



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

Nº. GS-2022 - **006732** - /ARFIN - GUTEG - 18.13



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: DIRAF
Radicado No: _____
Recibido por: PT Ortega
Fecha: 21/03/22 Hora: _____

Bogotá, D.C., **26 FEB 2022**

Señora capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19

Respetuosamente envío a mi capitán, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor MIROAL INGENIERIA 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
1986221	TURN0 178 NVERSION	28-12-2021 EN 3 FOLIOS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MFE 132 EN	139	394044221	3	1500051932	1	150
									150

De igual manera la información que soporta los pagos realizados al citado contrato se encuentran actualizados en los sistemas de SISCO, SECOP II y POLIRED.

Atentamente,

Teniente **ANGIE PAOLA RAMOS CONDE**
Tesorera General Policía Nacional (E)

Anexo uno (soportes de pago cto 06-6-10138-19 en folios)

Elaborado por: SI Bellanid Cartagena Loaiza
Revisado por: TE Angie Paola Ramos Conde
Fecha de elaboración: 26/02/2022
Ubicación: Disco local c/comunicaciones oficiales 2022

Carrera 59 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

Obligacion Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisandova
Unidad 6 Subunidad: 01-000
Electora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1986221	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	N/o. Compromiso:				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	General	requerido	No	Tipo de Dip.				
Valor Inicial:	185.163.670.06	Valor Total Operaciones:		0.00	Valor Actual:	185.163.670.06	Saldo x Ordenar: 185.163.670.06			
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0.00			
Valor Deducciones:	16.747.218.00	Valor Neto:		168.416.452.06	Valor IVA:	0.00	N/o. Cdp: 9421			
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 618048			
Identificacion:	830063973	Razon Social:	MIRQAL INGENIERIA S.A.S	TERCERO						
Numero:	03100034593	Barco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:		Medio de Pago: Apono en cuenta			
Numero:	548921	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	CAJA MENOR	Corriente	Estado: Activa			
Numero:		MFE 132	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	Fecha: 2021-12-28			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1601-0100-170-1601019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS.	Nacion	11	CSF	05-NINGUNO	N				
Total:							185.163.670.06	0.00	185.163.670.06	185.163.670.06

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
000 PONAL GESTION GENERAL		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2021-12-29		Generada		185.163.670.06			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR					
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	183.788.871.00	2.000 %	3.675.777.00	3.675.777.00					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRUADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	374.798.00	16.000 %	206.220.00	206.220.00					
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	183.788.871.00	5.000 %	9.189.444.00	9.189.444.00					
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	183.788.871.00	2.000 %	3.675.777.00	3.675.777.00					

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

REVISO: TC. JENNY PATRICIA MONTAÑES PUENTES

REVISO: PRO-03 JADELY FLORES MONTAÑES
ANALISTA DE TESORERIA
REVISION TRIBUTARIA

A. 02-02-02-005-004-05

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. 65-2021-044173-DIRAF

Teniente
 Marian Marisella Montes Robles
 Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 178 INVERSION No. SISCO: 313060 No. CONTRATO: 06-6-10138-19 VALOR PAGO: 185.163.670,06 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: - No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: MFE 132	No. REGISTRO QUIPU: No aplica FECHA DE RECIBIDO: 28-dic-21 NUMERO DE RADICADO SIIF: 548921 CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS NIT DEL CONTRATISTA: 830053973-1
---	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO X ☐
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO X ☐

ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 8821
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FACTURA ORIGINAL: ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 28/12/2021 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300167866
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: 2401020010 No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒
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, ☒

OBSERVACIONES: No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐

FIRMA: CT CARLOS ANDRÉS BONILLA OROZCO
 ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 1986221
 SAP 511915
 SECOP 012

21.12.21
 15.26.

MIRO 510585972

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

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2021		
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.	22		
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 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		

TITULO

2021

29-12-2021 / 0900.

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: 16/12/21 Al: 28/12/21													
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	CONTRATO PRINCIPAL													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIRAF</td> <td>11</td> <td> 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. </td> <td>\$ 185.163.670,06</td> <td>\$ 185.163.670,06</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 185.163.670,06</td> </tr> </tbody> </table>	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.	\$ 185.163.670,06	\$ 185.163.670,06	\$ 0,00
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.	\$ 185.163.670,06	\$ 185.163.670,06	\$ 0,00	\$ 185.163.670,06								
Acta de recepción de bienes	N. A													

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
✓ MFE 132	✓ 28/12/2021	\$ 185.163.670,06		✓ \$ 185.163.670,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 185.163.670,06		\$ 185.163.670,06

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2021, 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 16/12/2021 y el 28/12/2021 (ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 16 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:

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		

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.

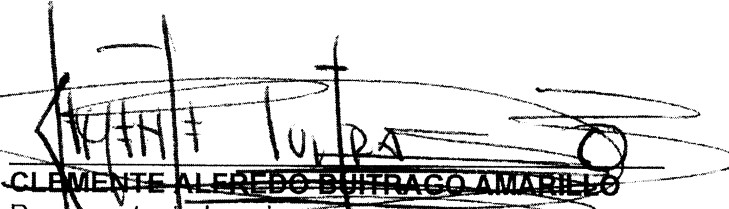
Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de noviembre 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 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Si	✓ Acta de corte de obra No. 22 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 ALREDO BUITRAGO AMARILLO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
 CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MIROAL INGENIERIA SAS

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

Numeración habilitada del MFE 80 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 132

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 8001 41397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

Vencimiento : 27 DE ENERO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 22-2021 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE DE OBRA N 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE N. 16 BLOQUE 5, DEL CONTRATO N.06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONTRUCCION 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.giraldo1141@correo.policia.gov.co	1	144.715.646,77	144.715.646,77
	ADMINISTRACION 21%	1	30,390,285.82	30,390,285.82
	IMPREVISTOS 1%	1	1,447,156.47	1,447,156.47
	UTILIDAD 5%	1	7,235,782.35	7,235,782.35

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 06 CENTAVOS

VALOR BRUTO 183,788,871.41

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 183,788,871.41

I.V.A. 1,374,798.65

TOTAL 185,163,670.06

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.

CUFE: 0433d1fc7c33d1477ffabaa2cf33140d86fe38300dde2db1f83d348c43b29c1e26b77658d78c8393994d2b7d3d7b97a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-28 15:47:54



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 19 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 18 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 17 AUDITORIO Y CAPILLA Y CORTE DE OBRA N. 16 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 132
CON FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 21		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1.861.297,08
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 390.872,39
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 18.612,97
UTILIDAD	5,00%	\$ 93.064,85
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 17.682,32
VALOR TOTAL		\$ 2.381.529,61

COMEDOR CORTE N. 21		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 10.359.377,13
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 2.175.469,20
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 103.593,77
UTILIDAD	5,00%	\$ 517.968,86
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 98.414,08
VALOR TOTAL		\$ 13.254.823,04

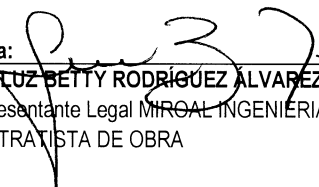
BLOQUE A CORTE N. 19		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 7.278.451,32
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.528.474,78
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 72.784,51
UTILIDAD	5,00%	\$ 363.922,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 69.145,29
VALOR TOTAL		\$ 9.312.778,47

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 18		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 37.004.401,73
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 7.770.924,36
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 370.044,02
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.850.220,09
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 351.541,82
VALOR TOTAL		\$ 47.347.132,02

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 17		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 56.772.955,78
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 11.922.320,71
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 567.729,56
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.838.647,79
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 539.343,08
VALOR TOTAL		\$ 72.640.996,92

BLOQUE 5 CORTE N. 16		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 31.439.163,73
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 6.602.224,38
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 314.391,64
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.571.958,19
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 298.672,06
VALOR TOTAL		\$ 40.226.410,00

ACTA PARCIAL N. 22-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 144.715.646,77
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 30.390.285,82
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.447.156,47
UTILIDAD	5,00%	\$ 7.235.782,35
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.374.798,65
VALOR TOTAL		\$ 185.163.670,06

Firma: 
ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MROAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015351078



(415)7707212489984(8020) 0018764015351078

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

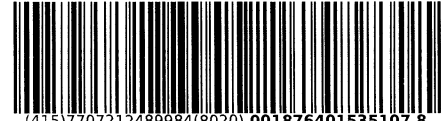
2 0 2 1-0 7-2 2/1 4:3 3:5 4

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

29. Establecimiento								
MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MFE	80	200	12	HABILITACIÓN	2
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	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 VEINTIOCHO (28) días del mes de Diciembre del año dos mil Veintiuno (2021), 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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	890053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 89-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.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 EMPLEADOS	UPC
					82	1
PERIODO SALUD	2021-12	PERIODO PENSIONES	2021-11	E	TOTAL A PAGAR \$41.244.700	
				55525547		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	75.100	0	0	0	0	0	75.100
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.902.800	0	0	0	0	0	1.902.800
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.098.800	0	0	0	0	0	1.098.800
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	556.900	0	0	0	0	0	556.900
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	122.200	0	0	0	0	0	122.200
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	1.081.800	0	0	0	0	0	1.081.800
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	64.000	0	0	0	0	0	64.000
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	103.200	0	0	0	0	0	103.200
ESSC18	EPS-S Emmsanar	901021565-8	489.300	0	0	0	0	0	489.300
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	151.600	0	0	0	0	0	151.600

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.956.200	0	0	0	0	0	2.956.200
230301	Porvenir	800224808-8	13.481.000	0	0	61.400	61.400	0	13.503.800
231001	Colfondos	800227940-6	863.200	0	0	0	0	0	863.200
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.655.500	0	0	30.000	30.000	0	4.715.500

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	7.812.300				7.812.300	0	7.812.300

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauc	891500182-0	2.111.000	0	0	2.111.000	34
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.019.700	0	0	3.019.700	40
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	152.800	0	0	152.800	3
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	226.000	0	0	226.000	4

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGUADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					82
PERIODO SALUD	2021-12	2021-11	E	55525547	TOTAL A PAGAR \$41.244.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	5,784,200	5,784,200
Pensión	4	22,138,700	22,138,700
Riesgos Laborales	1	7,812,300	7,812,300
CCF	4	5,509,500	5,509,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	41,244,700	41,244,700

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				82	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55525547	\$41.244.700

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMÉTRICALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres			Cédulas	Crédito	Subíndice	Crédito	Subíndice	Crédito	Subíndice	RET	TAE	TAP	VA	VAL	LN	IDE	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Asocié paramétricas	Asocié SENA	Asocié ICBSF	Asocié ESAP	Asocié MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	CC	100033554	ESPÍTA RODRIGUEZ LAURA MANUELA	1	0																			CONEXIÓN	230201	30,295	4,500	1,980,000	0	0	0	EPS005	30,295	1,300	14,4	30,295	1	200	CCF24	30,295	1,300	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0																					230201	1,980,000	298,900	1,980,000	0	0	0	EPS005	1,980,000	97,200	14,4	1,980,000	1	8,800	CCF24	1,980,000	97,200	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0																X					230201	1,980,000	179,300	0	0	0	0	EPS005	1,120,000	44,800	14,4	1,120,000	1	0	CCF24	1,120,000	44,800	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	CC	1014230469	MARTINEZ GATA MAYCOL DARIO	1	0																					230301	608,697	97,100	0	0	0	0	EPS008	608,697	24,300	14,4	608,697	1	3,200	CCF24	608,697	24,300	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	CC	1019032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0																					230301	908,526	145,600	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14,4	908,526	1	4,800	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	CC	1019032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0																					230201	908,526	145,600	0	0	0	0	EPS008	1,843,334	85,900	14,4	1,843,334	1	8,800	CCF24	1,843,334	85,900	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	CC	1016074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STEPHANNA	1	0																					230201	56,897	9,100	0	0	0	0	EPS008	56,897	2,300	14,4	56,897	1	0	CCF24	56,897	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	CC	1016074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STEPHANNA	1	0																					230301	1,900,000	298,000	0	0	0	0	EPS017	1,900,000	72,000	14,4	1,900,000	1	9,400	CCF14	1,900,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	CC	7592130	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0																					230301	1,286,250	205,800	0	0	0	0	EPSC13	1,286,250	91,500	14,4	1,286,250	5	89,600	CCF14	1,286,250	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	CC	76259662	ORTEGA PAVAN JOSE JUVAN	1	0																					25-14	1,226,000	196,000	0	0	0	0	ESSC02	1,226,000	49,000	14,4	1,226,000	5	86,300	CCF14	1,226,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	CC	76326074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0																					25-14	3,500,000	560,000	0	0	0	0	EPS005	3,500,000	140,000	14,4	3,500,000	5	243,800	CCF14	3,500,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12	CC	73299361	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0																					230301	908,526	145,600	0	0	0	0	EPS005	3,500,000	140,000	14,4	3,500,000	5	243,800	CCF14	3,500,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13	CC	343715134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0																					230301	1,353,334	216,800	0	0	0	0	ESSC18	1,353,334	54,200	14,4	1,353,334	5	94,200	CCF14	1,353,334	54,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14	CC	343715134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0																					230301	46,897	7,500	0	0	0	0	ESSC18	46,897	0	14,4	46,897	5	0	CCF14	46,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROL INGENIERIA SAS	3132776861	contable@mirol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
SI		

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	2021-11	55525547
2021-12				\$41.244.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Exonerado	Exonerado	RET	TAE	TDP	AF	SLN	LN	IDE	UNA	VAC	VCT	CONEXIÓN	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal solidaria	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ 1 año UPC	Cód. RATL	IBC RATL	Clase de riesgo	Cotización	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENIA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
41	CC	1010138178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0	S													230301	991.871	157.100	0	0	0	EPS005	991.871	39.300	14.4	991.871	5	89.400	CCF14	991.871	39.300	0	0	0	0	0	0	0		
42	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0	S													230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EPS037	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		
43	CC	1081902714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0	S													230301	1.675.000	268.000	0	0	0	EPS018	1.675.000	67.000	14.4	1.675.000	5	116.800	CCF14	1.675.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0		
44	CC	1061808495	MARTINEZ LEDEZAMA JOHAN SEBASTIAN	1	0	S													230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EPS005	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		
45	CC	1061819988	MONTOYA RUALES JUAN JOSE	1	0	S													230301	988.968	195.300	0	0	0	EPS005	988.968	38.600	14.4	988.968	5	68.900	CCF14	988.968	38.600	0	0	0	0	0	0	0		
46	CC	79315162	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0	S													230301	3.500.000	560.000	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14.4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0		
47	CC	79972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAME	1	0	S													230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14.4	4.550.000	5	316.700	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0		
48	CC	80160817	DAZ ROA ANDRES	1	0	S													25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14.4	6.000.000	5	417.500	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0		
49	CC	1061888982	QUIRONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0	S													230301	997.028	153.200	0	0	0	ESSC18	997.028	38.300	14.4	997.028	5	66.700	CCF14	997.028	38.300	0	0	0	0	0	0	0		
50	CC	1061887198	FLOR ATOTY JOSELITO	1	0	S													231001	948.747	151.800	0	0	0	EPS005	948.747	38.000	14.4	948.747	5	66.100	CCF14	948.747	38.000	0	0	0	0	0	0	0		
51	CC	1061702710	COMETA CHAGUENUDO ALBER HERNANDO	1	0	S													230301	945.592	135.300	0	0	0	EPS005	945.592	33.900	14.4	945.592	5	56.900	CCF14	945.592	33.900	0	0	0	0	0	0	0		
52	CC	1061702710	COMETA CHAGUENUDO ALBER HERNANDO	1	0	S													230301	151.421	24.400	0	0	0	EPS005	151.421	6.100	14.4	151.421	5	0	CCF14	151.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	CC	1090481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0	S													230301	3.150.000	504.000	0	0	0	EPS037	3.150.000	128.000	14.4	3.150.000	5	219.300	CCF24	3.150.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0		
54	CC	11434123	MORA COLLAZOS JORGE HERNANDO	1	0	S													231001	961.523	153.900	0	0	0	EPS037	961.523	38.500	14.4	961.523	5	67.000	CCF24	961.523	38.500	0	0	0	0	0	0	0		
55	CC	2891353	VASQUEZ CORTES AREEL	1	0	S													230201	1.000.000	160.000	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14.4	1.000.000	5	69.800	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
56	CC	10925143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5	S													230201	0	0	0	0	0	EPS037	1.455.417	58.300	14.4	1.455.417	5	101.300	CCF14	1.455.417	58.300	0	0	0	0	0	0	0		
57	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5	S															0	0	0	0	0	EPS037	46.687	0	14.4	46.687	5	0	CCF14	46.687	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0	S													25-14	653.476	104.800	0	0	0	EPS018	653.476	26.200	14.4	653.476	5	45.500	CCF14	653.476	26.200	0	0	0	0	0	0	0		
59	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0	S													25-14	333.127	53.400	0	0	0	EPS018	333.127	13.400	14.4	333.127	5	0	CCF14	333.127	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	CC	1059360335	NAVIA MEZA EDWIN DUBAN	1	0	S													230201	922.722	147.700	0	0	0	ESSC82	922.722	37.000	14.4	922.722	5	64.300	CCF14	922.722	37.000	0	0	0	0	0	0	0		
61	CC	1031167131	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0	S													230301	2.100.000	338.000	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14.4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0		
62	CC	1048271792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0	S													230301	1.500.000	240.000	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0		
63	CC	1053437568	GONZALEZ FREZEDA PAULA YARITZA	1	0	S													230201	2.100.000	336.000	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14.4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0		
64	CC	85188536	PEDROZO PEDROZO ALIRIO	1	0	S													230301	1.400.000	224.000	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14.4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0		
65	CC	106786243	HINESTROSA CASIERA CARLOS ALBERTO	1	0	S													230301	908.526	145.400	0	0	0	ESSC18	908.526	36.400	14.4	908.526	5	63.300	CCF35	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0	0		
66	CC	5397502	SEGURA OTTE ADRIANO	1	0	S													230301	908.526	145.400	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14.4	908.526	5	63.300	CCF35	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0	0		
67	CC	80715869	MENDOZA SALGAUD URIEL JOSE	1	0	S													230301	476.687	76.900	0	0	0	EPS002	476.687	19.100	14.4	476.687	1	2.500	CCF24	476.687	19.100	0	0	0	0	0	0	0		
68	CC	1018608621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0	S													230301	2.500.000	400.000	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14.4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
69	CC	1014242910	MARTINEZ CANTA DIEGO LEONARDO	1	0	S													230301	1.360.000	217.600	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14.4	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0	0	0		
70	CC	1014242910	MARTINEZ CANTA DIEGO LEONARDO	1	0	S													230301	340.000	54.400	0	0	0	EPS008	340.000	0	14.4	340.000	5	0	CCF24	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	CC	35534523	QUEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA	1	0	S													230301	1.800.000	288.000	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14.4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	CC	41704937	MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA	1	0	S													230201	2.450.000	392.000	0	0	0	EPS017	2.450.000	98.000	14.4	2.450.000	5	170.600	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0		
73	CC	52079886	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0	S													25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14.4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0		
74	CC	17127148	RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL	1	3	S														0	0	0	0	0	EPS005	1.330.000	53.200	14.4	1.330.000	5	7.000	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0	0	0		
75	CC	41988889	VIRQUEZ ANA JESUS	1	5	S															0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14.4	908.526	1	0	CCF24	908.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0	S													25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	EPS008	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		
77	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0	S													25-14	200.000	32.600	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14.4	200.000	1	0	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	CC	107065777	ORTIZ PAEZ JOHANNATAN JAVIER	1	0	S													230301	2.503.687	400.600	0	0	0	EPS005	2.503.687	100.200	14.4	2.503.687	5	174.300	CCF24	2.503.687	100.200	0	0	0	0	0	0	0		
79	CC	107965777	ORTIZ PAEZ JOHANNATAN JAVIER	1	0	S													230301	86.334	13.900	0	0	0	EPS005	86.334	3.500																

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV/ CL 28 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircal.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)	NUMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2021-12	2021-11	E		
				TOTAL A PAGAR
				\$41.244.700

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sinopsis	Beneficio	Declaración	CONTRIBUCIÓN	IBC AFP	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional aportante solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Yarn UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aportes parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte ESAF	Aporte MEN								
82	CC	1019136335	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL				1	0	S		25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS001	2.200.000	88.000	14.4	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0							
83	CC	102373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID				1	0	S		230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14.4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0							
84	CC	103607338	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO				1	0	S		231001	2.600.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14.4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0							
85	CC	101609467	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO				1	0	S		230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.680.000	67.200	14.4	1.680.000	5	117.000	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0							
86	CC	101699467	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO				1	0	S	X	230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.120.000	44.800	14.4	1.120.000	5	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0							
87	CC	101502039	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO				1	0	S		25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	0	EPS008	950.000	36.200	14.4	3.850.000	5	66.200	CCF24	950.000	36.200	0	0	0	0	0							
88	CC	102377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO				1	0	S		230301	3.950.000	616.000	0	0	0	19.300	19.300	EPS005	3.850.000	154.000	14.4	3.850.000	5	268.000	CCF24	3.950.000	154.000	0	0	0	0	0							
89	CC	103114824	CRISTANGO ALESCIPA DIANA PAOLA				1	0	S		230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14.4	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0							
90	CC	107096027	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEJANDER				1	0	S	X	230301	961.523	153.900	0	0	0	0	0	EPS037	961.523	38.500	14.4	961.523	1	5.100	CCF24	961.523	38.500	0	0	0	0	0							
91	CC	113609046	BARRERA SERRANO HEDY XIMENA				1	0	S		230301	878.242	140.000	0	0	0	0	0	EPS017	878.242	35.200	14.4	878.242	1	4.600	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0							
92	CC	113609046	BARRERA SERRANO HEDY XIMENA				1	0	S		230301	30.285	4.900	0	0	0	0	0	EPS017	30.285	0	14.4	30.285	1	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0							
93	CC	52979813	CACERES CORTES YANETH				1	0	S		25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14.4	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0							
94	CC	33116149	ALVAREZ CASTILLO LADY ALEJANDRA				1	0	S	X	230201	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EPS009	200.000	9.900	14.4	200.000	1	1.100	CCF24	200.000	8.000	0	0	0	0	0							
95	CC	63295299	VASQUEZ SCOR MARIANA				1	0	S		230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14.4	1.500.000	1	7.800	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0							
96	CC	1127768617	CABRA ROZO FERNANDO				19	0	N		230201	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	11.600	14.4	908.526	1	4.800	CCF24	0	0	0	0	0	0	0							
97	CC	1003616312	SANCHEZ ANGULO JEFFERSON ORLEY				40	0	N			0	0	0	0	0	0	0	EPS017	0	50.900		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0							

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

Bogotá, 28 de Diciembre de 2021

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 SIN0 FORMULA DE REAJUSTE".

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

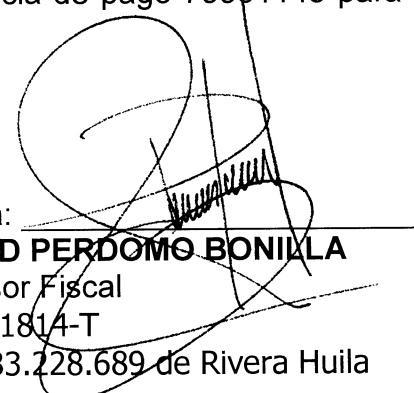
Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Representante Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la 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. 22-2021 (Corte No. 21 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 21 Comedor, Corte No. 19 Bloque A, Corte No. 18 Edificio Alojamiento E, Corte No. 17 Auditorio y Capilla, Corte No. 16 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.
Representante 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	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