

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 25 de enero de 2022		
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		
	Contrato de obra		X
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-6-10138-19		
Constancia de recibido No.	24		
Contratista:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.		
NIT del contratista:	830.053.973-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$40.364.303.716,22 Adición No. 1: \$816'137.532,45 Valor actualizado: \$41.180'441.248,67		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de novecientos noventa (990) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría. El plazo de ejecución de la adición No. 1 y modificadorio No. 5 será hasta el 31/12/2021.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 17 No. 1-75 Popayán, Cauca		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N.A		
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA Interventor del Contrato		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Fecha de entrega certificada:	Del: 29/12/21 Al: 20/01/22					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
	DIRAF	11	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4 A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	\$ 51.612.282,23	\$ 51.612.282,23	\$ 0,00
Acta de recepción de bienes	N. A					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 141	24/01/2022	\$ 51.612.282,23	N/A	\$ 51.612.282,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 51.612.282,23		\$ 51.612.282,23

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2022, se reunieron el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 29/12/2021 y el 20/01/2022 (ACTA PARCIAL N. 24-2022 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 21 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 20 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 19 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE 5), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de diciembre de 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	De conformidad con los documentos exigidos en la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO, se indica que el acta de corte de obra y el balance de cantidades se encuentran relacionados en el documento adjunto, los cuales se incluyen en cada uno de los cortes presentados; las cantidades ejecutadas se encuentran de acuerdo con la adición y modificadorio No. 5 del 22/10/2021.	Si	Acta de corte de obra No. 24 y memorias de cálculo

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 25 de enero del 2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
Atn. Clemente Alfredo Buitrago Amarillo
Representante legal.
Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda
Bogotá D.C.

PNPPN-E008-22

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION

Fecha: 25/01/2022

Hora: 12:30

Nombre: Nidia Goforep

Obra:

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE".

Asunto: Remisión corte de obra No. 24 Vigencia 2022; corte de obra No. 23 Comedor, corte de obra No. 21 Bloque A, corte de obra No. 20 Alojamiento E, corte de obra No. 19 Auditorio y Capilla, corte de obra No. 18 Bloque 5.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado nos permitimos adjuntar en original y debidamente firmados los siguientes documentos correspondientes al **corte de obra No. 24** de la vigencia 2022, entre los cuales se encuentran:

1. Corte de obra No. 23 Comedor
2. Memorias de cálculo Corte de obra No. 23 Comedor
3. Corte de obra No. 21 Bloque A
4. Memorias de cálculo Corte de obra No. 21 Bloque A
5. Corte de obra No. 20 Edificio alojamiento E
6. Memorias de cálculo Corte de obra No. 20 Edificio alojamiento E
7. Corte de obra No. 19 Auditorio y Capilla
8. Memorias de cálculo Corte de obra No. 19 Auditorio y Capilla
9. Corte de obra No. 18 Bloque 5
10. Memorias de cálculo Corte de obra No. 18 Bloque 5

Finalmente, hacemos entrega de la siguiente documentación adicional:

1. **Factura MFE 141**, correspondiente a Comedor, Edificio Alojamiento E, Auditorio y Capilla, Bloque 5 - Vigencia 2022
2. Anexo de facturación
3. Resolución de facturación

4. Certificación de pagos de parafiscales y planillas de pago y aportes.
5. Certificación de Pago FIC con comprobante mes de Diciembre.

Lo anterior se entrega en físico y en original para su debida revisión y trámite ante la entidad.

Cordialmente,



ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CT. JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS - DIRAF

CC. Archivo

Anexo: Lo enunciado en 110 folios

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764015351078 de fecha 22/07/2021

Numeración habilitada del MFE80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 6.9 x 1000



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 141

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 8001 41397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Entrega: 25 DE ENERO DE 2022

Vencimiento : 24 DE FEBRERO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 24-2022 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N.23 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 21 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 20 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 19 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE Y CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE 5 DEL CONTRATO N.06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTA FINAL: #16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co##	1	40,337,852.45	40,337,852.45
	ADMINISTRACION 21%	1	8,470,949.02	8,470,949.02
	IMPREVISTOS 1%	1	403,378.53	403,378.53
	UTILIDAD 5%	1	2,016,892.63	2,016,892.63
SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 23 CENTAVOS		VALOR BRUTO		51,229,072.63
		AMORTIZACION ANTICIPOS		0.00
		SUBTOTAL		51,229,072.63
Esta factura de compra-venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal.		I.V.A.		383,209.60
		TOTAL		51,612,282.23

CLIFE: 6b1e73aa054e91ea2748422b283b4101826caa6582b9228b372a6d24c8fb6b9195f3ca9ba453ad88e3db53697f1055f3

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-01-25 09:36:19



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

SEDE ADMINISTRATIVA Av Cl 26 N° 69-76 Torre 3 - Ofc 1504 - TEL: 432 7664 - 310 562 2960 Bogotá- Colombia e-mail: info@miroal.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A. 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO DIAN

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 24-2022 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 21 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 20 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 19 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE 5, DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 141
CON FECHA: 25 DE ENERO DE 2022

COMEDOR CORTE N. 23		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 3.513.709,18
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 737.878,93
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 35.137,09
UTILIDAD	5,00%	\$ 175.685,46
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 33.380,24
VALOR TOTAL		\$ 4.495.790,90 ✓

BLOQUE A CORTE N. 21		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 3.021.683,23
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 634.553,48
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 30.216,83
UTILIDAD	5,00%	\$ 151.084,16
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 28.705,99
VALOR TOTAL		\$ 3.866.243,69 ✓

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 11.531.456,75
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 2.421.605,92
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 115.314,57
UTILIDAD	5,00%	\$ 576.572,84
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 109.548,84
VALOR TOTAL		\$ 14.754.498,92 ✓

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 19		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 10.944.012,76
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 2.298.242,68
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 109.440,13
UTILIDAD	5,00%	\$ 547.200,64
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 103.968,12
VALOR TOTAL		\$ 14.002.864,33 ✓

BLOQUE 5 CORTE N. 18		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 11.326.990,53
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 2.378.668,01
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 113.269,91
UTILIDAD	5,00%	\$ 566.349,53
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 107.606,41
VALOR TOTAL		\$ 14.492.884,39 ✓

ACTA PARCIAL N. 24-2022		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 40.337.852,45
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 8.470.949,02
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 403.378,53
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.016.892,63
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 383.209,60
VALOR TOTAL		\$ 51.612.282,23 ✓

Firma:

ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERÍA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015351078



(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 3 0 0 5 3 9 7 3

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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 dichos rangos.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52079968 1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1 - 0 7 - 2 2 / 1 4 : 3 3 : 5 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015351078



(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 3 0 0 5 3 9 7 3 1

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

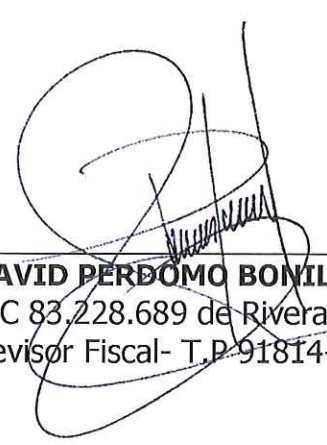
1	29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo MFE	32. Desde el número 80	33. Hasta el número 200	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los VEINTICUATRO (24) días del mes de enero del año dos mil Veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.



DAVID PERDOMO BONILLA
C.C 83.228.689 de Rivera Huila
Revisor Fiscal- T.P.91814-T



LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIAM/ES/AN)	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRCAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircal.com	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)	EMPLAZOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	UPC
CONVENIO	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR
						2022-01	56107156
						2021-12	E
							\$39.023.200

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIAM/ES/AN)	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRCAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircal.com	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)	EMPLAZOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	UPC
CONVENIO	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR
						2022-01	56107156
						2021-12	E
							\$39.023.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113331-0	101.400	0		0	0	0	101.400
EPS002	Salud Total EPS	800130307-4	56.000	0		0	0	0	56.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.807.500	0		0	0	0	1.807.500
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.230.100	0		0	0	0	1.230.100
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	460.600	61.100		0	0	0	521.700
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	113.400	0		0	0	0	113.400
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.013.600	0		0	0	0	1.013.600
EPSC13	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	113.700	0		0	0	0	113.700
ESSC18	EPS-S Ennsenar	901021565-8	374.000	0		0	0	0	374.000
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	156.800	0		0	0	0	156.800

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229735-0	2.224.600	0	0	0	0	0	2.224.600
230301	Porvenir	800224808-8	12.974.500	0	0	61.400	61.400	0	13.097.300
231001	Colfondos	800227940-6	764.500	0	0	0	0	0	764.500
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.018.200	0	0	56.300	56.300	0	5.130.800

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.952.000	No. Autorización	Valor	6.952.000	0	0	6.952.000

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confiscauca	891500182-0	2.076.500	0	0	2.076.500	32
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.042.100	0	0	3.042.100	38
CCF35	Caja Pilar Narinho	891280008-1	30.500	0	0	30.500	3
CCF57	Confamiliar Andí	890303208-5	216.700	0	0	216.700	3

TOTALES PAR FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12		E		56107156	\$39.023.200	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	5,488,200	5,488,200
Pensión	4	21,217,200	21,217,200
Riesgos Laborales	1	6,952,000	6,952,000
CCF	4	5,365,800	5,365,800
ESAP	0	0	0
IOBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	39,023,200	39,023,200

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 65-76 TO 3 OF 1504	3122778861	contable@miral.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
-------------------------------------	----

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		55107196		\$39.023.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN GUTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Subtipo	Extratipo	Extratipo	IBIC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBIC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	IBIC otros parafiscales	Aporte SSNA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte ICBF	Aporte ESAP				
1	CC	1001320259	OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN	1	0	S	X	25-14	333.127	53.400	0	0	0	EP5001	333.127	13.400	14-4	333.127	1	1.800	CCF24	333.127	13.400	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC	101407649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0	S		230301	2.800.000	448.000	0	0	0	EP5005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0	S		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CC	1010032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0	S		230301	908.528	145.400	0	0	0	EP5017	908.528	36.400	14-4	908.528	1	4.800	CCF24	908.528	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC	1010074684	CALDAS GARCIA JHEIMY STEPHANIA	1	0	S		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EP5009	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC	1010480959	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0	S		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	EP5017	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.800	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	CC	1010480958	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0	S		230301	300.000	48.000	0	0	0	EP5017	300.000	12.000	14-4	300.000	1	0	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	CC	1110263918	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0	S	X	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	ESSC18	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF57	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	CC	11102639123	QUINTERO MANZANO LUISA FERNANDA	1	0	S		230301	1.200.000	182.000	0	0	0	EP5007	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.000	CCF57	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	CC	4615263	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0	S		231001	1.003.164	160.800	0	0	0	EP5007	1.003.164	40.200	14-4	1.003.164	5	69.900	CCF14	1.003.164	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	CC	4628309	GRON CESAR	1	0	S		230301	1.005.530	160.900	0	0	0	EP5005	1.005.530	40.200	14-4	1.005.530	5	70.000	CCF14	1.005.530	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	CC	76292074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0	S	X	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	EP5005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.000	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	CC	7628148	ACHANTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0	S		230301	2.450.000	392.000	0	0	0	EP5005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.900	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	CC	14651971	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0	S		230301	2.450.000	422.300	0	0	0	EP5007	2.450.000	105.600	14-4	2.450.000	5	183.700	CCF14	2.450.000	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	CC	14651971	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0	S	X	230301	91.000	11.000	0	0	0	EP5007	91.000	0	14-4	91.000	5	0	CCF14	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	CC	2927758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0	S		25-14	2.900.000	400.000	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	CC	83166118	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0	S		230301	2.500.000	400.000	0	0	0	EP5007	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	CC	1113305752	MONTOYA GIBALDO JESSICA VIVIANA	1	0	S	X	230301	1.217.398	184.800	0	0	0	EP5007	1.217.398	48.700	14-4	1.217.398	5	84.800	CCF57	1.217.398	48.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	CC	34555320	QUEJA CABRERA MARIA TERESA	1	0	S		230301	2.695.000	431.200	0	13.500	0	EP5007	2.695.000	107.800	14-4	2.695.000	5	187.800	CCF14	2.695.000	107.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	CC	34555320	QUEJA CABRERA MARIA TERESA	1	0	S	X	230301	1.155.000	184.800	0	5.800	0	EP5007	1.155.000	48.200	14-4	1.155.000	5	0	CCF14	1.155.000	48.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0	S		25-14	1.933.334	309.400	0	0	0	EP5005	1.933.334	77.400	14-4	1.933.334	5	134.600	CCF14	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0	S		25-14	66.667	8.100	0	0	0	EP5005	66.667	0	14-4	66.667	5	0	CCF14	66.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	CC	1051802714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0	S		230301	1.829.167	292.700	0	0	0	EP5018	1.829.167	73.200	14-4	1.829.167	5	127.400	CCF14	1.829.167	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	CC	1051802714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0	S		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EP5005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	CC	7552190	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0	S		230301	1.404.375	224.700	0	0	0	EP5003	1.404.375	58.200	14-4	1.404.375	5	97.800	CCF14	1.404.375	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	CC	76295882	ORTIZ PAVAN JOSE JUVIAL	1	0	S		25-14	1.318.750	211.000	0	0	0	ESSC02	1.318.750	52.800	14-4	1.318.750	5	91.500	CCF14	1.318.750	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	CC	1105881556	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0	S		230301	1.860.000	268.800	0	0	0	EP5007	1.690.000	67.200	14-4	1.690.000	5	117.000	CCF14	1.690.000	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	CC	1110587881	ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA	1	0	S	X	230301	1.600.000	258.000	0	0	0	EP5007	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	CC	1051801953	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0	S		230301	977.612	158.500	0	0	0	ESSC02	977.612	39.200	14-4	977.612	5	68.100	CCF14	977.612	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	CC	1051801953	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0	S	X	230301	300.285	3.700	0	0	0	ESSC02	300.285	3.700	14-4	300.285	5	0	CCF14	300.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	CC	1051688992	QUIRONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0	S		230301	788.336	128.200	0	0	0	ESSC18	788.336	31.600	14-4	788.336	5	54.900	CCF14	788.336	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	CC	1051688992	QUIRONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0	S	X	230301	181.706	28.100	0	0	0	ESSC18	181.706	7.300	14-4	181.706	5	0	CCF14	181.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	CC	25689891	PERAZAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0	S		230301	3.500.000	560.000	0	0	0	EP5005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.000	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0	S		230301	1.400.000	224.000	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	CC	1051730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0	S		25-14	1.435.417	228.700	0	0	0	EP5003	1.435.417	57.500	14-4	1.435.417	5	100.000	CCF14	1.435.417	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	CC	1051778171	CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0	S		25-14	1.543.334	263.000	0	0	0	EP5005	1.543.334	65.000	14-4	1.543.334	5	114.400	CCF14	1.543.334	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	CC	1051778171	CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0	S	X	25-14	58.667	6.800	0	0	0	EP5005	58.667	0	14-4	58.667	5	0	CCF14	58.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	CC	10365338	LASO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0	S		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EP5007	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	116.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5	S	X	0	0	0	0	0	EP5007	1.545.833	61.800	14-4	1.545.833	5	107.800	CCF14	1.545.833	61.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	CC	1051819598	MONTOYA RUALES JUAN JOSE	1	0	S	X	230301	965.309	154.500	0	0	0	EP5005	965.309	38.700	14-4	965.309	5	67.200	CCF14	965.309	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		56107156	\$39.023.200

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIRQAL INGENIERIA SAS		AV CL 28 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirqal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					1
					77
					TOTAL A PAGAR
					\$39.023.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Estrato	Edad	Sexo	NRO	MFE	TDE	TAE	TAP	VSA	VTA	VST	VSN	VAN	VAD	AVP	ICI	CONSEJO COMUNITARIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidalidad	Fondo pensional de subsistencia	Cótia./Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cruce de Riego	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEF	
52	CC	63252939	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0	S																202001	1,350,000	216,000	0	0	0	EP3005	1,350,000	54,000	14,4	1,350,000	1	7,100	CCF24	1,350,000	54,000	0	0	0	0	0
53	CC	63252939	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0	S													L			202001	150,000	24,000	0	0	0	EP3005	150,000	6,000	14,4	150,000	1	0	CCF24	150,000	6,000	0	0	0	0	0
84	CC	101385921	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0	S																202001	2,500,000	400,000	0	0	0	EP3008	2,500,000	100,000	14,4	2,500,000	5	174,000	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
85	CC	1019138535	CABRERA TRULLIO JUAN DANIEL	1	0	S																25-14	2,200,000	352,000	0	0	0	EP3001	2,200,000	88,000	14,4	2,200,000	1	11,500	CCF24	2,200,000	88,000	0	0	0	0	0
86	CC	1022373035	CHIRCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0	S																202001	2,000,000	320,000	0	0	0	EP3005	2,000,000	80,000	14,4	2,000,000	1	10,500	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
87	CC	1019020239	PALACINO RUÍZ DAVID EDUARDO	1	0	S																25-14	348,334	55,800	0	0	0	EP3008	348,334	14,000	14,4	348,334	5	24,300	CCF24	348,334	14,000	0	0	0	0	0
88	CC	1019020239	PALACINO RUÍZ DAVID EDUARDO	1	0	S													X			25-14	601,667	98,300	0	0	0	EP3008	601,667	24,100	14,4	601,667	5	0	CCF24	601,667	24,100	0	0	0	0	0
89	CC	1022377665	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0	S																202001	3,593,334	575,000	0	0	18,000	EP3005	3,593,334	143,800	14,4	3,593,334	5	250,100	CCF24	3,593,334	143,800	0	0	0	0	0
90	CC	1022377665	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0	S													L			202001	256,667	41,100	0	0	1,300	EP3005	256,667	10,300	14,4	256,667	5	0	CCF24	256,667	10,300	0	0	0	0	0
91	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0	S																221001	2,166,667	348,700	0	0	0	EP3017	2,166,667	96,700	14,4	2,166,667	1	11,400	CCF24	2,166,667	96,700	0	0	0	0	0
92	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0	S														L		221001	333,334	53,400	0	0	0	EP3017	333,334	13,400	14,4	333,334	1	0	CCF24	333,334	13,400	0	0	0	0	0
93	CC	1031140624	CRISTÁNCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0	S																202001	1,353,334	216,900	0	0	0	EP3017	1,353,334	54,200	14,4	1,353,334	1	7,100	CCF24	1,353,334	54,200	0	0	0	0	0
94	CC	1031140624	CRISTÁNCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0	S														X		202001	46,667	5,700	0	0	0	EP3017	46,667	0	14,4	46,667	1	0	CCF24	46,667	0	0	0	0	0	0
95	CC	1070960227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALDANCIER	1	0	S																202001	908,526	145,400	0	0	0	EP3007	908,526	36,400	14,4	908,526	1	4,800	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
96	CC	1138009648	BARREIRA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0	S																202001	878,242	140,600	0	0	0	EP3017	878,242	35,200	14,4	878,242	1	4,600	CCF24	878,242	35,200	0	0	0	0	0
97	CC	1138009648	BARREIRA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0	S														X		202001	30,285	3,700	0	0	0	EP3017	30,285	0	14,4	30,285	1	0	CCF24	30,285	0	0	0	0	0	0
98	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0	S																25-14	1,350,000	216,000	0	0	0	EP3008	1,350,000	54,000	14,4	1,350,000	1	7,100	CCF24	1,350,000	54,000	0	0	0	0	0
99	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0	S													X			25-14	150,000	24,000	0	0	0	EP3008	150,000	6,000	14,4	150,000	1	0	CCF24	150,000	6,000	0	0	0	0	0
10	CC	52979613	CACERES CORTES YANETH	1	0	S															X	25-14	3,150,000	504,000	0	0	15,600	EP3008	3,150,000	126,000	14,4	3,150,000	1	16,500	CCF24	3,150,000	126,000	0	0	0	0	0
10	CC	52979613	CACERES CORTES YANETH	1	0	S																25-14	2,100,000	336,000	0	0	10,500	EP3008	2,100,000	84,000	14,4	2,100,000	1	0	CCF24	2,100,000	84,000	0	0	0	0	0
2	CC	1126766517	CABRA ROZO FERNANDO	19	0	N	X																0	0	0	0	0	EP3005	302,842	37,900	14,4	302,842	1	1,600		0	0	0	0	0	0	
3	CC	1003616512	SANCHEZ ANGULO JEFFERSON ORLEY	40	0	N																	0	0	0	0	0	EP3017	0	81,100		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 68-76 TO 3 OF 1504	3132778861	contable@miral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	UPC
					EMPLAOS	
					14	0
					TOTAL A PAGAR	
						\$965.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Total a Pagar

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	965.700	No. Autorización	Valor	965.700	0	0	965.700	Saldo a Favor	9.557	965.700	965.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	0	0	0	0
Pensión	0	0	0	0
Riesgos Laborales	1	965.700	965.700	965.700
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	1	965.700	965.700	965.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
CONVENIO	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
PERIODO SALUD	2021-12	Y	5599576
PERIODO PENSIONES	2021-12	Y	5599576
PERIODO A PAGAR			\$965.700

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
No.	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Subtipo	Extranjero	Colomb. extranjero	Extranjero	NO	RET	TOT	TAE	TOT	TOP	TAE	TOT	TAP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Asigna CCF	IBC ena parafiscales	Asigna SENA	Asigna ICBSF	Asigna ESAP	Asigna MEN		
1	CC	1018480388	CUESTA ARIAS JESUS ANDRES	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1018482003	LEDESMA BUITRAGO IVAN DARIO	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1024589457	CASTAÑEDA BONILLA JUAN ANDRES	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	908.526	4	39.600		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	103064256	RINCON VANEGAS PAOLA KATERINE	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	545.116	4	23.800		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	103470822	GAMBA GIL HENRY YESID	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	760.000	5	59.900		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	78981650	MESA RODRIGUEZ JUAN MIGUEL	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	302.842	5	21.100		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	11454382	MUÑOZ GAITAN AGUSTIN	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	699.537	5	48.500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	110033587	MEJIA RUIZ OSCAR JULIO	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.400.000	5	97.500		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	107370288	BALLESTEROS CORTES JENNY MARCELA	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.000.000	4	43.600		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	35546388	HINESTROZA HINESTROZA VASILEIDYS	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.200.000	4	52.200		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	51967901	RODRIGUEZ USECHE MARIA PATRICIA	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.028.697	4	44.700		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	52907725	BOLIVAR FIGUEROA MARTHA CECILIA	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	464.263	4	19.800		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	85448820	LOPEZ SALCEDO CESAR AUGUSTO	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	1.200.000	5	89.600		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	28542724	RENGIFO CARVAJAL DIANA CONSTANZA	59	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-4	3.300.000	5	229.700		0	0	0	0	0	0	0	0

**CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRCCION
"FIC"**

Bogotá, 24 de Enero de 2022

Señores

POLICIA NACIONAL

Dirección Administrativa y Financiera DIRAF

Ciudad

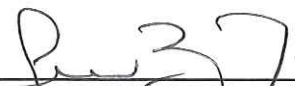
REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINó FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Representate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 24-2022 (Corte No. 23 Comedor, Corte No. 21 Bloque A, Corte No. 20 Edificio Alojamiento E, Corte No. 19 Auditorio y Capilla, Corte No. 18 Bloque 5) del contrato, con la referencia de pago 73361148 para el mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

Firma:


LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Representate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

Firma:


DAVID PERDOMO BONILLA
Revisor Fiscal
T.P 91814-T
C.C 83.228.689 de Rivera Huila

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue **Total Pagado \$2,498,446.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$2,498,446.00	\$2,498,446.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Número de Identificación

830053973

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

11

Dirección de Domicilio

AK 24 N. 39B-25 OF 302

Localización

1

Correo electrónico

contable@miroal.com

Regional

19

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Terminación Obra

30/07/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

296456310.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,2447506

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-1013819

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

110

Aporte FIC

2498446.00

Valor del Pago

2498446.00