



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

Nº. GS-2022 - **006731** - /ARFIN - GUTEG - 18.13



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ 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
1660621	TURNO 142 INVERSION	20-12-2021 EN 3 FOLIOS	FACTURA ELECTRONICA D EVENTA MFE 126 EN 2 FOLIOS	358	391911021	1	1500047880	1	369
									369

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 06-2-10138-19** en 369 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

Página 1 de 1



SC 6545 - 1-B-NE



SA-CER270952



CO - SC 6545 - 1-B-NE

1DS-OF-0001
VER: 4

Aprobación: 30-08-2021



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	160621	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	8821
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de Diferencia:	Valor Actual:	1 509 729 601 14
Valor Inicial:	1 509 729 601 14	Valor Total Operaciones:	0 00	Valor Actual:	0 00	Valor Actual:	1 509 729 601 14	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0 00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0 00	Valor Actual Moneda Original:	0 00	Valor Actual Moneda Original:	0 00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	136 548 228 00	Valor Neto:	1 373 181 373 14	Valor IVA:	0 00	Nro. Cdp:	58973	Comprobante Contable:
Valor Deducciones Moneda:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	58973	

TERCERO

Identificación:	830053973	Razon Social:	MIRCOL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
Número:	522121	Cuenta x Pagar:	Cuenta x Pagar	Estado:	Activa
Número:	522121	Tipo:	Contrato de Obra	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	MFE126 TURNO 142 INV	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUCCION Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVENCENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nacion	11	CSF	05-NINGUNO	OPERACION	1 509 729 601 14	0 00	1 509 729 601 14	1 509 729 601 14
Total:							1 509 729 601 14	0 00	1 509 729 601 14	1 509 729 601 14

Objeto: MFE126 TURNO 142 INV CTO 10136-19

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 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-30	Generada	1 509 729 601 14

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-04-01-14 RETENCIÓN - CONTRATOS DE OBRA	NIT 900197298	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 486 520 198 00	2 000 %	29 970 404 00	29 970 404 00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRANADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 296 403 00	15 000 %	1 681 410 00	1 681 410 00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 889999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1 89 520 198 00	2 000 %	29 970 404 00	29 970 404 00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1 486 520 198 00	5 000 %	74 926 010 00	74 926 010 00

Mayor general HENRY ARMANDO SAMABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: ST WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
ANALISTA CUENTAS

REVISO: TO JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: TE MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISO: EDUIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

Página: 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

TURNO No.	142 INVERSION
No. SISCO: 313060	No aplica
No. CONTRATO: 06-6-10138-19	FECHA DE RECIBIDO: 23-dic-21
VALOR PAGO: 1.509.729.601,14	NUMERO DE RADICADO SIIF: 522121
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: MFE 126	NIT DEL CONTRATISTA: 830053973-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X

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 CUESTA 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) ☐ X

6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 21/12/2021 ☐ X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300167866

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: No aplica

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. ☐ X

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).
 PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ☐ X

OBSERVACIONES: No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA: 

CT CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO

ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

14:52
 Monica Barza B
 23/12/21

Oblig 1660621
 Miro SI/1799

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		
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
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., 20 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.	21		
Contratista:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.		
NIT del contratista:	830.053.973-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$40.364.303.716,22 Adición No. 1: \$816'137.532,45 Valor actualizado: \$41.180'441.248,67		
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de novecientos noventa (990) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría. El plazo de ejecución de la adición No. 1 y modificadorio No. 5 será hasta el 31/12/2021.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A.		
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 17 No. 1-75 Popayán, Cauca		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N.A.		
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA Interventor del Contrato		

T 142
INV

S 522121

23108091
8821 0829110

43/167866

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 4 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 26/11/21 Al: 15/12/21													
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>\$1.509.729.601,14</td> <td>\$1.509.729.601,14</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$1.509.729.601,14</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.	\$1.509.729.601,14	\$1.509.729.601,14	\$ 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.	\$1.509.729.601,14	\$1.509.729.601,14	\$ 0,00	\$1.509.729.601,14								
Acta de recepción de bienes	N. A													

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 126	20/12/2021	\$1.509.729.601,14		\$1.509.729.601,14
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.509.729.601,14		\$1.509.729.601,14

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los veinte (20) 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 26/10/2021 y el 15/12/2021 (ACTA PARCIAL No. 21-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 16 AUDITORIO Y CAPILLA, Y CORTE DE OBRA N. 15 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		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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 diciembre de 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	De conformidad con los documentos exigidos en la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO, se indica que el acta de corte de obra y el balance de cantidades se encuentran relacionados en el documento adjunto, los cuales se incluyen en cada uno de los cortes presentados; las cantidades ejecutadas se encuentran de acuerdo con la adición y modificadorio No. 5 del 22/10/2021 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021.	Si	Acta de corte de obra No. 21 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

MIROAL INGENIERIA SAS

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

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



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 126

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega : 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Vencimiento : 19 DE ENERO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 21-2021 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N.20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N 16 AUDITORIO Y CAPILLA, CORTE N. 15 BLOQUE 5 Y CORTE N. 3 EDIFICIO 1 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	1	1,179,937,163.83	1,179,937,163.83
	NOTA FINAL: #S16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#\$	1	247,786,804.41	247,786,804.41
	ADMINISTRACION 21%	1	11,799,371.64	11,799,371.64
	IMPREVISTOS 1%	1	58,996,858.20	58,996,858.20
	UTILIDAD 5%			

SON: MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 14 CENTAVOS

VALOR BRUTO 1,498,520,198.08

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 1,498,520,198.08

I.V.A. 11,209,403.06

TOTAL 1,509,729,601.14

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: b9a84a7152d57f795b3eab09b9b6cda9e361cc1eebb6e3f667cb2d0fa790692c6430174ca4bc39af4b46795b19692405

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-20 08:49:31



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

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

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

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 21-2021 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 20 BIENESTAR Y PAISAJISMO, CORTE DE OBRA N. 20 COMEDOR, CORTE DE OBRA N. 18 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 17 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 16 AUDITORIO Y CAPILLA, CORTE DE OBRA N. 15 BLOQUE 5 Y CORTE DE OBRA N. 3 EDIFICIO 1, 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 126
CON FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 48.411.457,79
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 10.166.406,14
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 484.114,58
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.420.572,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 459.908,85
VALOR TOTAL		\$ 61.942.460,25

COMEDOR CORTE N. 20		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 263.378.328,79
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 55.309.449,05
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.633.783,29
UTILIDAD	5,00%	\$ 13.168.916,44
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.502.094,12
VALOR TOTAL		\$ 336.992.571,69

BLOQUE A CORTE N. 18		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 195.027.345,11
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 40.955.742,47
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.950.273,45
UTILIDAD	5,00%	\$ 9.751.367,26
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.852.759,78
VALOR TOTAL		\$ 249.537.488,07

EDIFICIO ALOJAMIENTO E CORTE N. 17		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 255.772.376,87
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 53.712.199,14
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.557.723,77
UTILIDAD	5,00%	\$ 12.788.618,84
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.429.837,58
VALOR TOTAL		\$ 327.260.756,20

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 16		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 174.514.539,93
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 36.648.053,39
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.745.145,40
UTILIDAD	5,00%	\$ 8.725.727,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 1.657.888,13
VALOR TOTAL		\$ 223.291.353,85

BLOQUE 5 CORTE N. 15		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 237.948.080,10
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 49.969.096,82
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.379.480,80
UTILIDAD	5,00%	\$ 11.897.404,01
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.260.506,76
VALOR TOTAL		\$ 304.454.568,49

EDIFICIO 1 CORTE N. 3		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 4.885.035,24
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 1.025.857,40
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 48.850,35
UTILIDAD	5,00%	\$ 244.251,76
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 46.407,83
VALOR TOTAL		\$ 6.250.402,58

ACTA PARCIAL N. 21-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 1.179.937.163,83
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 247.786.804,41
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 11.799.371,64
UTILIDAD	5,00%	\$ 58.996.858,20
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 11.209.403,06
VALOR TOTAL		\$ 1.509.729.601,14

Firma:

ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIROAL 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

País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52079968

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015351078



(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 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 VEINTIUN (21) 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	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 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/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					82	1			
PERIODO SALUD	2021-12	PERIODO PENSIÓN	-2021-11	E	55525547				
							TOTAL A PAGAR		
							\$41.244.700		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	75.100	0	0	0	0	0	0	0	0	75.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.902.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.902.800	25
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	1.098.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.800	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	556.900	50.900	0	0	0	0	0	0	0	607.800	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	865001157-2	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0	122.200	3
EPS037	Nueva EPS	900159264-2	1.081.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.800	16
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 'A.L.I.C'	817001773-3	103.200	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200	2
ESSC18	EPS-S Emisnarr	901021585-8	488.300	0	0	0	0	0	0	0	0	488.300	7
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	151.600	0	0	0	0	0	0	0	0	151.600	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	900229739-0	2.956.200	0	0	0	0	0	0	0	2.956.200	12
230301	Porvenir	800224808-8	13.481.000	0	0	61.400	61.400	0	0	0	13.603.800	49
231001	Colfondos	800227940-6	863.200	0	0	0	0	0	0	0	863.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.655.500	0	0	30.000	30.000	0	0	0	4.715.500	13

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Incapacidades	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.812.300	7.812.300	0	0	0	7.812.300	0	0	7.812.300	78.123	82

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados	
CCF14	Conficauca	891500182-0	2.111.000	0	0	2.111.000	34	
CCF24	Compensar Caja	86006642-7	3.019.700	0	0	3.019.700	40	
CCF35	Caja Filar Narño	891280008-1	152.800	0	0	152.800	3	
CCF57	Confamiliar Andí	890303208-5	226.000	0	0	226.000	4	

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO		CORREO
NI	8300633973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 65-76 TO 3 OF 1504	3132776861		contable@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE AFORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO			CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.			BOGOTÁ D.C.
							SI

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

DATOS DE LA PLANILLA			CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TÍPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	EMPLEADOS
				82
PERIODO SALDO	2021-12	E		TOTAL A PAGAR
	2021-11		9552547	41 244,700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, 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 DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL N. 69-78 TO 3 OF 1504	31327776981	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				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPL. PAGOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				82
2021-12	2021-11	E			1
					TOTAL A PAGAR
					\$41,244,700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			RESERVO LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Excepciones	Comentarios	CONSEJO										CoA AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aparente	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte EPSA	Aporte RCP	Aporte ELAP	Aporte IMEN
1	CC	100033564	EBERTHA RODRIGUEZ LAJARA MANUELA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	30.286	1.300	14-4	30.286	1	200	CCF24	30.286	1.300	0	0	0	0	0	
2	CC	101420749	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.860.000	67.200	14-4	1.860.000	1	8.600	CCF24	1.860.000	67.200	0	0	0	0	0		
3	CC	101420749	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	1	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0	0	
4	CC	101423349	MARTINEZ CATA MAYCOLO DAVID	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5008	606.667	24.300	14-4	606.667	1	3.200	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0		
5	CC	101602172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5017	908.926	38.400	14-4	908.926	1	4.800	CCF24	908.926	38.400	0	0	0	0	0		
6	CC	101607484	CALDAS GARCIA JHEMY STIEPHANNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.943.334	65.800	14-4	1.943.334	1	8.600	CCF24	1.943.334	65.800	0	0	0	0	0		
7	CC	101607484	CALDAS GARCIA JHEMY STIEPHANNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5008	56.667	2.300	14-4	56.667	1	0	CCF24	56.667	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	101648856	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0		
9	CC	7853190	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5013	1.286.250	81.500	14-4	1.286.250	5	88.600	CCF14	1.286.250	81.500	0	0	0	0	0		
10	CC	78235662	ORTEGA PAVAN JOSE AJAVAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC02	1.225.000	48.000	14-4	1.225.000	5	85.300	CCF14	1.225.000	48.000	0	0	0	0	0		
11	CC	78235674	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0		
12	CC	5250381	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5006	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.800	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0		
13	CC	34315134	BENAVIDES BELLTRAN MARIA FERNANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	1.353.334	54.200	14-4	1.353.334	5	94.200	CCF14	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0		
14	CC	34315134	BENAVIDES BELLTRAN MARIA FERNANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	48.667	0	14-4	48.667	5	0	CCF14	48.667	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	3485320	OLIVERA CABRERA MARIA TERESA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13.300	EP5037	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	265.000		265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	CC	111628318	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	2.700.000	108.000	14-4	2.700.000	5	188.000		188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	CC	111628318	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	300.000	12.000	14-4	300.000	5	0	CCF57	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	CC	111628612	QUINTERO MAZANO LUCIA FERNANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF57	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	CC	1116274832	GONZALEZ RAMIREZ FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5018	390.000	15.000	14-4	390.000	5	27.200	CCF57	390.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANANTE ALEXANDRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	200.000	8.000	14-4	200.000	5	14.000	CCF14	200.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANANTE ALEXANDRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	0	CCF14	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	CC	1061103328	ESCOBAR FLOQUERO TATIANA ELIZABETH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC16	2.310.000	92.400	14-4	2.310.000	5	160.800	CCF14	2.310.000	92.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	CC	1165681836	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	1.665.000	67.200	14-4	1.665.000	5	117.000	CCF14	1.665.000	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	CC	78328146	ACHINTE GARCIA DANIEL ANDRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.000	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	CC	87180318	NOALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	2.550.000	400.000	0	0	0	0	0	CCF14	2.550.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	CC	1113305752	MONTOYA GONZALEZ JESSICA VIVIANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	1.359.583	54.400	14-4	1.359.583	5	94.700	CCF57	1.359.583	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	CC	1081711848	IMBACHI QUISORONI ROBINSON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	90.853	3.170	14-4	90.853	5	6.400	CCF14	90.853	3.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	CC	1081735644	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5013	1.290.521	51.700	14-4	1.290.521	5	88.900	CCF14	1.290.521	51.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5013	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF14	43.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	CC	1061776171	CERTICHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	CC	34652364	AL VAREZ MARIA CRISTINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF14	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	CC	4615325	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	984.237	39.400	14-4	984.237	5	66.600	CCF14	984.237	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	CC	4623209	GIRON CESAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	627.451	25.100	14-4	627.451	5	43.700	CCF14	627.451	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	CC	1061536102	MUELAS MUELAS JHON EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	908.526	36.400	14-4	908.526	5	61.300	CCF14	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	CC	1061501463	HOYOI URBANO VICTOR MANUEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC02	1.011.445	70.400	14-4	1.011.445	5	70.400	CCF14	1.011.445	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	CC	1061601583	CASTILLO ERRAZO DANIEL FELIPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC02	627.451	25.100	14-4	627.451	5	43.700	CCF14	627.451	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	CC	1015087681	ARIAS VIDAL ANDIE ALEJANDRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5044	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	CC	14865371	BALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	2.730.000	109.200	14-4	2.730.000	5	190.100	CCF14	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	CC	252277194	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	CC	101043346	RIOS BENAVIDES ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF35	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	630053973-1	MIRAL ENGINEERÍA SAS	AV CL 25 N. 68-78 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miral.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO SUBCURSAL	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 (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPIC
				82	1
PERIODO SALUD	2021-12			TOTAL A PAGAR	
	2021-11	E		\$41,244,700	
				95529547	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830055973-1	MIRICAL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N 69-78 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirical.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		SI
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UIC
	2021-12					82	1
	2021-11	E			55225547	TOTAL A PAGAR	
					\$41,244,700		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cónyuge	Hijos/as	Otros/as	Bienes	Cuentas corrientes	Cuentas de ahorro	CONSEJO DE INVERSIÓN	Cód. AFP	IBIC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario o Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Ciudad	IBIC EPS	Cotización/ Valor UPV	Ciudad	IBIC ARL	Cotización	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
82	CC	1019735335	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0	0				X	25-14	2.260.000	352.000	0	0	0	0	EP5001	2.260.000	88.000	14-4	2.200.000	1	11.900	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0						
83	CC	1022373305	CHANCILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0	0					230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EP6006	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0						
84	CC	1030672308	MONTAÑO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0	0					231901	2.950.000	400.000	0	0	0	0	EP2017	2.950.000	100.000	14-4	2.900.000	1	13.100	CCF24	2.900.000	100.000	0	0	0	0						
85	CC	1016094887	FERNANDEZ BUTRAGO YESID CAMILO	1	0	0					230301	1.860.000	268.800	0	0	0	0	EP5008	1.860.000	87.200	14-4	1.800.000	0	117.000	CCF24	1.860.000	87.200	0	0	0	0						
86	CC	1016964887	FERNANDEZ BUTRAGO YESID CAMILO	1	0	0				X	230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EP5008	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	5	0	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0						
87	CC	1019602239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0	0					25-14	990.000	182.000	0	0	0	0	EP6006	990.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0						
88	CC	1022371885	GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ JULIAN CAMILO	1	0	0					230301	3.850.000	616.000	0	0	19.300	0	EP2006	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	0	288.000	CCF24	3.850.000	154.000	0	0	0	0						
89	CC	1031148824	CRISTÓBALO ALCEGA DIANA PAOLA	1	0	0					230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EP2017	1.400.000	59.000	14-4	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	59.000	0	0	0	0						
90	CC	1012980227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0	0				X	230301	961.523	153.900	0	0	0	0	EP5037	961.523	38.500	14-4	961.523	1	5.100	CCF24	961.523	38.500	0	0	0	0						
91	CC	1139009648	BARREIRA BERRANO HEIDY XIMENA	1	0	0					230301	878.242	140.800	0	0	0	0	EP5017	878.242	35.200	14-4	878.242	1	4.800	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0						
92	CC	1139009648	BARREIRA BERRANO HEIDY XIMENA	1	0	0				X	230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EP5017	30.285	0	14-4	30.285	1	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0						
93	CC	52979613	SACABER CORTES IANETH	1	0	0					25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP6006	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0						
94	CC	53191549	ALVAREZ CASTILLO LADY ALEANDRA	1	0	0	X	X	X		230301	260.000	32.000	0	0	0	0	EP5008	260.000	8.000	14-4	260.000	1	1.100	CCF24	260.000	8.000	0	0	0	0						
95	CC	83295299	VASQUEZ SOTO MARIANA	1	0	0					230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EP2006	1.500.000	90.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	90.000	0	0	0	0						
96	CC	102769617	CABRA ROLD FERNANDO	1	0	0					0	0	0	0	0	0	0	EP2009	908.526	113.000	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	1.300.000	80.000	0	0	0	0						
97	CC	102816312	SANCHEZ ANGLIO JEFFERSON ORLEY	40	0	0					0	0	0	0	0	0	0	EP2017	0	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

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

Bogotá, 21 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 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. 21-2021 (Corte No. 20 Bienestar y Paisajismo, Corte No. 20 Comedor, Corte No. 18 Bloque A, Corte No. 17 Edificio Alojamiento E, Corte No. 16 Auditorio y Capilla, Corte No. 15 Bloque 5, Corte No. 3 Edificio 1) del contrato, con la referencia de pago 73111672 para el mes de noviembre de 2021.

Cordialmente,

Firma:


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

Firma:


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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73111672	1233785209	06/12/2021

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

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

346098193.00

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

115

Aporte FIC

2612012.00

Valor del Pago

2612012.00