SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	Milliquirte	LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-11-11:09 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	345920	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	291.424.261,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	291.424.261,62	Saldo x Ordenar:	291.424.261,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	86.953.892,00	Valor Neto:	204.470.369,62			Nro. Compromiso:	4820	Nro. Cdp:	5920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	184953

TERCERO

Identificacion:	830053973	Razon Social:	MIROAL INGENIERIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	154820	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC M250 TURNO 10 INV	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	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 POLICÍA	Nación	11	CSF					
					Total:	291.424.261,62	0,00	291.424.261,62	291.424.261,62

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 NACIÓN CSF	2020-05-29	Generada	291.424.261,62

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	954.257.439,00	2,000 %	19.085.149,00	19.085.149,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.138.146,00	15,000 %	1.070.722,00	1.070.722,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	954.257.439,00	5,000 %	47.712.872,00	47.712.872,00
2-03-86-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	954.257.439,00	2,000 %	19.085.149,00	19.085.149,00

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO:PT LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: PRO03. EMILCE DONATO RODRÍGUEZ
ANALISTA TRIBUTARIA

Op# 129426520
Sne# 13/4418

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 10 INV FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10138-19 RECIBIDA : 07-abr-20

VALOR PAGO: 291.424.261,62 registro 4820 RADICADA SIIF: 154820

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: M 250 CONTRATISTA:. MIROAL INGENIERIA S.A.S.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]
ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300150719	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		X
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

SAP - 51-275
AMOI 1 - 21291

CODIGO: 2BS-FR-0021	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA:05/07/2016	PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
VERSION: 4		

TURNO No. 10 INV FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10138-19 RECIBIDA : 07-abr-20

VALOR PAGO: 291.424.261,62 registro 4820 RADICADA SIIF: 154820

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: M 250 CONTRATISTA:. MIROAL INGENIERIA S.A.S.

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A:_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES **(ESCANEADO).**		X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO	X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO	X
5.CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	1 FOLIO	X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300150719	X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA **(ESCANEADA).**		X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES **(ESCANEADOS).**		X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		X
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS **(ESCANEADO).**		N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).		NO

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: _____

_____

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN

FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 27 de marzo de 2020
CONTRATO No.:	PN DIRAF 06-6-10138-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"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"
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$40.364.303.716,22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	990 días.
FECHA DE ENTREGA PRESENTE CORTE:	15 de marzo de 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA – Interventor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	ACTA PARCIAL No. 2-2020 (COMEDORES – BLOQUE A) - POR VALOR DE DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS **($291.424.261,62)**, que equivalen al 3,134798077862240% del valor del contrato de obra en la vigencia 2020. - POR VALOR DE DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS **($291.424.261,62)**.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	13 de noviembre de 2019
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE CONTRATO PRINCIPAL:	PORCENTAJE ACTUAL: 0,721985107606090% PORCENTAJE ACUMULADO: 3,091339595729440%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI _X_ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: 15/03/2020
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO _X_ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°_____ de fecha: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2020, se reunieron los señores CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA 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 LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ en calidad de Representante Legal del Representante Legal 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 25/01/2020 y el 15/03/2020 (Acta Parcial No. 2-2020); donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES:

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
M No. 250	16/03/2020	$291.424.261,62	N/A	$291.424.261,62
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$291.424.261,62

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

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

CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS – DIRAF

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA

SGS CO07/1826

NIT 830,053,973-1
Régimen Común

Resolución DIAN 18762012713811
Fecha 2019/02/05 Habilitación del M155 al M1000
VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA

M Nº 250

Señores:	POLICIA NACIONAL	Fecha de Facturación	16 DE MARZO DE 2020
Nit	800,141,397-5	Fecha de Entrega	16 DE MARZO DE 2020
Dirección	CRA 50 N. 26-21	Fecha de vencimiento	
Ciudad	BOGOTA	Teléfono 3159113-3159115	Forma de pago
Representante			

Item	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 02-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 02 COMEDORES Y CORTE DE OBRA N. 01 DEL BLOQUE A DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS COMEDORES CORTE N. 02				150,255,702.85
	ADMINISTRACION 21%				31,553,697.60
	IMPREVISTOS 1%				1,502,557.03
	UTILIDAD 5%				7,512,785.14
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%				1,427,429.18
	VALOR TOTAL COMEDORES				**192,252,171.80**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS BLOQUE A CORTE N. 01				77,508,471.92
	ADMINISTRACION 21%				16,276,779.10
	IMPREVISTOS 1%				775,084.72
	UTILIDAD 5%				3,875,423.60
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%				736,330.48
	VALOR TOTAL BLOQUE A				**99,172,089.82**
	POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N. 031-000345-93 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE MIROAL INGENIERIA SAS CON NIT N. 830,053,973-1				

Son:
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Subtotal	**289,260,501.96**
IVA	**2,163,759.66**
AMORTIZACIÓN	
TOTAL	**291,424,261.62**

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. Sírvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de **MIROAL INGENIERÍA**. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la taza máxima legal vigente, reglamentados por el articulo.884 del código de comercio. Todo cheque devuelto causara sanción del 20% de acuerdo con el art.731 del c.c. mas interés a la taza máxima legal vigente en la fecha de vencimiento. Actividad económica cod. 4112, 4290. I.c.a(6,9x1000). **Resolución Habilitación Facturación DIAN Nº 18762012713811 del Nº M155 al M1000. Fecha: 2019/02/05,.Bogotá D.C.**

IMPRESO POR: Zona Gráfica Ltda. Nit: 900.310.296 - 9 Tel: 804 1947 - 807 1795

Observaciones:

954257439
7139146

2:1. Obra
5 cont.
2 cota
19 IVA

$ 86953891

Aprobado por:	Revisado por:	Firma y sello	Firma y sello del comprador

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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 Dieciséis (16) días del mes de Marzo del año dos mil Veinte (2020), 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

218

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUCTRIA DE LA CONSTRCCION "FIC"

Bogotá, 07 de Mayo de 2020

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 SIN 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 Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con los pagos mensuales 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 del contrato con la referencia de pago 64494724 por un valor de $ 41.450 para el mes de Noviembre de 2019, la referencia de pago 64494870 por un valor de $ 124.250 para el mes de Diciembre, la referencia de pago 64494870 por un valor de $ 124.250 para el mes de Diciembre, la referencia de pago 64732866 por un valor de $ 307.250 para el mes de Enero, la referencia de pago 64777242 por un valor de $ 329200 para el mes de Febrero, la referencia de pago 611244585 por un valor de $ 219.451 para el mes de Marzo.

Cordialmente

Firma:
LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Represéntate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	$35,410,600.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$219,451.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$219,451.00
Total Pagado	$219,451.00

Valor del Pago	$219,451.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65678475
Fecha de Creación	29/04/2020 11:59:55 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	611244585
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	$45,310,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$329,176.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$329,176.00
Total Pagado	$329,176.00

Valor Total	$329,200.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64777242
Fecha Proceso	02/03/2020 09:40:33 a.m.
Medio Seleccionado:	EFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

Para captura **manual** digite el No. de referencia 6158669

Página 2 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

TICKET 64777242

FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	03	2020
FECHA VENCIMIENTO		
07	03	2020

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre ó Razón Social : MIROAL INGENIERIA **Identificación :** 830053973

Dirección : AK 24 N. 39B-25 **Telefono :** 2447506

DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 017 10004115259 FECHA: 2020/03/02 HORA: 11:52:5 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:284 TOTAL EFE: $ 329,200.00 TOTAL CHQ: $ 0.00 TOTAL: $ 329,200.00		
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS.	NRO. FACTURA 6158669	**SUBTOTAL**	$329,200.00 $ 329,200.00
		IVA	
		TOTAL	$329,200.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas

(415)7707012100010(8020)6158669(3900)000000329200(96)20200307

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64777242

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	Telefono
				830053973	

Nombre del Pagador /Cliente: MIROAL INGENIERIA

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	830053973
Primer Nombre ó Razón Social	MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	AK 24 N. 39B-25 OF 302
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2447506
Correo electrónico	contable@miroal.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Cauca
Regional Centros SIIF	36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	06-6-10138-19
Nombre Obra	CONSTRUCCION COMANDO POLICIA P
Fecha Inicio Obra	13/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/07/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	POPAYAN
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	$54,687,007.00
Número de Trabajadores en el Periodo	14
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$307,231.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$307,231.00
Total Pagado	$307,231.00

Valor Total	$307,250.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64732866
Fecha Proceso	25/02/2020 05:00:29 p.m.
Medio Seleccionado:	EFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

Para captura **manual** digite el No. de referencia 6155276

Página 2 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

TICKET
64732866

FECHA DE EXPEDICIÓN		
25	02	2020
FECHA VENCIMIENTO		
01	03	2020

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre ó Razón Social : MIROAL INGENIERIA **Identificación :** 830053973

Dirección : AK 24 N. 39B-25 **Telefono :** 2447506

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Cauca BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 017100171112 FECHA: 2020/02/25 HORA: 11:03:01 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA 18 TOTAL EFE: $ 307,250.00 TOTAL CHQ: $ 0.00 TOTAL: $ 307,250.00 NRO. FACTURA 6155276		VALOR FACTURA $ 307,250.00
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.	**SUBTOTAL**	$307,250.00
	IVA	
	TOTAL ➡	$307,250.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas

(415)7707012100010(8020)6155276(3900)000000307250(96)20200301

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64732866

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 830053973	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: MIROAL INGENIERIA					

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-06-22-9:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129426520	Fecha Registro:	2020-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	345920	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-28	Código de Referencia:	04500036800129426520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	291.424.261,62	Valor Deducciones:	86.953.892,00	Valor Neto:	204.470.369,62	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	291.424.261,62	Valor Deducciones	86.953.892,00	Valor Neto	204.470.369,62	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830053973	Razón Social:	MIROAL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-6-10138-19	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha: 2020-05-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nacion	11	CSF	291.424.261,62	0,00	291.424.261,62				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.085.149,00	19.085.149,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.070.722,00	1.070.722,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	47.712.872,00	47.712.872,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	19.085.149,00	19.085.149,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-05-29	291.424.261,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MIROAL INGENIERIA S.A.S

CC O NIT: 830053973

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-03-25	68669620	155.037.475,57	25.903.779,00	129.133.696,57	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-28	129426520	291.424.261,62	86.953.892,00	204.470.369,62	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		446.461.737,19	112.857.671,00	333.604.066,19		
VALOR TOTAL INGRESOS			446.461.737,19			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-03-25	68669620	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.126.471,00	15,00	318.971,00
2020-05-28	129426520	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	7.138.146,00	15,00	1.070.722,00
2020-03-25	68669620	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	284.275.646,00	5,00	14.213.782,00
2020-03-25	68669620	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	284.275.646,00	2,00	5.685.513,00
2020-03-25	68669620	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	284.275.646,00	2,00	5.685.513,00
2020-05-28	129426520	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	954.257.439,00	2,00	19.085.149,00
2020-05-28	129426520	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	954.257.439,00	5,00	47.712.872,00
2020-05-28	129426520	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	954.257.439,00	2,00	19.085.149,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						112.857.671,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						112.857.671,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 22 dias del mes de Junio del año 2020

Mayor FREDDY JOS MUÑOZ RODRIGUEZ

Pagador (a)

(Según el articulo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004418

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
MIROAL INGENIERA LTDA	MIROAL INGENIERA LTDA	FECHA DE PAGO: 28.05.2020
Nit/CC : 830053973	Nit/CC : 830053973	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 2447506	Telefax : 2447506	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono : 2447506	Telefono : 2447506	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302	Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-6-1	CTO.06-6-1	0100011291	204.470.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.470.369,62
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.470.369,62

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	204.470.369,62
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	830053973		204.470.369,62	0,00
					TOTALES	204.470.369,62	204.470.369,62

SON: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OP No. 129426520

MY FREDDY MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

IT. JULIAN ROCHA BERNATE
Analista de Tesoreria

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2020 10:49 a. m.
Para: 'contable@miroal.com'
CC: 'licitaciones2@miroal.com'
Asunto: notificación pago a proveedores
Datos adjuntos: CTO. 06-6-10138-19.pdf

Señores
MIROAL INGENIERIA SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,

Mayor
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfonos 3159000 Ext. 9824
diraf.arfin-guteg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que goza de reserva legal. Si usted no es el destinatario intencional de la información que contiene este mensaje, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: Intendente Julian Andres Rocha Bernate
Fecha: 22/06/2020