

NIT 830,053,973-1
Régimen Común

Señores: POLICIA NACIONAL

Nit 800,141,397-5

Dirección CRA 50 N. 26-21

Ciudad BOGOTA **Teléfono** 3159113-3159115

Representante

Fecha de Facturación 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Entrega 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de vencimiento

Forma de pago

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 06 COMEDORES, CORTE DE OBRA N. 05 DEL BLOQUE A , CORTE N. 03 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE N. 02 BLOQUE 5 Y CORTE N. 01 AUDITORIO Y CAPILLA DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4				
	COMEDORES CORTE N. 06				
	COSTOS DIRECTOS 120,276,164.42				
	ADMINISTRACION 21% 25,257,994.53				
	IMPREVISTOS 1% 1,202,761.64				
	UTILIDAD 5% 6,013,808.22				
	IVA 19% 1,142,623.56				
	TOTAL 153,893,352.37				
	BLOQUE A CORTE N. 05				
	COSTOS DIRECTOS 133,338,485.06				
	ADMINISTRACION 21% 28,001,081.86				
	IMPREVISTOS 1% 1,333,384.85				
	UTILIDAD 5% 6,666,924.25				
	IVA 19% 1,266,715.61				
	TOTAL 170,606,591.63				
	ALOJAMIENTO E CORTE N. 03				
	COSTOS DIRECTOS 222,693,330.41				
	ADMINISTRACION 21% 46,765,599.39				
	IMPREVISTOS 1% 2,226,933.30				
	UTILIDAD 5% 11,134,666.52				
	IVA 19% 2,115,586.64				
	TOTAL 284,936,116.26				
	BLOQUE 5 CORTE N. 02				
	COSTOS DIRECTOS 92,507,217.10				
	ADMINISTRACION 21% 19,426,515.59				
	IMPREVISTOS 1% 925,072.17				
	UTILIDAD 5% 4,625,360.86				
	IVA 19% 878,818.56				
	TOTAL 118,362,984.28				
	AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 01				
	COSTOS DIRECTOS 152,619,106.32				
	ADMINISTRACION 21% 32,050,012.33				
	IMPREVISTOS 1% 1,526,191.06				
	UTILIDAD 5% 7,630,955.32				
	IVA 19% 1,449,881.51				
	TOTAL 195,276,146.54				

Son: NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del código de comercio), y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo 884 del código de comercio. Todo cheque devuelto causara sanción del 20% de acuerdo con el art. 731 del c.c. mas interés a la tasa máxima legal vigente en la fecha de vencimiento. Actividad económica cod. 4112, 4290. I.c.a.(6,9x1000). Resolución Habilitación Facturación DIAN N° 18762012713811 del N° M155 al M1000. Fecha: 2019/02/05, Bogotá D.C.

Subtotal	916,221,565.20
IVA	6,853,625.88
AMORTIZACIÓN	
TOTAL	923,075,191.08

Observaciones:

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello

Firma y sello del comprador