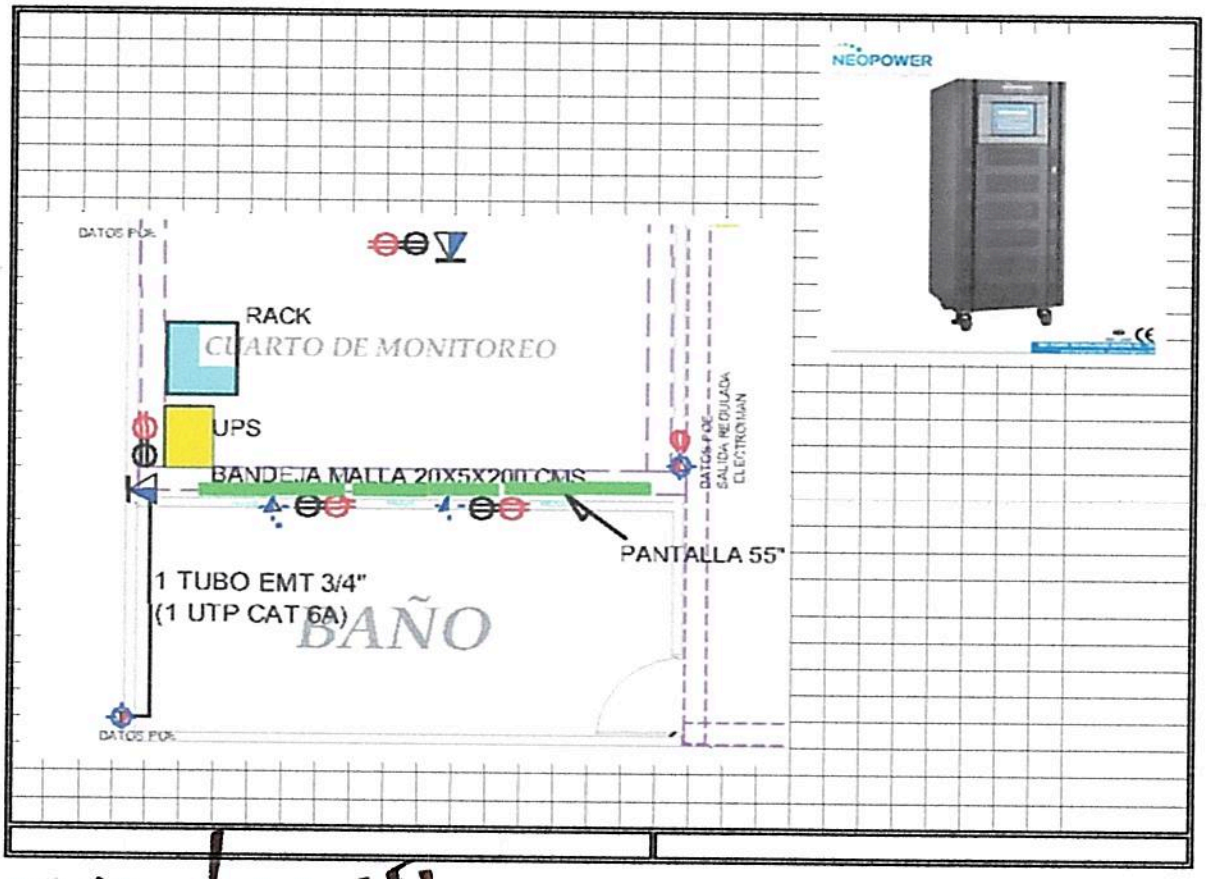
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 7. ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 8.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMETRICAS, Y MULTIMEDIA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CAMARAS CCTV AREA OFICINA PISO 2 | | 0,15 | | 0,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

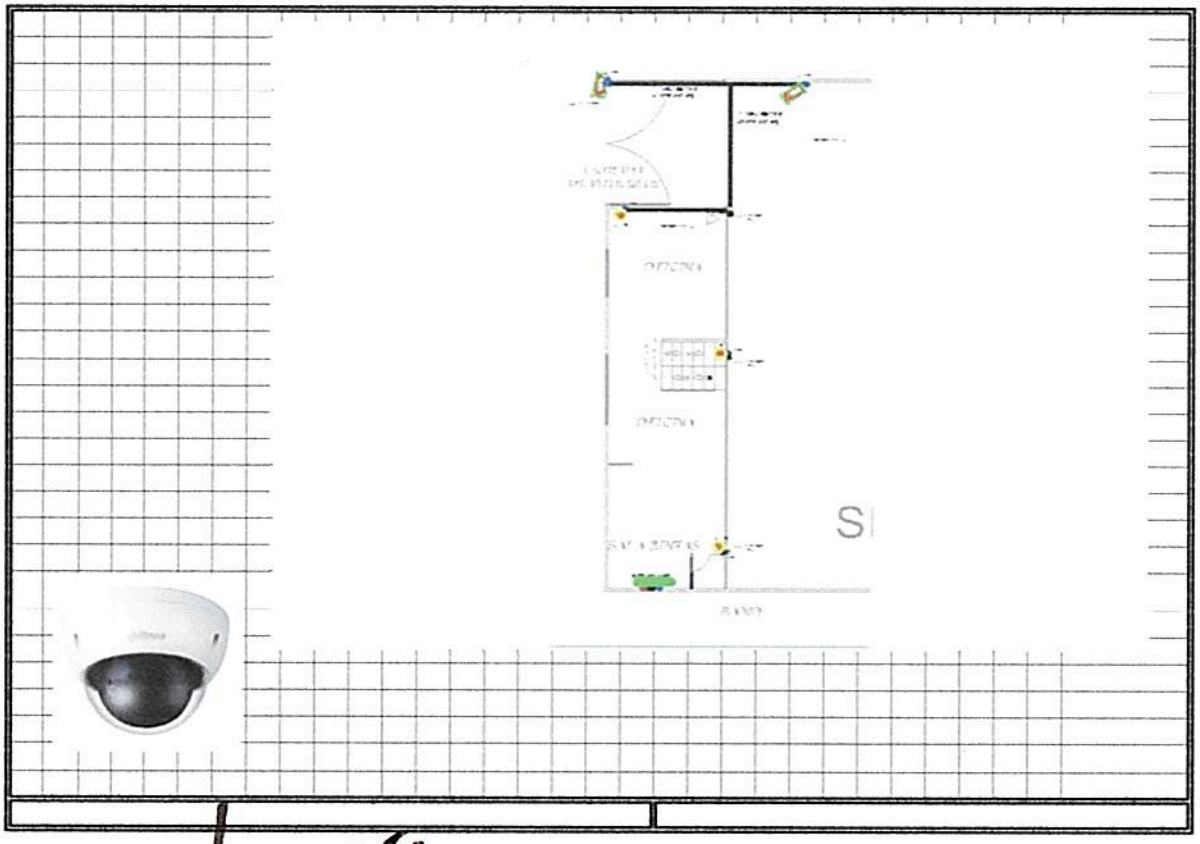
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 8.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMETRICAS, Y MULTIMEDIA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 9. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREA ARCHIVOS PISO 2 Y PISO 3 | | 0,15 | | 0,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

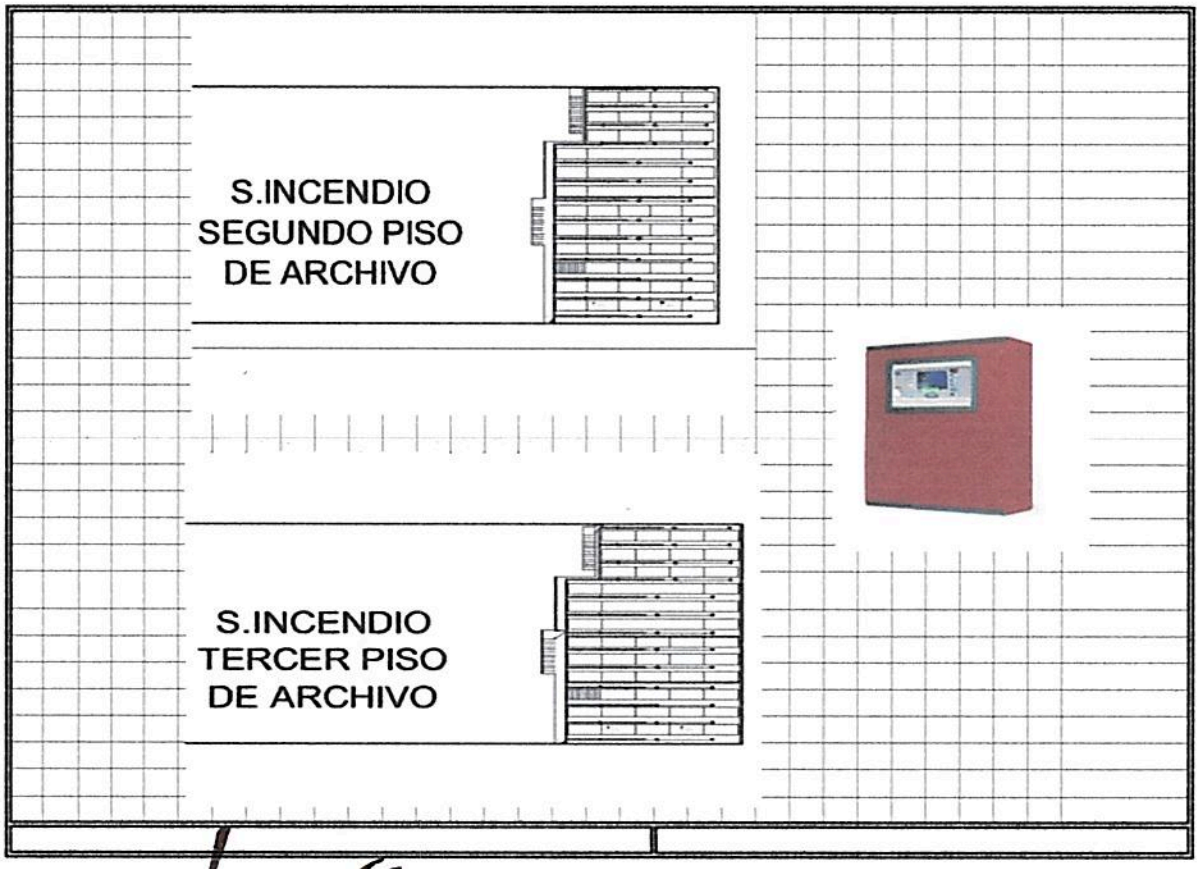
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: **9. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS** UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 10. ADQUISICION E INSTALACION SWICH DE RED 48 PUERTOS UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SWICH DE RED 48 PUERTOS | | 1,00 | | 1,00 |

| TOTAL | 1,00 |
|---|---|

Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: **10. ADQUISICION E INSTALACION SWICH DE RED 48 PUERTOS** UNIDAD: UND

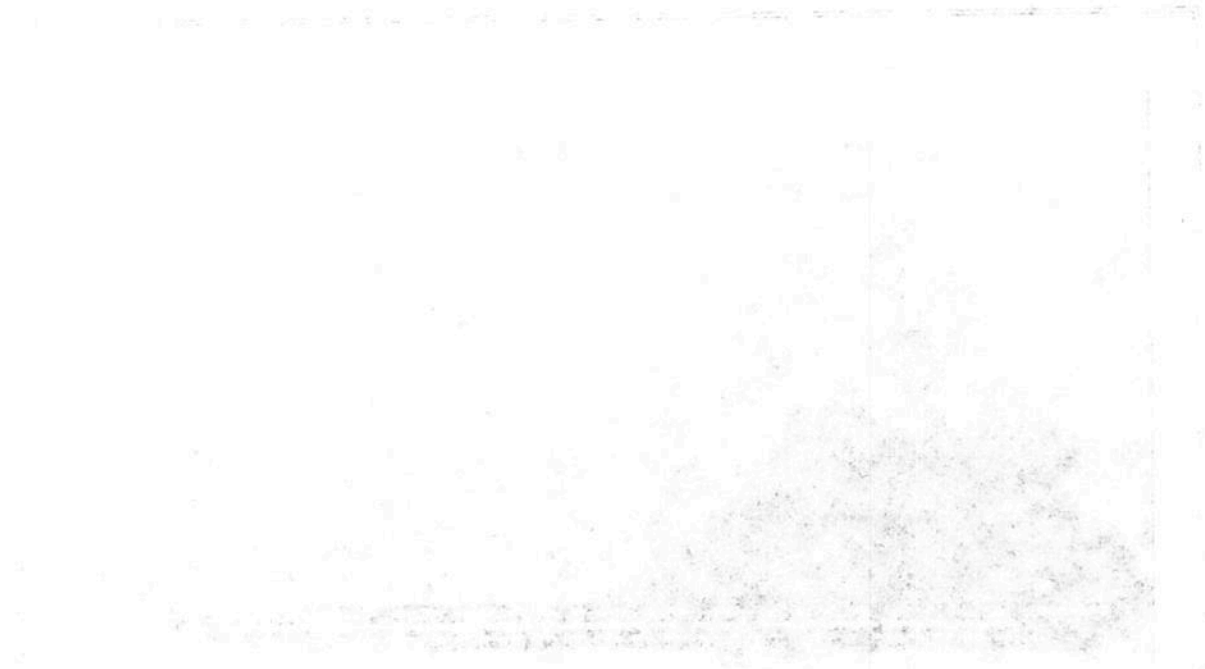
**ANEXO GRAFICOS**



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS





| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 11.INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| OFICINAS PISO 1 Y PISO 2 | | 12,00 | | 12,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

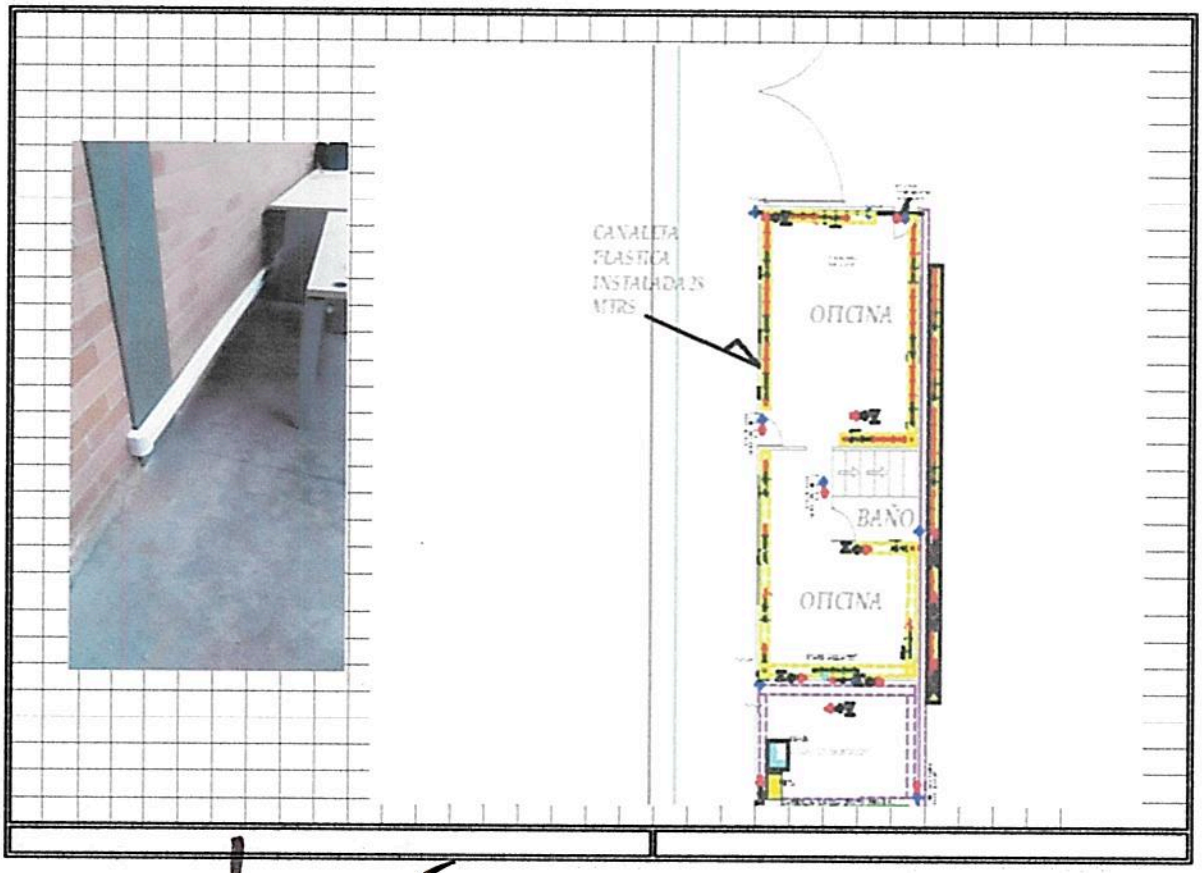
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 11.INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 12. INSTALACIÓN BANDEJA TIPÓ CANASTILLA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTERIOR BODEGA LATERALMENTE | | 21,00 | | 21,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

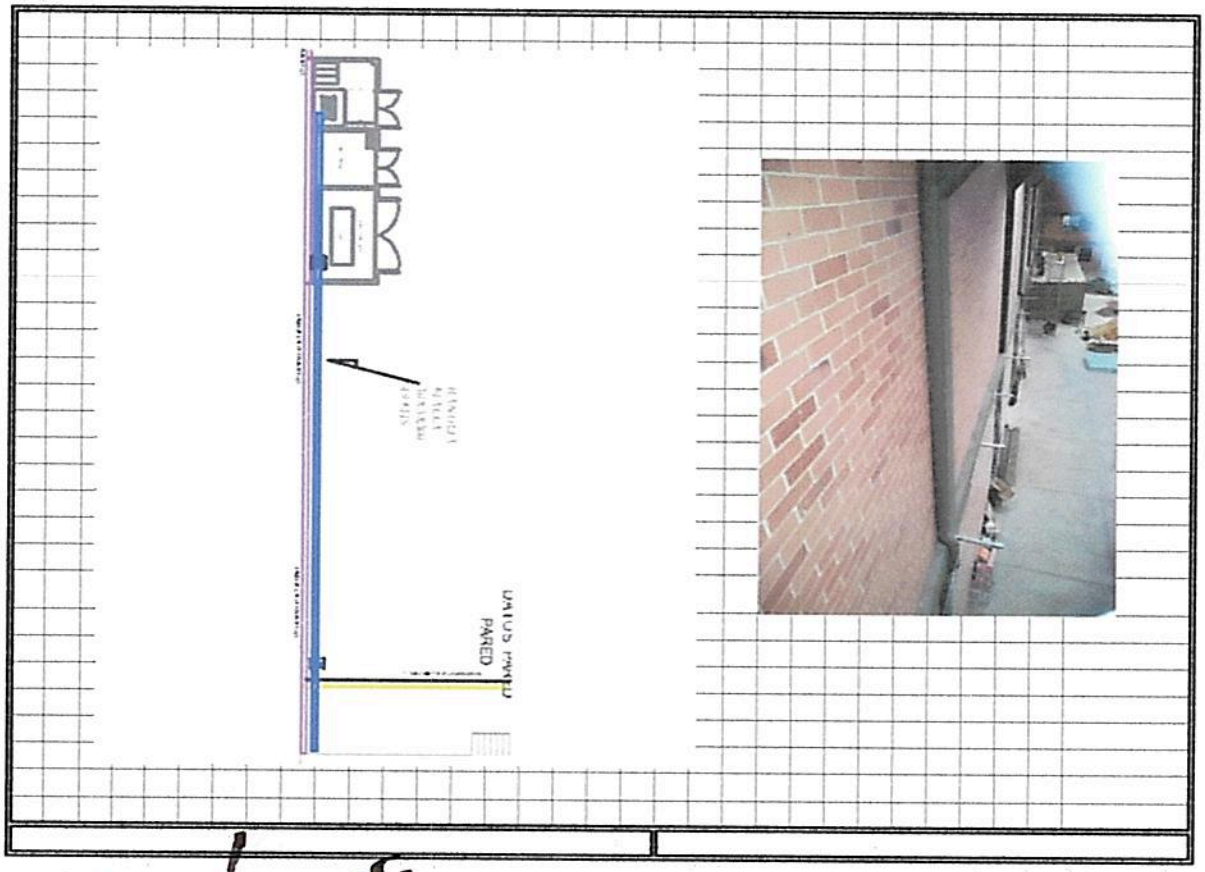
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: JUNIO 3 DE 2020

ITEM: 12. INSTALACIÓN BANDEJA TIPÓ CANASTILLA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

| UAC SAS | MEMORIAS OBRA EJECUTADA PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: MARZO 6 DE 2020

ITEM: 13.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA UNIDAD: UND

| DESCRIPCION | LONGITUD | UNIDADES | | SUTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTERIOR BODEGA CUARTO DE PLANTA DE EMERG | | 0,65 | | 0,65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

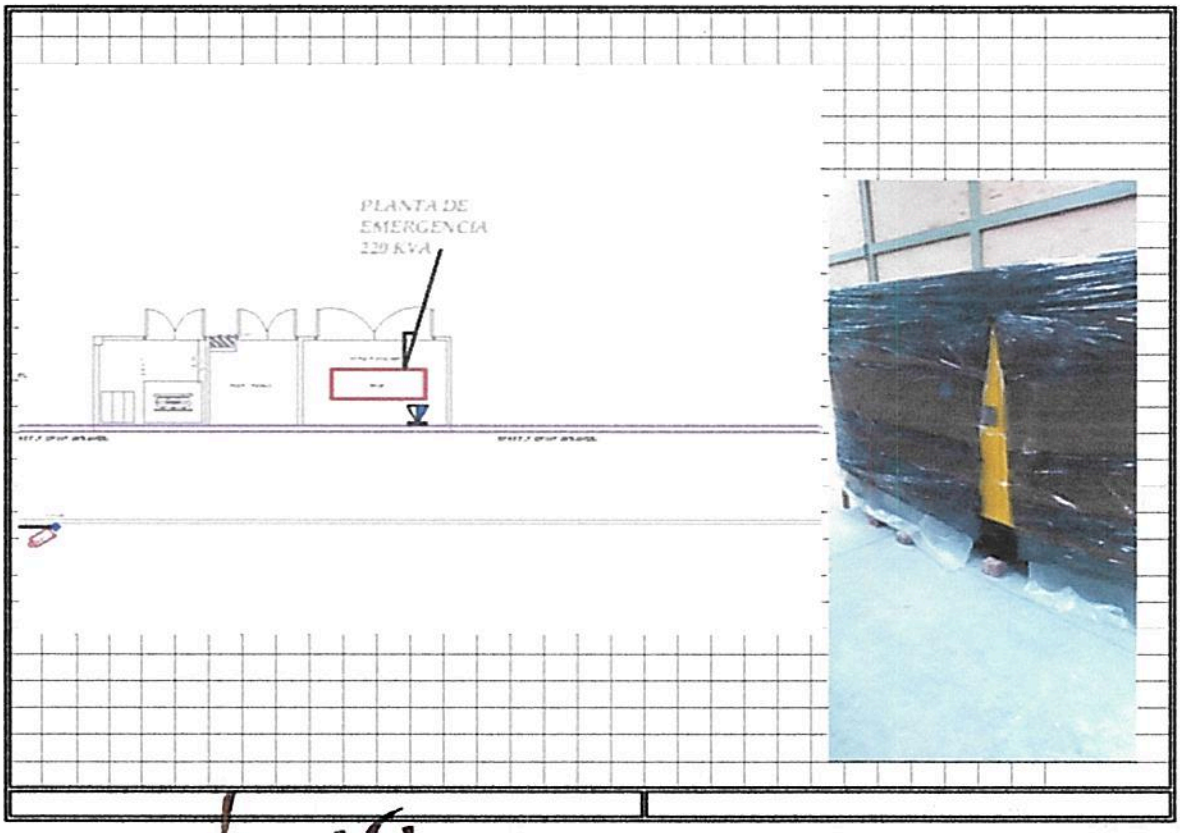
| UAC SAS | ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19 | MS-OB-007<br>VERSIÓN 02<br>VIGENTE DESDE 27/10 /16 |
|---|---|---|

| OBRA | "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 FÓRMULA DE REAJUSTE " |
|---|---|

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: MARZO 6 DE 2020

ITEM: 13.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA UNIDAD: UND

**ANEXO GRAFICOS**




Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjagutier | JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ |
| Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-09-04-4:31 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 225086720 | Fecha Registro: | 2020-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 577420 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-08-25 | Código de Referencia: | 045000368022508672O | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Bruto: | 238.733.743,00 | Valor Deducciones: | 19.079.286,00 | Valor Neto: | 219.654.457,00 | Saldo x Pagar: | 0.00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 238.733.743.00 | Valor Deducciones | 19.079.286.00 | Valor Neto | 219.654.457.00 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CTO. 06-6-10176-19 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2020-08-21 |

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-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 110.762.234.00 | 0.00 | 110.762.234.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |
| 000H DITAH / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| | Nacion | 10 | CSF | 127.971.509.00 | 0.00 | 127.971.509.00 | | | | 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 % | 4.611.388.00 | 4.611.388.00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 276.102.00 | 276.102.00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5.000 % | 11.528.470.00 | 11.528.470.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 1.000 % | 2.305.694.00 | 2.305.694.00 | |
| 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 % | 132.850.00 | 132.850.00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.380 % | 73.333.00 | 73.333.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 151.449.00 | 151.449.00 | |

## 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 | 2020-08-27 | 238.733.743.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# 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 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 238.733.743,00 | 19.079.286,00 | 219.654.457,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 1.836.817.177,00 | 147.811.933,00 | 1.689.005.244,00 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS 1.836.817.177,00

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN | 1.009.661,00 | 15,00 | 151.449,00 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 1.840.680,00 | 15,00 | 276.102,00 |
| 2020-03-25 | 67308720 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 5.114.007,00 | 15,00 | 767.101,00 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS | 5.314.008,00 | 2,50 | 132.850,00 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 5.314.008,00 | 1,38 | 73.333,00 |
| 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 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 230.569.393,00 | 5,00 | 11.528.470,00 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 230.569.393,00 | 1,00 | 2.305.694,00 |
| 2020-08-25 | 225086720 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 230.569.393,00 | 2,00 | 4.611.388,00 |
| 2020-03-25 | 67308720 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 640.596.621,00 | 2,00 | 12.811.932,00 |
| 2020-03-25 | 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 |
| 2020-05-22 | 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 | | | | | | 147.811.933,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 147.811.933,00 |

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

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 4 dias del mes de Septiembre del año 2020

MY FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500006408**

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | |
|---|---|---|
| URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC | URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC | FECHA DE PAGO: 25.08.2020 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNO 78 R | SIIF 57742 | 0100016001 | 219.654.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 219.654.457,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 219.654.457,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | 7000007301 | 0,00 | 219.654.457,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 800189202 | | 219.654.457,00 | 0,00 |

TOTALES 219.654.457,00 219.654.457,00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION: 225086720

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO GUTIERREZ GONZAL

Beneficiario

## DIRAF ARFIN-GUTEG8

**De:** DIRAF ARFIN-GUTEG8
**Enviado el:** lunes, 07 de septiembre de 2020 8:58 a. m.
**Para:** 'uacsas@gmail.com.scmail.co'
**Asunto:** NOTIFICACION DE PAGO
**Datos adjuntos:** OP 225086720 Y RETENCIONES.pdf

Señores
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **articulo 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 contraidas 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 (+57) 150000 Ext 9824
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Si usted no es el destinatario autorizado, le informamos que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta información está prohibido y sancionado por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo de su sistema inmediatamente y notifique al remitente.

16 resmas = 1 árbol

PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO.

Elaboro: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 07/09/2020