SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2020-11-26-11:40 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336252920	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	717220	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-26	Código de Referencia:	04500036800336252920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	130.000.000,00	Valor Deducciones:	11.631.571,00	Valor Neto:	118.368.429,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	130.000.000,00	Valor Deducciones	11.631.571,00	Valor Neto	118.368.429,00	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 fact 311 312	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2020-11-24

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.865.008,00	2.865.008,00	
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	171.539,00	171.539,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.162.520,00	7.162.520,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	1.432.504,00	1.432.504,00	

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	2020-11-30	130.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-11-26-11:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336251720	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	717120	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-26	Código de Referencia:	04500036800336251720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	14.394.000.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	14.394.000.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.394.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.394.000,00	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 fact 311 312	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000H DITAH / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	14.394.000.00	0.00	14.394.000.00				Pesos	0.00	0.00

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	2020-11-30	14.394.000.00	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
2020-11-26	336251720	14.394.000,00	0,00	14.394.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-26	336252920	130.000.000,00	11.631.571,00	118.368.429,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		1.981.211.177,00	159.443.504,00	1.821.767.673,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 1.981.211.177,00

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
2020-11-26	336252920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.143.596,00	15,00	171.539,00
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	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	5.314.008,00	1,38	73.333,00
2020-08-25	225086720	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	5.314.008,00	2,50	132.850,00
2020-05-22	122317420	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.542.761,00	15,00	1.131.414,00
2020-11-26	336252920	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	143.250.404,00	5,00	7.162.520,00
2020-11-26	336252920	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	143.250.404,00	1,00	1.432.504,00
2020-11-26	336252920	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	143.250.404,00	2,00	2.865.008,00
2020-08-25	225086720	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	230.569.393,00	2,00	4.611.388,00
2020-08-25	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
2020-03-25	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						159.443.504,00

SIF Nación

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						159.443.504,00

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 2 días del mes de Diciembre 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. 1500008604

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC
Nit/CC : 800189202	Nit/CC : 800189202
Telefax :	Telefax :
Telefono : 4628076	Telefono : 4628076
Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101	Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101

FECHA DE PAGO:	30.11.2020
CIUDAD:	BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:	
ID. CUENTA:	
CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-6-1	FACTURA 31	5100001006	14.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.394.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.394.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	14.394.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800189202		14.394.000,00	0,00

TOTALES	14.394.000,00	14.394.000,00

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 336251720

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUE

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008605

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC
Nit/CC : 800189202	Nit/CC : 800189202
Telefax :	Telefax :
Telefono : 4628076	Telefono : 4628076
Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101	Dirección : CALLE 42 4 05 OF 101

FECHA DE PAGO:	30.11.2020
CIUDAD:	BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:	
ID. CUENTA:	
CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CTO.06-6-1	FACTURA 31	5100001007	130.000.000,00	0,00	171.539,00	2.865.008,00	0,00 118.368.429,00
	TOTALES		0,00	0,00	171.539,00	2.865.008,00	0,00 118.368.429,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	118.368.429,00
002	25	2490550010	Servicios	800189202		118.368.429,00	0,00

TOTALES	118.368.429,00	118.368.429,00

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 336252920

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ RODRIGUE

PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZA

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2020 12:24 p. m.
Para: 'uacsas@gmail.com.scmail.co'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE PAGO
Datos adjuntos: OP 336251720 Y RETENCIONES.pdf

Señores
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

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

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

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

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 5159187 Ext 0824
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 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son privados para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, copiado de este documento sin autorización está terminantemente prohibido. Cualquier opinión, información, datos, juicios o cualquier otro tipo de información que se transmita, reciba o almacene contenida por terceros y no validada diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 07/12/2020

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-04-5:54 p. m.	

OP 336251720

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	717120	**Fecha Registro:**	2020-11-04	**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:	14.394.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.394.000,00	**Saldo x Ordenar:**	14.394.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	14.394.000,00			**Nro. Compromiso:**	369519	**Nro. Cdp:**	44819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	475125 475331

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:	293220	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	311	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	14.394.000,00	0,00	14.394.000,00	14.394.000,00

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	14.394.000,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

E/ 15/8604

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsandova	LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-04-5:55 p. m.	

OP 336252970

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	717220	Fecha Registro:	2020-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	130.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	130.000.000,00	Saldo x Ordenar:	130.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	11.631.571,00	Valor Neto:	118.368.429,00			Nro. Compromiso:	169320	Nro. Cdp:	46320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	475227 475514

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:	293320	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	312	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000H DITAH	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00

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	2020-11-30	Generada	130.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	143.250.404,00	2,000 %	2.865.008,00	2.865.008,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.143.596,00	15,000 %	171.539,00	171.539,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	143.250.404,00	5,000 %	7.162.520,00	7.162.520,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	143.250.404,00	1,000 %	1.432.504,00	1.432.504,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUENTAS

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

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

E/ 15/ 8604

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE OBLIGACION PRESUPUESTAL

No.	TRAMITE DE CUENTAS ENTRE DEPENDENCIA DIRAF	FECHA	HORA	QUIEN RECIBE
1	Recibe el Grupo Central de Cuentas del Área Financiera, la cuenta con derecho a turno del Área de Contratación.	26 - OCT - 2020	15:30	SI LADYS
2	Asignación de la cuenta con derecho a turno al analista de cuentas - GUCUE, para elaborar Obligación Presupuestal.	27 - OCT - 2020	08:00	LIGIA
3	Tramite al jefe del Grupo Central de cuentas para revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	06 - NOV. 2020	07:30	CT ROCIO
4	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión Tributaria de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	06 NOV 20	15:40	SI Rocio.
5	Tramite al jefe del Área Financiera para Revisión de la cuenta y firma de la Obligación Presupuestal.	06 - 11 - 20	17:30	My. Sandra
6	Tramite a la jefatura de Dirección Administrativa y Financiera para la aprobación de la cuenta y firma de mi General en Obligación Presupuestal.	06 - 11 - 20	17:50	JEFATURA DIRAF
7	Tramite al analista de tesorería - GUTEG, para revisión de la cuenta con Obligación Presupuestal, para realizar orden de pago.	09 - 11 - 20	13:20	IT Rocio
8	Devolución de la cuenta con derecho a turno, al Área de Contratación por no cumplir los requisitos establecidos para el trámite Financiero.			

A-02-01-01-004

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

TURNO No. 332 CSF — FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

TURNO No. 113 RESERVA

No CONTRATO: 06-6-10176-19 Y Adición 1

RECIBIDA : 23-oct-20

VALOR PAGO:

14.394.000,00	Reg # 369519
130.000.000,00	Reg # 169320

RADICADA SIIF:

293220
293320

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: 311 - 312

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

1.REQUIERE ENDOSO — SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	6 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.	5 FOLIOS	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300163767 / 4300158224	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA**).		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	12 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

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

Sra Ligia

ASIGNACION TURNO: _____

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

MIRO 5105872481
5105872482

SIIF 717120
SIIF 717220
SAP 511006
511007

26-10-20
15:30

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2020
CONTRATO N°:	PN DIRAF No. 06-6-10176-19
CONTRATISTA:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS Representante Legal: CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA. NIT. 800.189.202-5
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
VALOR DEL CONTRATO: $	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEITE PESOS MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. $1.851.211.177,00 ADICION Y MODIFICATORIO POR CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL. $130.000.000,00 TOTAL: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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. $ 1981.211.177,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Prorroga No.1 - 13 ABRIL DE 2020 Prorroga No.2 - 23 JUNIO DE 2020 Prorroga No.3 - 13 JULIO DE 2020 Prorroga No.4 - 27 AGOSTO DE 2020 Adición y Modificatorio No.1 – 20 SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE ENTREGA:	04-09-2020 Fecha final del corte Acta No.4
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO Jefe Telemática Dirección de Talento Humano Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA Supervisor Técnico Componente Obra Civil Del Contrato Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS Supervisor Técnico Componente Eléctrico Del Contrato

R.P. 369519 Reserva. 113
Rec. 10. R.P. 169320 CSF 332

SI Laura Campos
23/10/2020
14:14 hrs.

43/163767
43/158224

VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	VALOR CORRESPONDIENTE AL CORTE PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No.4: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 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. $ 144.394.000.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante constancia de recibido a satisfacción de fecha 7 de septiembre de 2020, correspondiente al periodo del 4 de junio de 2020 al 4 de septiembre de 2020

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 de Enero de 2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	Presente Acta No. 4 Maquinaria y Equipo: Corresponde al 0.7775450029059540% Presente Acta No. 4 Adición y Modificatorio 1: Corresponde al 100% Acumulado Total: 100
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____ SI_X_(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°._1__ de fecha:_25 de Agosto de 2020__

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 4, del periodo comprendido entre el 04/06/2020 al 04-09-2020, 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
311	05-10-2020	$ 14.394.000,00		$ 14.394.000,00
312	05-10-2020	$130.000.000,00		$130.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$144.394.000,00**

Cto principal.
Adición

Para aclarar la factura 311 relacionada con maquinaria y equipo, se anexa los cuadros de pago para la afectación contable de la Reserva Presupuestal constituida a 31/12/2019.

ACTA No. 4 - FACTURA 311					
ÍTEM	DESCRICIÓN	VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION	VALOR ACTA No. 2	VALOR + AIU
1	ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA		517.315.868,28	0,00	0,00

2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES		3.182.400,16	0,00	0,00
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA		3.995.864,11	0,00	0,00
5	!NSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A		71.472.955,40	0,00	0,00
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	485.853.224,68		12.000.000,00	14.394.000,00
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	50.905.725,84		0,00	0,00
8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMÉTRICAS, Y MULTIMEDIA	110.499.383,08		0,00	0,00
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	93.790.124,22		0,00	0,00
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA		11.976.123,20	0,00	0,00
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA		22.713.614,00	0,00	0,00
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	166.341.825,83		0,00	0,00
		VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN - ACTA No. 4			
		VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 4			**14.394.000,00**
		VALOR TOTAL ACTA No. 4			**14.394.000,00**

La factura 312 corresponde a la Adición y Modificatorio No.1 – 25 AGOSTO DE 2020.

ACTA No. 4 - FACTURA 312					
ÍTEM	DESCRICIÓN	VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION	VALOR ACTA No. 2	VALOR + AIU
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	130.000.000,00		108.378.490,66	130.000.000,00
		VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION - ACTA No. 4			
		VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 4			**130.000.000,00**
		VALOR TOTAL ACTA No. 4			**130.000.000,00**

En la factura relacionada en el acta número 2 mediante comunicado Oficial S-2020-023439-DITAH, se solicito compensar la cuenta debido a que en el primer pago solo se afectó el rubro servicios de la Construcción.

ACTA No. 2 – FACTURA 304					
ÍTEM	DESCRICIÓN	VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONTRUCCION	VALOR ACTA No. 2	VALOR + AIU
1	ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA		517.315.868,28	258.657.934,14	310.260.192,00
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES		3.182.400,16	1.591.200,08	1.908.644,50
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA		3.995.864,11	1.997.932,06	2.396.519,00
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A		71.472.955,40	35.736.477,70	42.865.905,00
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	485.853.224,68		242.926.612,34	291.390.471,50
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	50.905.725,84		25.452.862,92	30.530.709,07
8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMÉTRICAS, Y MULTIMEDIA	110.499.383,08		55.249.691,54	66.272.005,00
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	93.790.124,22		46.895.062,11	56.250.627,00
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA		11.976.123,20	5.988.061,60	7.182.679,88
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA		22.713.614,00	11.356.807,00	13.622.490,00
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	166.341.825,83		108.122.186,79	129.692.563,05
		VALOR RUBRO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN - ACTA No. 2		378.236.430,38	
		VALOR RUBRO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA - ACTA No. 2		574.136.375,62	
		VALOR TOTAL ACTA No. 2		952.372.806,00	

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 PERIMETRAL PLÁSTICA		11.976.123,20	1.796.418,48	2.154.803,97
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 CONSTRUCCIÓN - 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 CONSTRUCCIÓN - 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	

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

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

Subteniente **CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA**
Supervisor Técnico Componente Obra Civil
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 311

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año
Bogotá		5	10	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 FINAL DE OBRA No. 04 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Contrato de obra No. 06-6-10176-19			
	COSTOS DIRECTOS	.....	$	12.000.000,00
	ADMINISTRACIÓN	10,00%	$	1.200.000,00
	IMPREVISTOS	4,00%	$	480.000,00
	UTILIDAD	5,00%	$	600.000,00

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

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE***	SUB-TOTAL	$ 14.280.000,00
	I.V.A. /Utilidad	$ 114.000,00
OBSERVACIONES:	TOTAL	$ 14.394.000,00

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



URIBE	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	CÓDIGO:	UAC042

ACTA No. 4

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 4 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO DE 2020

En **Bogota**, a **los veintisiete (27)** días del mes de **Agosto** 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 Policia Nacional, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			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	1,00	-	1,00	517.315.868,28	-	517.315.868,28	-	-
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	UND	1,00	3.182.400,16	3.182.400,16	1,00	-	1,00	3.182.400,16	-	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	1,00	-	1,00	3.995.864,11	-	3.995.864,11	-	-
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A	UD	46,00	1.553.759,90	71.472.955,40	46,00	-	46,00	71.472.955,40	-	71.472.955,40	-	-
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	GLB	-	485.853.224,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	UD	1,00	50.905.725,84	50.905.725,84	1,00	-	1,00	50.905.725,84	-	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	1,00	-	1,00	110.499.383,08	-	110.499.383,08	-	-
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	UD	1,00	93.790.124,22	93.790.124,22	1,00	-	1,00	93.790.124,22	-	93.790.124,22	-	-
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA	M	80,00	149.701,54	11.976.123,20	80,00	-	80,00	11.976.123,20	-	11.976.123,20	-	-
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA	M	140,00	162.240,10	22.713.614,00	140,00	-	140,00	22.713.614,00	-	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	166.341.825,83	-	166.341.825,83	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS												
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR	GLB	1,00	594.231.715,70	594.231.715,70	0,80	0,02	0,82	473.853.225,04	12.000.000,00	485.853.225,04	0,18	108.378.490,66
					1.646.425.599,82				**1.526.047.109,00**	**12.000.000,00**	**1.538.047.109,16**		**108.378.490,66**
	ADMINISTRACIÓN	10,00%			164.642.559,98				152.604.711,00	1.200.000,00	153.804.710,92		10.837.849,07
	IMPREVISTOS	4%			65.857.023,99				61.041.884,00	480.000,00	61.521.884,37		4.335.139,63
	UTILIDAD	5%			82.321.279,99				76.302.355,00	600.000,00	76.902.355,46		5.418.924,53
	IVA	19%			15.641.043,22				14.497.448,00	114.000,00	14.611.447,54		1.029.595,66
					1.974.887.507,00				**1.830.493.507,00**	**14.394.000,00**	**1.844.887.507,00**		130.000.000,00
	ÍTEMS QUE CONTEMPLAN IVA												
4	ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS	UD	1,00	1.925.763,87	1.925.763,87	1,00	-	1,00	1.925.763,87		1.925.763,87	-	
10	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS	UD	1,00	3.388.244,53	3.388.244,53	1,00	-	1,00	3.388.244,53	-	3.388.244,53	-	
	SUBTOTAL				**5.314.008,00**				**5.314.008,00**	-	5.314.008,00		
	IVA	19%			1.009.662,00				1.009.662,00	-	1.009.662,00		
					6.323.670,00				**6.323.670,00**	-	**6.323.670,00**		
	TOTAL				**1.981.211.177**				**1.836.817.177,00**	**14.394.000,00**	**1.851.211.177,00**		**130.000.000,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.851.211.177	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	130.000.000	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.981.211.177	% 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	32,59%	-	-	-	645.710.628	1.335.500.549	32,59%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02		952.372.806	48,07%	-	-	-	952.372.806	383.127.743	80,66%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03		238.733.743	12,05%				238.733.743	144.394.000	92,71%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04		14.394.000	0,78%				14.394.000	130.000.000	93,49%
	TOTAL		**1.851.211.177**	**93,49%**	-	-		**1.851.211.177**		

OK

FECHA DE ELABORACIÓN: Bogotá, Agosto 27 de 2020

Elaboró
CONTRATISTA:

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

Aprobó

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

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

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 VERSIÓN 02 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: AGOSTO 27 DE 2020

ITEM: NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR UNIDAD: GLB

DESCRIPCION	LONGITUD	UNIDADES		SUTOTAL
UBICADO EN INTERIOR BODEGA COSTADO O		0,02		0,02

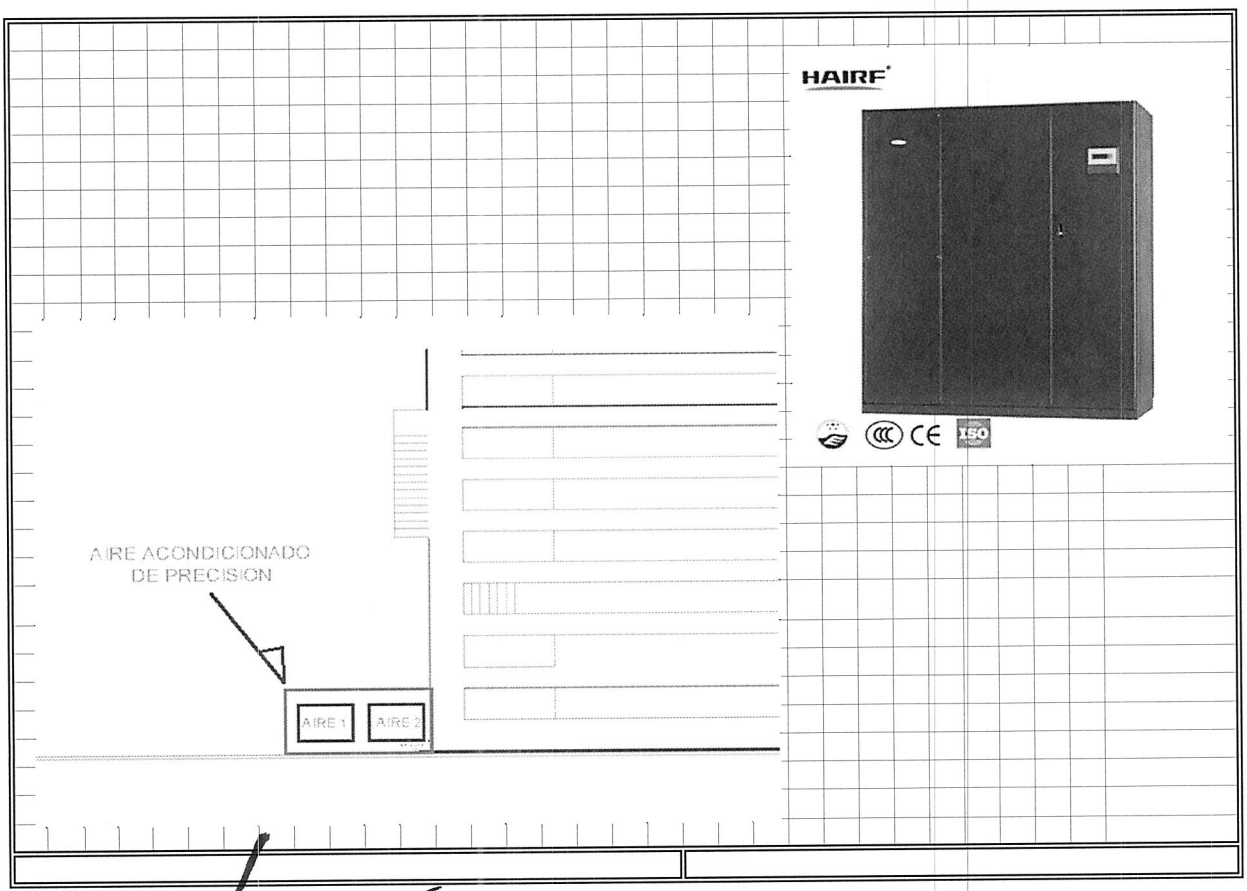
UAC SAS	ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19	MS-OB-007 VERSIÓN 02 VIGENTE DESDE 27/10 /16

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: AGOSTO 27 DE 2020

ITEM: **NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR** UNIDAD: GLB

ANEXO GRAFICOS



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
		VERSIÓN 02
		VIGENTE DESDE 27/10 /16

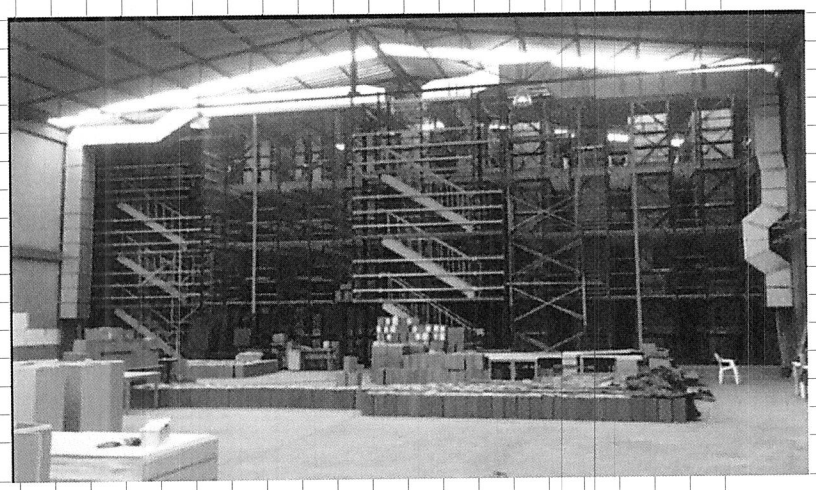
OBRA	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE "

FRENTE: BODEGA FUNZA FECHA: AGOSTO 27 DE 2020

ITEM: NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR UNIDAD GLB

ANEXO GRAFICOS

EN CONSTRUCCIÓN



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

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 312

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año
Bogotá		5	10	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 FINAL DE OBRA No. 04 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Contrato de obra No. 06-6-10176-19			
	COSTOS DIRECTOS	.....	$	108.378.490,66
	ADMINISTRACIÓN	10,00%	$	10.837.849,07
	IMPREVISTOS	4,00%	$	4.335.139,63
	UTILIDAD	5,00%	$	5.418.924,53

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

SON: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE***	SUB-TOTAL	$ 128.970.404,00
	I.V.A. /Utilidad	$ 1.029.596,00
OBSERVACIONES:	TOTAL	$ 130.000.000,00

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

	DE RECIBO FINAL DE OBRA	CÓDIGO:	UAC042

ACTA No. 4

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 DIRECCION 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 28 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En Bogota, a los cuatro (4) dias del mes de Septiembre 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 Policia Nacional, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			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	1,00	-	1,00	517.315.868,28	-	517.315.868,28	-	-
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	UND	1,00	3.182.400,16	3.182.400,16	1,00	-	1,00	3.182.400,16	-	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	1,00	-	1,00	3.995.864,11	-	3.995.864,11	-	-
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A	UD	46,00	1.553.759,30	71.472.955,40	46,00	-	46,00	71.472.955,40	-	71.472.955,40	-	-
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	GLB	-	485.853.224,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	UD	1,00	50.905.725,84	50.905.725,84	1,00	-	1,00	50.905.725,84	-	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	1,00	-	1,00	110.499.383,08	-	110.499.383,08	-	-
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	UD	1,00	93.790.124,22	93.790.124,22	1,00	-	1,00	93.790.124,22	-	93.790.124,22	-	-
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA	M	80,00	149.701,54	11.976.123,20	80,00	-	80,00	11.976.123,20	-	11.976.123,20	-	-
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA	M	140,00	162.240,10	22.713.614,00	140,00	-	140,00	22.713.614,00	-	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	166.341.825,83	-	166.341.825,83	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS												
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR	GLB	1,00	594.231.715,70	594.231.715,70	0,82	0,18	1,00	485.853.225,04	108.378.490,66	594.231.715,70	-	-
					1.646.425.599,82				**1.538.047.109,00**	**108.378.490,66**	**1.646.425.599,82**		-
	ADMINISTRACIÓN	10,00%			164.642.559,98				153.804.711,00	10.837.849,07	164.642.559,98		-
	IMPREVISTOS	4%			65.857.023,99				61.521.884,00	4.335.139,63	65.857.023,99		-
	UTILIDAD	5%			82.321.279,99				76.902.355,00	5.418.925,00	82.321.279,99		-
	IVA	19%			15.641.043,22				14.611.448,00	1.029.596,00	15.641.043,20		-
					1.974.887.507,00				**1.844.887.507,00**	**130.000.000,00**	**1.974.887.507,00**		-
	ÍTEMS QUE CONTEMPLAN IVA												
4	ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS	UD	1,00	1.925.763,87	1.925.763,87	1,00	-	1,00	1.925.763,87	108.378.490,66	1.925.763,87	-	
10	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS	UD	1,00	3.388.244,53	3.388.244,53	1,00	-	1,00	3.388.244,53	10.837.849,07	3.388.244,53	-	
	SUBTOTAL				**5.314.008,00**				5.314.008,00	4.335.139,63	5.314.008,00		
	IVA	19%			1.009.662,00				1.009.662,00	5.418.925,00	1.009.662,00		
					6.323.670,00				**6.323.670,00**	1.029.596,00	**6.323.670,00**		
	TOTAL				**1.981.211.177**				**1.851.211.177,00**	**130.000.000,00**	**1.981.211.177,00**		-

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.851.211.177	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	130.000.000	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.981.211.177	% 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	32,59%	-	-	-	645.710.628	1.335.500.549	32,59%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02		952.372.806	48,07%	-	-	-	952.372.806	383.127.743	80,66%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03		238.733.743	12,05%				238.733.743	144.394.000	92,71%
4	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 04		14.394.000	0,78%				14.394.000	130.000.000	93,49%
5	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 04		130.000.000	6,51%				130.000.000	-	100,00%
	TOTAL		1.981.211.177	100,00%	-	-		1.981.211.177		

OK

FECHA DE ELABORACIÓN: Bogotá, Septiembre 4 de 2020

Elaboró
CONTRATISTA:

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

Aprobó

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

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

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 VERSIÓN 02 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: SEPTIEMBRE 4 DE 2020

ITEM: NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR UNIDAD: GLB

DESCRIPCION	LONGITUD	UNIDADES		SUTOTAL
UBICADO EN INTERIOR BODEGA COSTADO O		0,18		0,18

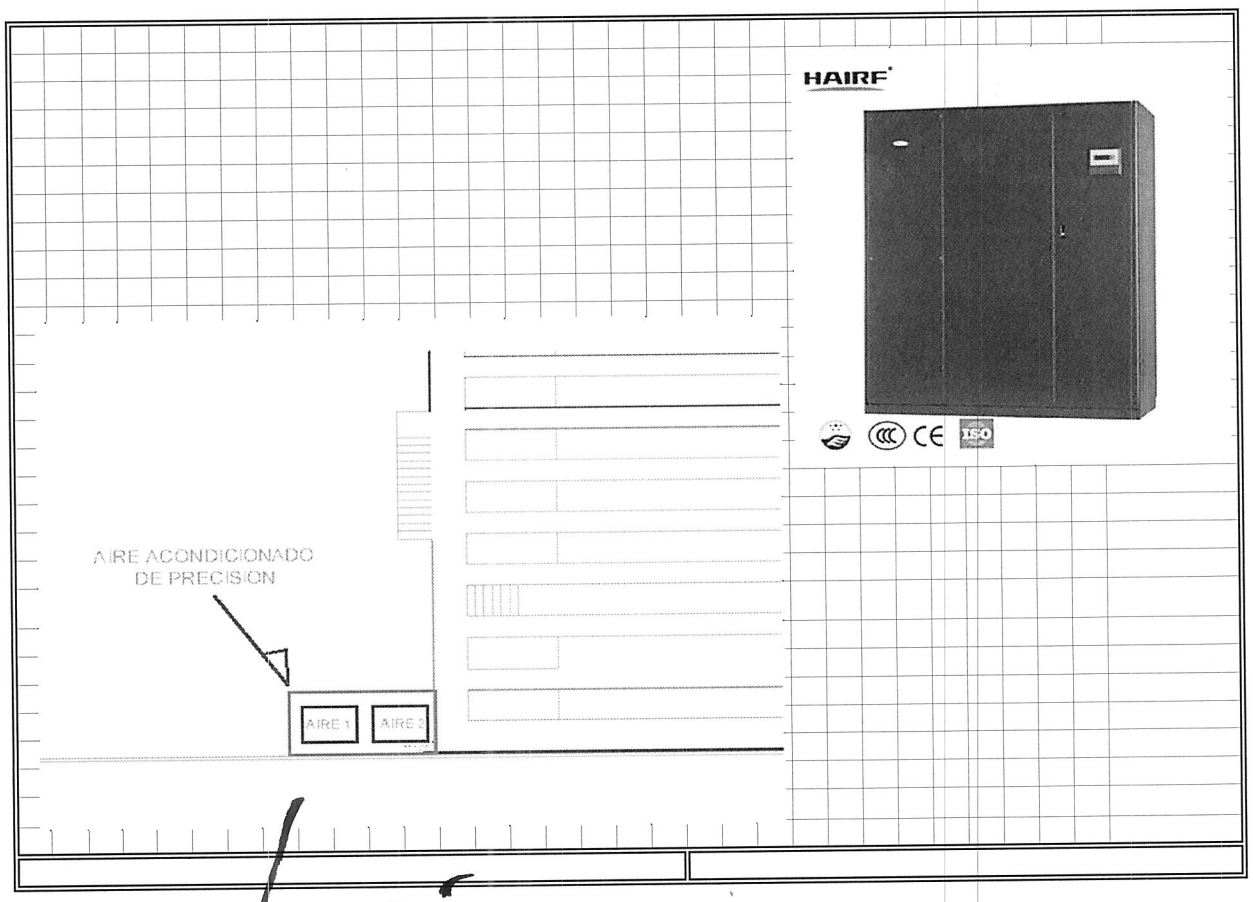
UAC SAS	ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19	MS-OB-007 VERSIÓN 02 VIGENTE DESDE 27/10 /16

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: SEPTIEMBRE 4 DE 2020

ITEM: NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR UNIDAD: GLB

ANEXO GRAFICOS



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

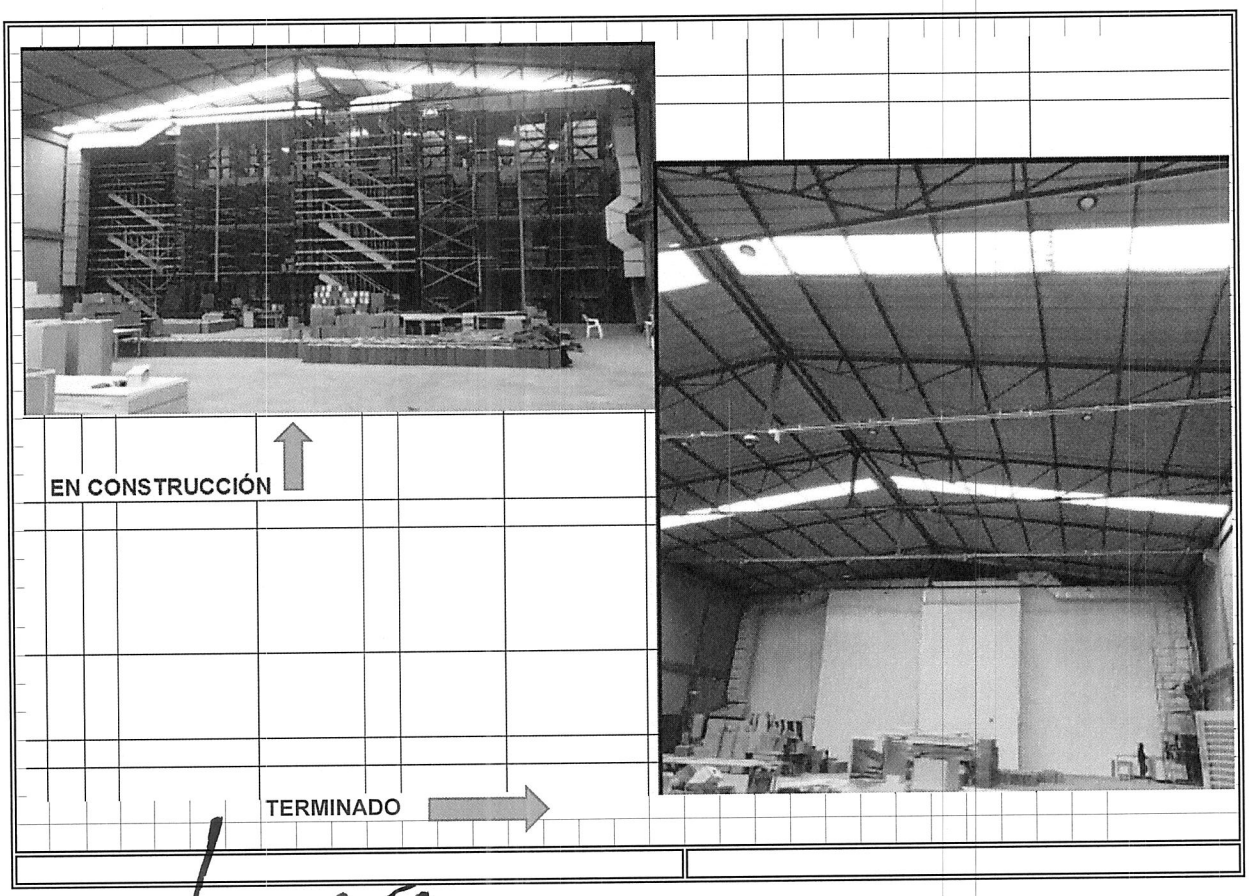
UAC SAS	ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19	MS-OB-007
		VERSIÓN 02
		VIGENTE DESDE 27/10 /16

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: SEPTIEMBRE 4 DE 2020

ITEM: **NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR** UNIDAD GLB

ANEXO GRAFICOS



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

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 FINAL DE OBRA

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 Octubre hasta el día 31 de Octubre 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 cinco (5) días del mes de Octubre 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**

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25579-T



CARLOS ENRIQUE
MORA SAENZ
C.C. 91221949
RESOLUCION INSCRIPCION 2890 FECHA 1989/11/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 3291

PRIMERA
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA PRIMERA
BUCARAMANGA

Magnolia Díaz Gómez
Notario Primero Encargado Circulo Notarial de Bucaramanga

FIRMA DEL TITULAR

50772

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

LOSOFFMAS E.U. 1038 69/2003

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4960951DE3E8F5

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 * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.221.949
MORA SAENZ
APELLIDOS
CARLOS ENRIQUE
NOMBRES



FIRMA

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

NOTARIA 1ª PRIMERA
DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA
26 ABR 2012
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
El suscrito Notario Primero de Bucaramanga
hace constar, que este folio es auténtico como
copia del original que he tenido a la vista.
Alma Rueda Gómez
Notaria Primera del Círculo de Bucaramanga

FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1962
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

10-DIC-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00121542-M-0091221949-20081104 0005258291A 1 6850006486

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800189202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 42 4 05	TELÉFONO:	4628076
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7765743213			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			759798067

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:													**$ 140.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.400	$ 131.400	$ 0	$ 0	$ 131.400
SUBTOTALES:									**$ 131.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 140.800	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES:			**$ 140.800**	**$ 0**	**$ 140.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1032429603	URIBE MELO CARLOS FELIPE	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63353404	REINA MUTIS ANA PATRICIA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91220208	GOMEZ SALCEDO ROBERTO	DEPEND	REG CUMP PENS	$ 877.803	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91258735	URIBE BAUTISTA CARLOS MIGUEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 834.500

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04

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 cinco (5) días del mes de Octubre de 2020.

Firma
Nombre
C.C No
Cargo

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
91.258.735 de Bucaramanga
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.

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04

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 Julio de 2020; cancelados por concepto de FIC sobre el contrato en referencia.

Soporte de pago por valor de $35.985, estando a Paz y Salvo por este concepto de este mes.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de Octubre 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	JULIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	$14,394,000.00
Costo Total Mano de Obra	$1,439,400.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$35,985.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$35,985.00
Total Pagado	$35,985.00

Valor del Pago	$35,985.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66703924
Fecha de Creación	14/07/2020 11:38:28 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS	682255452
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

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

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
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 Agosto de 2020; cancelados por concepto de FIC sobre el contrato en referencia.

Soporte de pago por valor de $200.000, estando a Paz y Salvo por este concepto de este mes.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de Agosto de 2020.

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

Gmail

UAC SAS <uacsas@gmail.com>

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #727266345-BANCOLOMBIA

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>
Para: uacsas@gmail.com

31 de agosto de 2020, 7:58

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

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:	16/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra:	Funza
Tipo FIC:	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar:	2020
Mes Periodo a Pagar:	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo:	$80,000,000.00
Costo Total Mano de Obra:	$8,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo:	3
Valor Intereses Moratorios:	$0.00
Aporte FIC:	$200,000.00
Aporte SENA:	$0.00
Valor del Pago:	$200,000.00
Total Pagado:	$200,000.00
Número de Factura o Referencia de Pago:	67284787

Valor del Pago: $200,000.00

Fecha de Creación: 31/08/2020 07:58:20 a.m.

Banco: **BANCOLOMBIA**

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

Número de Confirmación/CUS: **727266345**

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

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

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 Septiembre de 2020; cancelados por concepto de FIC sobre el contrato en referencia.

Soporte de pago por valor de $125.000, estando a Paz y Salvo por este concepto sobre el valor total del contrato.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2020.

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

Gmail

UAC SAS <uacsas@gmail.com>

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #727272355-BANCOLOMBIA

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com> 31 de agosto de 2020, 8:05
Para: uacsas@gmail.com

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

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:	16/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra:	funza
Tipo FIC:	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar:	2020
Mes Periodo a Pagar:	SEPTIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo:	$50,000,000.00
Costo Total Mano de Obra:	$5,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo:	4
Valor Intereses Moratorios:	$0.00
Aporte FIC:	$125,000.00
Aporte SENA:	$0.00
Valor del Pago:	$125,000.00
Total Pagado:	$125,000.00
Número de Factura o Referencia de Pago:	67284859

Valor del Pago: $125,000.00

Fecha de Creación: 31/08/2020 08:05:16 a.m.

Banco: **BANCOLOMBIA**

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

Número de Confirmación/CUS: **727272355**

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
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
lombia	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

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

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

997. Fecha formalización 2019-12-04 08:14:35

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14699190822

(415)7707212489984(8020) 000001469919082 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 9 2 0 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	UAC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 42 4 05 OF 101

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
uribearquitectosconstructores@gmail		4 6 2 8 0 7 6	3 1 4 2 6 3 9 3 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 9 0 7 0 7	4 1 1 1	2 0 0 9 0 7 0 7	4 2 9 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8																		

03- Impuesto al patrimonio
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 17 / 16 : 21: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre URIBE BAUTISTA CARLOS MIGUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 FINAL DE OBRA

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 Noviembre hasta el día 30 de Noviembre 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 tres (3) días del mes de Noviembre de 2020.

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION: 800189202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO GAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CALLE 42 4 05	TELEFONO:	4628076
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7768813751	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2020
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/11/03	NUMERO AUTORIZACIÓN:	788655707

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:													**$ 140.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.400	$ 18.400	$ 0	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									**$ 18.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 140.800	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES:			**$ 140.800**	**$ 0**	**$ 140.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSION							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1032429603	URIBE MELO CARLOS FELIPE	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63353404	PEÑA AUTISTA ANA PATRICIA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91220208	GOMEZ SALCEDO ROBERTO	DEPEND	REQ CUMPENS	$ 877.803	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCIÓN	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91258735	URIBE BAUTISTA CARLOS MIGUEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 721.500**