

CODIGO: 285-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	---

No. SISCO: _____ No CONTRATO: 06-6-10176-19 Y Adición 1 VALOR PAGO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">14.394.000,00</td> <td style="width: 50%;">Reg # 369519</td> </tr> <tr> <td>130.000.000,00</td> <td>Reg # 169320</td> </tr> </table> VALOR AMORTIZADO : _____ <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 50px;">311 - 312</div> No.FACTURA: _____	14.394.000,00	Reg # 369519	130.000.000,00	Reg # 169320	TURNO No. 332 CSF TURNO No. 113 RESERVA RECIBIDA : 23-oct-20 RADICADA SIIF: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">293220</td> <td style="width: 50%;">293320</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center;">URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S.</div> CONTRATISTA: _____	293220	293320
14.394.000,00	Reg # 369519						
130.000.000,00	Reg # 169320						
293220	293320						

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI NO X 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 X 4300158224
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

ASIGNACION TURNO: _____

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 
 FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

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

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 Modificadorio 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
Rec. 10. R.D. 169320

Reserva. 113
CSF 332

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

43/163267
43/158224

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

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 Modificadorio 1: Corresponde al 100% Acumulado Total: 100
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u> </u>)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u> </u> SI <u>X</u> (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. <u>1</u> de fecha: <u>25 de Agosto de 2020</u>)

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

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

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	INSTALACIÓN 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 Modificadorio No.1 – 25 AGOSTO DE 2020.

ACTA No. 4 - FACTURA 312					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	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	

Página 4 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

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	

Página 5 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

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				
DESCRIPCIÓN	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	

Página 6 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

ACTA No. 3 - FACTURA 307				
DESCRIPCIÓN	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 N° 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 INVE- STIGACIÓN 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
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

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

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

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535



1-11-68

MS-OB-007

VERSION 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 "
------	---

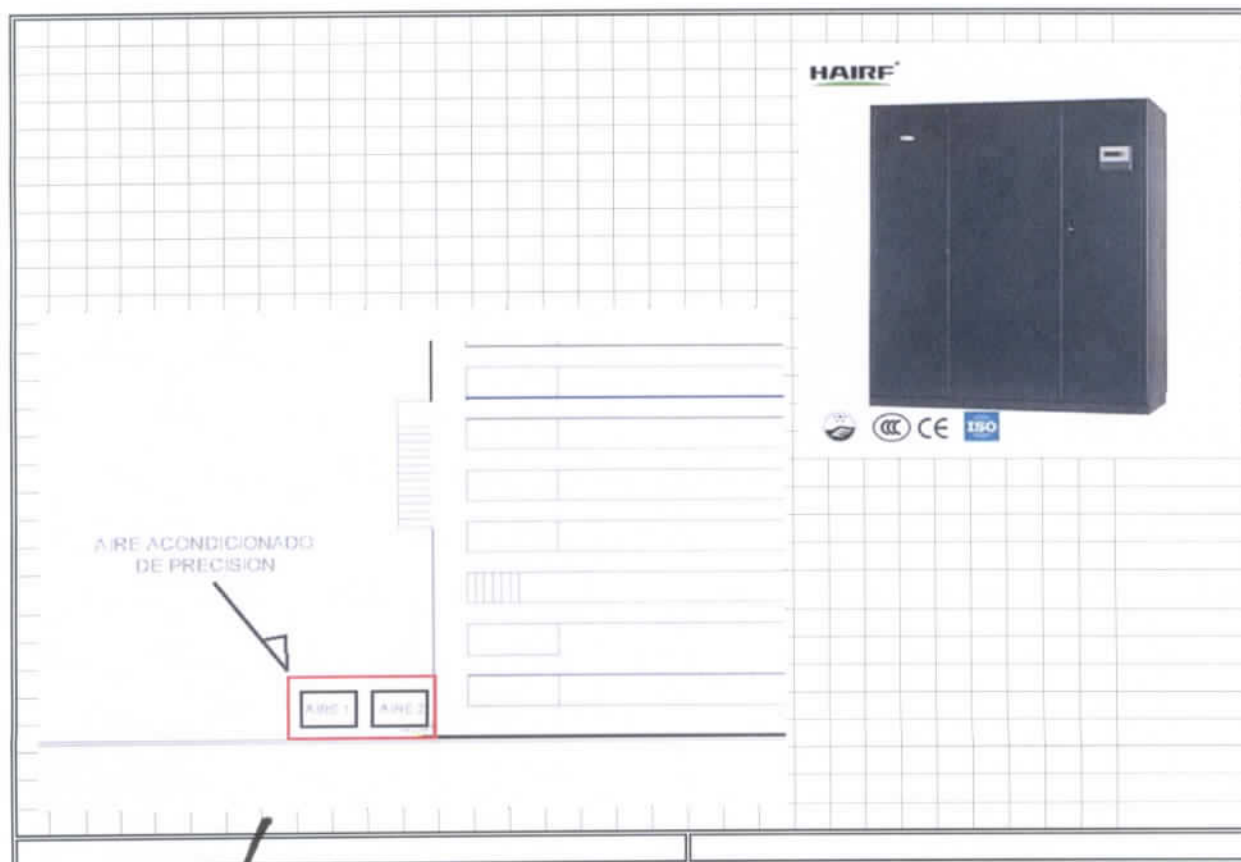
FRENTE: BODEGA FUNZA

FECHA: AGOSTO 27 DE 2020

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

UNIDAD: GLB

ANEXO GRAFICOS



Carlos Miguel Uribe Bautista
Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

Adan David Rubio Hoyos
VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS



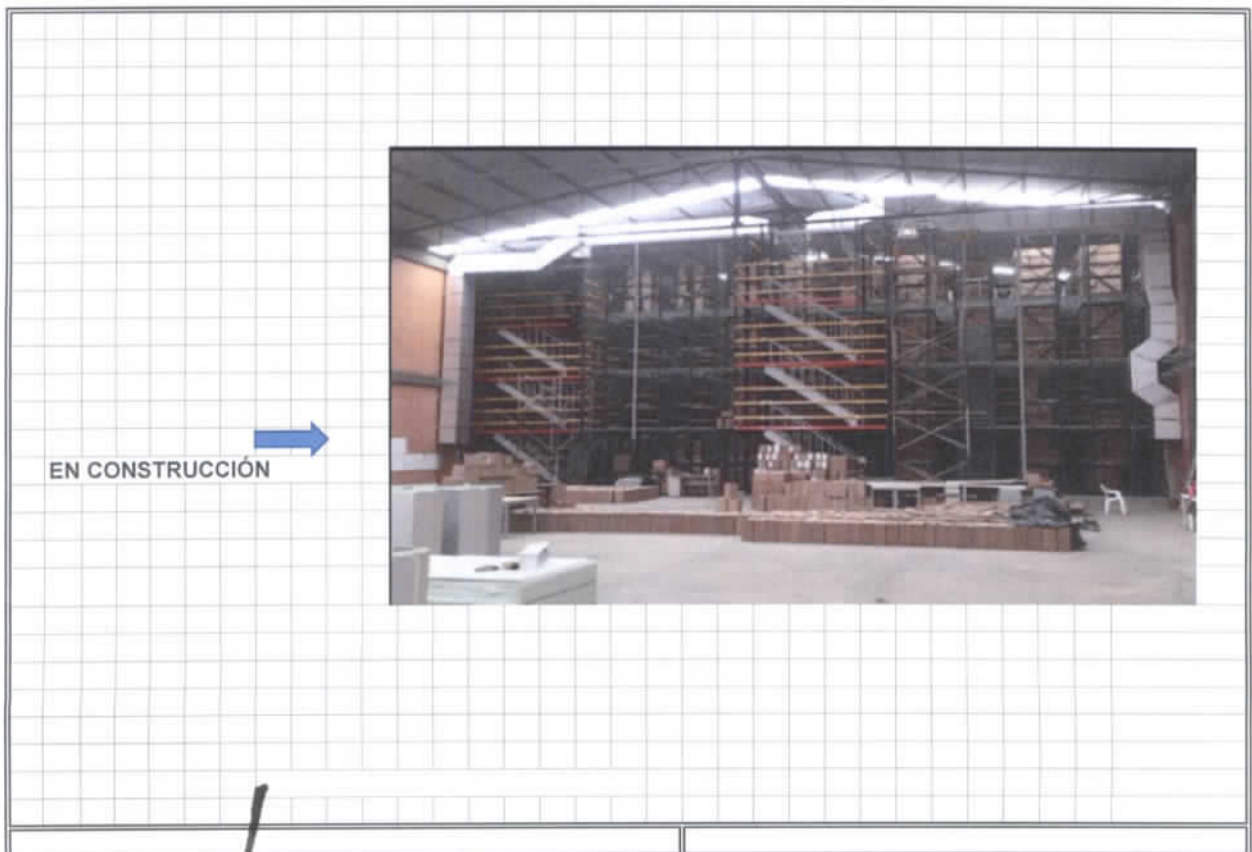
UAC SAS	ANEXOS GRAFICOS DE MEMORIAS PN DIRAF 06-6-10176-19	MS-OB-007
		VERSIÓN 02
		VIGENTE DESDE 27/10 /16

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 PRESIÓN 20 TR (INCLUYE CONFINAMIENTO EN MATERIAL PANEL INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) Y AIRE ACONDICIONADO 2 TR UNID/ GLB

ANEXO GRAFICOS



Carlos Miguel Uribe Bautista
 Contratista
 CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

Adan David Rubio Hoyos
 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 N° 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 INVE- STIGACIÓN 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 18763002330805 DE 2019/12/04 Numeración Autorizada desde 286 hasta 500			
	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
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

Handwritten signature or mark.

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

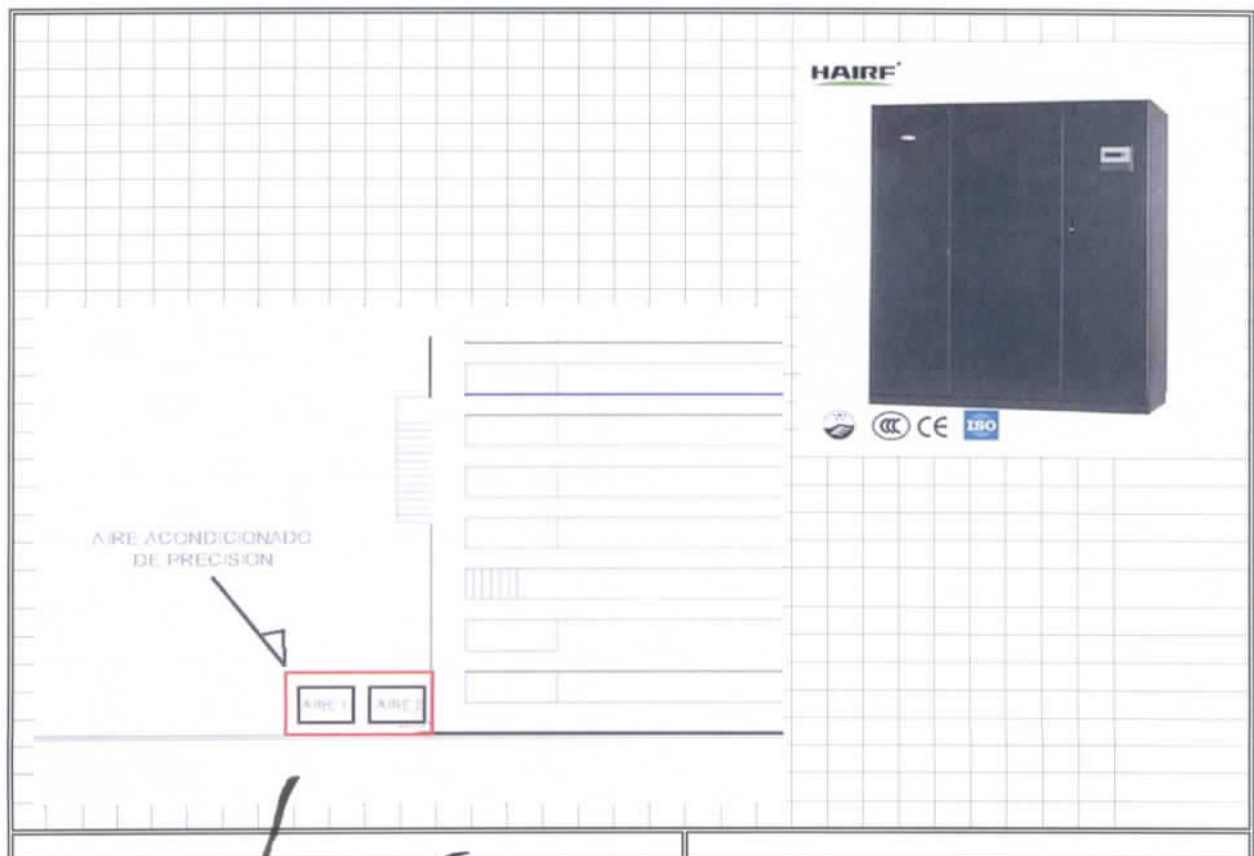
FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2020

ITEM:

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

UNIDAD: GLB

ANEXO GRAFICOS



Carlos Miguel Uribe Bautista
Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

Adan David Rubio Hoyos
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 "
------	---

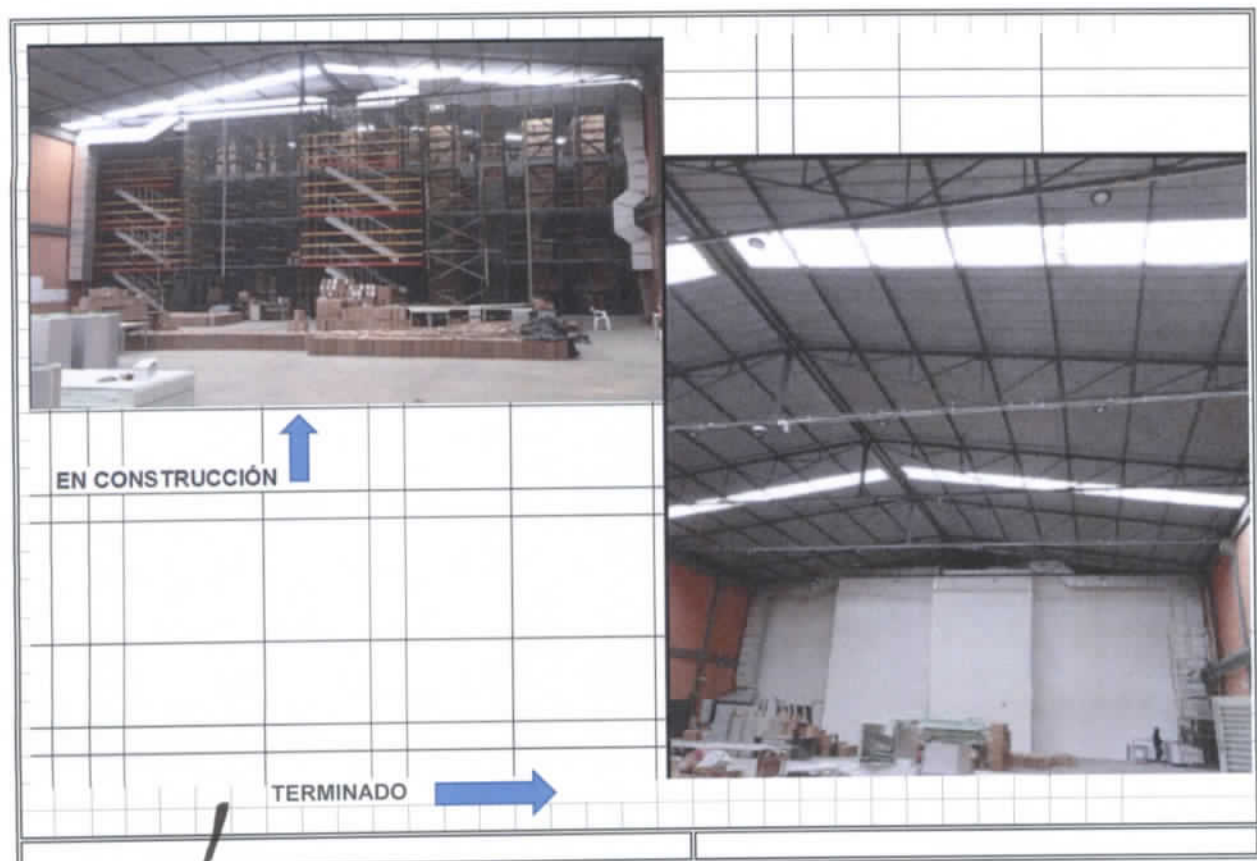
FRENTE: BODEGA FUNZA

FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2020

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

UNIDA GLB

ANEXO GRAFICOS



Contratista
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

