



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Diraf - Arcon
Radicado No: APA12 Edwin
Recibido por: APA12 Edwin
Fecha: 06/05/22 Hora: 10:33h

Nº. GS-2022 - /ARFIN - GUTEG - 18.13

01 4769 - 3

Bogotá, D.C.,

04 MAY 2022

Señorita capitán

INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO

Jefe Área de Contratación DIRAF

Carrera 59 No. 26-21 CAN

Bogotá.

Asunto: envío soportes físicos del trámite de pago del contrato PN DIRAF 06-6-10188-19

10138-19

Respetuosamente envío a la señorita capitán, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor MIROAL INGENIERA SAS, con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RENTENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
69622 69722	43 RESERVA	28/02/2022 EN 3 FOLIOS	MFE146 MFE-148	263	95300422 95299722	1	1500018775	1	276
									276

La Información que soporta el pago realizado se encuentra actualizado en los sistemas de Información SISCO, SECOP II y POLIRED.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional

Anexo uno (soportes de pago cto 06-6-10188-19 en 276 folios)

Elaborado por: Ads-10 Hernán Gustavo Guio Moreno
Revisado por: CT Fabián stelin aguilara Díaz
Fecha elaboración: 28/04/2022
Ubicación: Disco local c/ comunicaciones oficiales 2022

Carrera 59 No 26 – 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 ext.9441
diraf.arfin-guteg10@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



SC 6545 - 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 - 1-8-NE

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-12-02	Generada	464 702 885,80	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	461.252.571,00	2,000 %	9.225.051,00	9.225.051,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.450.315,00	15,000 %	517.547,00	517.547,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	461.252.571,00	5,000 %	23.062.629,00	23.062.629,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y EMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	461.252.571,00	2,000 %	9.225.051,00	9.225.051,00

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

16/03/2022 12:00:00 p. m.

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

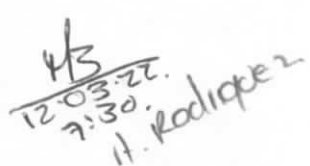
Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
--	--	---	--	--	--

Radicado GECOP No. Teniente Marian Marisella Montes Robles Jefe Grupo Central de Cuentas	<u>65-2022-008606-DIRAF</u>
--	-----------------------------

<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">No. SISCO:</td> <td style="width:70%; text-align: center;">313060</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">06-6-10138-19</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">464.702.885,80 3.269.960,57</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="text-align: center;">MFE 146 - MFE 148</td> </tr> </table>	No. SISCO:	313060	No. CONTRATO:	06-6-10138-19	VALOR PAGO:	464.702.885,80 3.269.960,57	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MFE 146 - MFE 148	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">TURNO No.</td> <td style="width:70%; text-align: center;">43 RESERVA</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="text-align: center;">11-mar-22</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">68422 68522</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">MIROAL INGENIERIA S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">830.053.973-1</td> </tr> </table>	TURNO No.	43 RESERVA	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica	FECHA DE RECIBIDO :	11-mar-22	NUMERO DE RADICADO SIIF:	68422 68522	CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	NIT DEL CONTRATISTA:	830.053.973-1
No. SISCO:	313060																						
No. CONTRATO:	06-6-10138-19																						
VALOR PAGO:	464.702.885,80 3.269.960,57																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:																							
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MFE 146 - MFE 148																						
TURNO No.	43 RESERVA																						
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica																						
FECHA DE RECIBIDO :	11-mar-22																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	68422 68522																						
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA S.A.S.																						
NIT DEL CONTRATISTA:	830.053.973-1																						

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
ENDOSADA A: No _____ CUENTA BANCARIA: _____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 8821 - 304721		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		
X		
6. FACTURA ORIGINAL:		
X		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		
<u>25/02/2021</u>		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		
<u>4300173345 - 4300167866</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :		
<u>No aplica</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		
X		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		
X		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		
N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		
N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		
N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
N/A		

OBSERVACIONES : LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____
--	----------------------

FIRMA _____ PRO03 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF	 12-03-22. 7:30. H. Rodriguez
--	--

SIIF 69622 - 69722
 SAP 51/155 - 51/156
 SECOP ✓

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Correcciones

4
SER
SF
SI
R

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 28 de febrero 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.	25		
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 modificatorio 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 X NO	Con el oficio CIC-DIRAF-0411-2022 radicado con No. GE-2022-008444-DIPON de 14/02/2022, el cual fue tramitado con oficio No. GS-2022-005778-DIRAF de 17/02/2022, se actualizó el informe de presunto incumplimiento para el contrato de obra.		
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA Interventor del Contrato		

T=43 Resono

RP 8821
304721

68422
68522

10 Feb 2022
19:17 hrs

43/173345
43/167866

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

Fecha de entrega certificada:	Del: 21/01/22 Al: 20/02/22						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	CONTRATO PRINCIPAL – RPC 8821 ✓						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	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.	\$464'702.885,80	\$464'702.885,80	\$ 0,00	\$464'702.885,80 ✓
	ADICIÓN No. 1 – RPC 304721 ✓						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
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.	\$3'269.960,57	\$3'269.960,57	\$ 0,00	\$3'269.960,57 ✓	
Acta de recepción de bienes	N. A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 146 ✓	25/02/2022 ✓	\$464'702.885,80	\$ 0,00 ✓	\$464'702.885,80 ✓
MFE 148 ✓	25/02/2022 ✓	\$3'269.960,57	\$ 0,00 ✓	\$3'269.960,57 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$467'972.846,37	\$ 0,00 ✓	\$467'972.846,37 ✓

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero 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., con el fin de recibir la obra ejecutada del contrato principal y de la adición No. 1, con un atraso en la entrega de cincuenta y un (51) días después de la fecha máxima establecida, al informarse presunto incumplimiento informado con el oficio No. GS-2021-043459-DIRAF de 24/12/2021, actualizado con oficio No. GS-2022-005778-DIRAF de 17/02/2022.

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 período comprendido entre el 21/01/2022 y el 20/02/2022 (ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE OBRA, **CONTRATO PRINCIPAL** CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 22 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 21 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 20 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE 5), al igual que (ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE OBRA, CORTE **ADICIÓN No. 1** CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO) en los cuales 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:

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

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 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.

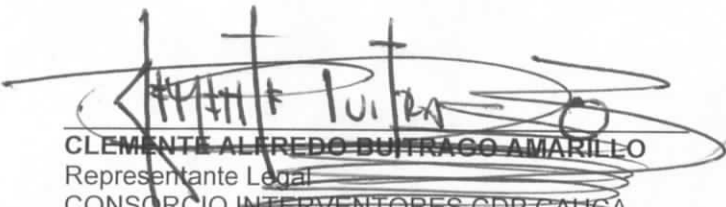
Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de enero y febrero de 2022, 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 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Si	Acta de corte de obra No. 25 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

6



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

MFE 146

Fecha de Facturación: 25 DE FEBRERO DE 2022
 Fecha de Entrega: 25 DE FEBRERO DE 2022
 Vencimiento : 27 DE MARZO DE 2022
 Forma de Pago: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE OBRA.CONTRATO PRINCIPAL CORRESPON DIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 22 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 21 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 20 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 19 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;06-6-10138-19juan.qiraldo1141@ correo.policia.gov.co##	1	363.191.000.99	363.191.000.99
	ADMINISTRACION 21%	1	76,270,110.22	76,270,110.22
	IMPREVISTOS 1%	1	3,631,910.02	3,631,910.02
	UTILIDAD 5%	1	18,159,550.06	18,159,550.06

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. 5900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO DIAN

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE OBRA, CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 22 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 21 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 20 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 19 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 146
CON FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

COMEDOR CORTE N. 24		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 41.569.766,34
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 8.729.650,93
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 415.697,66
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.078.488,32
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 394.912,78
VALOR TOTAL		\$ 53.188.516,03

BLOQUE A CORTE N. 22		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 19.046.955,80
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 3.999.860,72
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 190.469,56
UTILIDAD	5,00%	\$ 952.347,79
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 180.946,08
VALOR TOTAL		\$ 24.370.579,95

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 69.776.118,03
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 14.652.984,79
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 697.761,18
UTILIDAD	5,00%	\$ 3.488.805,90
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 662.873,12
VALOR TOTAL		\$ 89.278.543,02

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 23		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 6.110.349,75
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.283.173,45
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 61.103,50
UTILIDAD	5,00%	\$ 305.517,49
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 58.048,32
VALOR TOTAL		\$ 7.818.192,51

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 21		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 129.560.561,55
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 27.207.717,93
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.295.605,62
UTILIDAD	5,00%	\$ 6.478.028,08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.230.825,34
VALOR TOTAL		\$ 165.772.738,52

BLOQUE 5 CORTE N. 19		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 97.127.249,52
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 20.396.722,40
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 971.272,50
UTILIDAD	5,00%	\$ 4.856.362,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 922.708,87
VALOR TOTAL		\$ 124.274.315,77

ACTA PARCIAL N. 25-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 363.191.000,99
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 76.270.110,22
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 3.631.910,02
UTILIDAD	5,00%	\$ 18.159.550,06
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 3.450.314,51
VALOR TOTAL		\$ 464.702.885,80

Firma:

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

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE OBRA, CORTE ADICIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO 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 148
CON FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 23		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 2.555.655,00
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 536.687,55
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 25.556,55
UTILIDAD	5,00%	\$ 127.782,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 24.278,72
VALOR TOTAL		\$ 3.269.960,57

ACTA PARCIAL N. 25-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 2.555.655,00
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 536.687,55
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 25.556,55
UTILIDAD	5,00%	\$ 127.782,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 24.278,72
VALOR TOTAL		\$ 3.269.960,57

Firma:

ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIRAAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015351078



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 NACIONALES

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) 0018764015351078

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	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MFE	80	200	12	HABILITACIÓN
2	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud

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 riegos 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 VEINTICINCO (25) días del mes de febrero 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					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N 89-76 TO 3 OF 1504	3132776861	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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					71
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-01	E		59850150	\$37.789.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	128.100	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	83.400	0	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.923.800	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.178.900	0	0	0	0	0	0
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	491.700	61.100	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	105.700	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	932.100	0	0	0	0	0	0
EPS034	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	81.700	0	0	0	0	0	0
EPS033	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C."	817001773-3	104.100	0	0	0	0	0	0
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	75.900	0	0	0	0	0	0
ESSC18	EPS-S Emisnarr	901021565-8	244.000	0	0	0	0	0	0
ESSC24	EPS-S Cocsallud	900228715-3	58.400	0	0	0	0	0	0
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900835126-7	130.200	0	0	0	0	0	0
			Total a Pagar		Valor Mora Cotización		Valor Mora UPC		Total a Pagar
			128.100		0		0		128.100
			83.400		0		0		83.400
			1.923.800		0		0		1.923.800
			1.178.900		0		0		1.178.900
			491.700		0		0		491.700
			105.700		0		0		105.700
			932.100		0		0		932.100
			81.700		0		0		81.700
			104.100		0		0		104.100
			75.900		0		0		75.900
			244.000		0		0		244.000
			58.400		0		0		58.400
			130.200		0		0		130.200

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.741.700	0	0	0	0	0	0
230301	Porvenir	800224809-8	12.184.100	0	0	22.800	22.800	0	0
231001	Colfondos	800227940-8	943.500	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900338004-7	5.457.600	0	0	55.000	55.000	0	0
			Total a Pagar		Valor Mora FSP		Total a Pagar		No. Afiliados
			1.741.700		0		1.741.700		7
			12.229.700		0		12.229.700		41
			943.500		0		943.500		5
			5.567.600		0		5.567.600		15

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Aporte
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	6.445.700	0	0	6.445.700	6.445.700	0	0
			Total a Pagar		Fondo Solidaridad		Total a Pagar		No. Afiliados
			6.445.700		64.457		6.445.700		71

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comp. Flar Carriage	890480110-1	24.300	0	0	24.300	1
CCF14	Conflictauca	891500182-0	1.962.400	0	0	1.962.400	30
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	3.039.500	0	0	3.039.500	39
CCF57	Confamiliar Andl	890303208-5	48.000	0	0	48.000	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N 63-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
75.000	0	0	75.000
112.600	0	0	112.600
		ESAP	
		MEN	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-02	2022-01	E		56850150
				71
				TOTAL A PAGAR
				\$37.786.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud	13	5.599.100	5.599.100
Pensión	4	20.482.500	20.482.500
Riesgos Laborales	1	6.445.700	6.445.700
CCF	4	5.074.200	5.074.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	112.600	112.600
MEN	0	0	0
SENA	1	75.000	75.000
TOTALES	24	37.786.100	37.786.100

[illegible]

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					71	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E		56850180	TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01				\$37.789,100	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 5 de 5

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830053973-1	MIRQAL 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		
		Ciudad / Municipio	BOGOTÁ D.C.
		Correo	contable@mirqal.com
		TELÉFONO	3132776661
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPILADOR
					71
					TOTAL A PAGAR
				59550150	\$37.789.100
	2022-02				
	2022-01				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RESERVA LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres			Contabilidad	Subtipo	Excluido	Excluido	Excluido	Contabilidad	IBIC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario de Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de estabilidad	Cotización / Valor UPC	IBIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBIC ARL	Cotización	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	IBIC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN								
82	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS			1	0	0	0	0	25-14	860.000	104.000	0	0	0	0	EP90008	860.000	26.000	14-4	860.000	1	3.400	COF24	860.000	26.000	0	0	0	0	0							
83	CC	52037172	CASAS MORALES GLADYS			1	0	0	0	0	25-14	860.000	136.000	0	0	0	0	EP90008	860.000	34.000	14-4	860.000	1	COF24	860.000	34.000	0	0	0	0	0	0							
84	CC	52079668	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY			1	0	0	0	0	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	EP90005	5.000.000	300.000	14-4	5.000.000	5	348.000	COF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0							
85	CC	52079613	CACERES CORTES YANETH			1	0	0	0	0	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP90008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	COF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0						
86	CC	83260509	VASQUEZ SOR MARIANA			1	0	0	0	0	203201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EP90005	1.450.000	58.000	14-4	1.450.000	1	7.600	COF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0						
87	CC	83255299	VASQUEZ SOR MARIANA			1	0	0	0	0	203201	50.000	8.000	0	0	0	0	EP90005	50.000	2.000	14-4	50.000	1	COF24	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
88	CC	74187419	MORALES TALEIRO EDUAR ALFONSO			1	0	N	X	0	25-14	863.334	104.000	0	0	0	0	EP9IC24	863.334	81.700	14-4	1.279.688	1	3.500	COF24	28.200	683.334	13.100	15.700	0	0	0							
89	CC	75021180	JIMENEZ JIMENEZ EDAU			1	0	0	0	0	203201	1.279.688	204.000	0	0	0	0	EP9IC24	1.279.688	91.200	14-4	1.279.688	5	88.100	COF14	1.279.688	91.200	0	0	0	0	0	0						
90	CC	76256662	ORTEGA PAVAN JOSE JAVIAL			1	0	0	0	0	25-14	1.218.750	198.000	0	0	0	0	EP9IC24	1.218.750	46.800	14-4	1.218.750	5	84.900	COF14	1.218.750	46.800	0	0	0	0	0	0						
91	CC	76328074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES			1	0	0	0	0	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP90005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	COF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0						
92	CC	76328148	AQUINTE GACINA DANIEL ANDRES			1	0	0	0	0	203201	2.205.000	352.000	0	0	0	0	EP90005	2.205.000	88.200	14-4	2.205.000	5	183.500	COF14	2.205.000	88.200	0	0	0	0	0	0						
93	CC	76328148	AQUINTE GACINA DANIEL ANDRES			1	0	0	0	0	203201	246.000	39.200	0	0	0	0	EP90005	246.000	0	14-4	246.000	5	COF14	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
94	CC	76615152	MORA BARNEY DAVID TOMAS			1	0	0	0	0	203201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP90005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	COF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0						
95	CC	79769690	SARMENTO RUJAS ALEXANDER			1	0	N	X	0	203201	443.334	71.000	0	0	0	0	EP90017	443.334	55.500	14-4	443.334	1	2.400	COF24	443.334	17.800	8.900	13.400	0	0	0							
96	CC	79872403	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAME			1	0	0	0	0	203201	3.033.334	485.400	0	0	15.200	EP90008	3.033.334	121.400	14-4	3.033.334	5	211.200	COF24	3.033.334	121.400	0	0	0	0	0	0							
97	CC	79872403	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAME			1	0	0	0	0	203201	1.516.667	242.700	0	0	7.600	7.600	EP90008	1.516.667	80.700	14-4	1.516.667	5	0	COF24	1.516.667	80.700	0	0	0	0	0	0						
98	CC	80160817	DIAZ RICA ANDRES			1	0	0	0	0	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	EP90008	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	COF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0	0							
99	CC	85168318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM			1	0	0	0	0	203201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP90037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	COF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0						
100	CC	85168336	PEDROZO PEDROZO ALUIRO			1	0	N	X	0	203201	666.667	108.700	0	0	0	0	EP90002	666.667	83.400	14-4	666.667	1	3.500	COF24	666.667	83.400	13.400	20.100	0	0	0							

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

Bogotá, 25 de Febrero 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. 25-2021 (Corte No. 24 Comedor, Corte No. 23 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 22 Bloque A, Corte No. 21 Edificio Alojamiento E, Corte No. 20 Auditorio y Capilla, Corte No. 19 Bloque 5) del contrato, con la referencia de pago 73841278 para el mes de enero de 2022.

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

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

Bogotá, 25 de Febrero 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. 25-2021 Adición No. 1 (Corte No. 23 Bienestar y Paisajismo) del contrato, con la referencia de pago 73841278 para el mes de enero de 2022.

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
8999999034	BANCOLOMBIA	73841278	1309862727	02/02/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

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

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$ 2,600,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora
899999034 BANCOLOMBIA 73841278 1309862727 02/02/2022

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

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

176456300.00

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

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

104

Aporte FIC

2600000.00

Valor del Pago

2600000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	74258629	1351470116	03/03/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

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

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 2,900,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,900,000.00	\$ 2,900,000.00

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora
899999034 BANCOLOMBIA 74258629 1351470116 03/03/2022

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

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

363520000.00

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

06-6-10138-19

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

116

Aporte FIC

2900000.00

Valor del Pago

2900000.00