

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

No. SISCO: _____ No CONTRATO: 06-6-10138-19 VALOR PAGO: 100% amortizado registro - VALOR AMORTIZADO : 669.971.324,28 M 249 No.FACTURA: _____	TURNO No. 11 INV RECIBIDA : 07-abr-20 RADICADA SIIF: / CONTRATISTA: <u>MIROAL INGENIERIA S.A.S.</u>
--	--

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI 	NO	☒
---	--	----	-------------------------------------

CUENTA BANCARIA: _____

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	☒
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO ☒
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 ☒
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	12 FOLIOS ☒
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300150719 ☒
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).	☒
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).	☒
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	1 FOLIO ☒
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

Amortizo 2-11-2011

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

	TURNO No. 11 INV	FECHA DE PAGO:
--	------------------	----------------

No. SISCO:		
No CONTRATO:	06-6-10138-19	RECIBIDA :
		07-abr-20
VALOR PAGO:	100% amortizado	RADICADA SIIF:
	registro -	/
VALOR AMORTIZADO :	669.971.324,28	
No.FACTURA:	M 249	CONTRATISTA:
		MIROAL INGENIERIA S.A.S.

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI	☐	NO	☒
	CUENTA BANCARIA: _____			

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	☒
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	1 FOLIO ☒
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 ☒
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	12 FOLIOS ☒
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300150719 ☒
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).	☒
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).	☒
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	1 FOLIO ☒
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	

5-2020-011845-DIRAF

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

		TURNO No. 11 INV	FECHA DE PAGO:
No. SISCO:			
No CONTRATO:	06-6-10138-19	RECIBIDA :	07-abr-20
VALOR PAGO:	669.971.324,28 registro 4820	RADICADA SIIF:	142220 X
VALOR AMORTIZADO :	amortizar	anular	
	M 249	CONTRATISTA:.	MIROAL INGENIERIA S.A.S.
No.FACTURA:			

1. REQUIERE ENDOSO	SI ☐	NO ☒
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		☒
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)		1 FOLIO ☒
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 ☒
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		12 FOLIOS ☒
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4300150719 ☒
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).		☒
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).		☒
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).		1 FOLIO ☒
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

15-04-2020
19:40 hrs
RB

Ladys



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. 2-2019 (BIENESTAR Y PAISAJISMO) - POR VALOR DE SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$669.971.324,28), que equivalen al <u>11,225483443519000%</u> del valor del contrato de obra en la vigencia 2019. - - VALOR A AMORTIZAR: (100%) SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$669.971.324,28). VALOR A PAGAR: \$0,00 CERO PESOS CON CERO CENTAVOS.
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoría

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: 1,659811423950760% PORCENTAJE ACUMULADO: 2,369354488123350%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ☐ SI ☒ (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 ☒ SI ☐ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

NG.
repre
ONT

GERM
arvisor
IPO SE

Page 2
Date: 10/10/2010
Time: 10:10 AM

1. The first part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Human Services to the Secretary of the Department of Education. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Health and Human Services in supporting this goal.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Department of Education to the Director of the Department of Health and Human Services. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Education in supporting this goal.

3. The third part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Human Services to the Secretary of the Department of Education. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Health and Human Services in supporting this goal.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of Education to the Director of the Department of Health and Human Services. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Education in supporting this goal.

5. The fifth part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Human Services to the Secretary of the Department of Education. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Health and Human Services in supporting this goal.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the Department of Education to the Director of the Department of Health and Human Services. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Education in supporting this goal.

7. The seventh part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Human Services to the Secretary of the Department of Education. The letter discusses the importance of ensuring that all students have access to quality education and the role of the Department of Health and Human Services in supporting this goal.



MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA



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 N° 249

Señores: POLICIA NACIONAL

Nit 800,141,397-5

Dirección CRA 50 N. 26-21

Ciudad BOGOTA **Teléfono** 3159113-3159115

Representante

Fecha de Facturación 16 DE MARZO DE 2020

Fecha de Entrega 16 DE MARZO DE 2020

Fecha de vencimiento

Forma de pago

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 2 - 2019 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 02 EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO. 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				523,619,636.02
	ADMINISTRACION 21%				109,960,123.56
	IMPREVISTOS 1%				5,236,196.36
	UTILIDAD 5%				26,180,981.80
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%				4,974,386.54
	VALOR TOTAL A EJECUTAR PRESENTE ACTA				669,971,324.28
	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: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE					Subtotal 664,996,937.74
					IVA 4,974,386.54
					AMORTIZACIÓN
					TOTAL 669,971,324.28

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. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo 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 tasa máxima legal vigente en la fecha de vencimiento. Actividad económica cod. 4112, 4290. I.c.a(6,9x1000). Resolución Habilitación Facturación DIAN N° 18762012713811 del N° M155 al M1000. Fecha: 2019/02/05, Bogotá D.C.

Observaciones:

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello

Firma y sello del comprador

SEDE ADMINISTRATIVA Cra 70 C No. 49 - 50 - TEL: 5470387 - 5478622 • Bogotá - Colombia
email: info@miroal.com

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 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

210

00000000

 REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762012713811  (415)7707212489984(8020) 0018762012713811		
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 CR 70 C 49 50					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. 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 estos rangos.					
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.					
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 doc. Cédula 1003. No. Identif. 52079968 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S			984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 992. Área 993. Establecimiento		
1004. DV 3			997. Fecha formalización 2019-02-05 06:39:15 AM		

0000021

REPUBLICA DE COLOMBIA  DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876				
Espacio reservado para la DIAN 			Página 2 de 2 Hoja No. 2 4. Número de formulario 18762012713811  (415)7707212489984(8020) 001876201271381 1					
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								
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar								
1	29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S CR 70 C 49 50		30. Modalidad PAPEL	31. Prefijo M	32. Desde el número 155	33. Hasta el número 1000	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	35. Cód. 2
2	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
3	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
4	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
5	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
6	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
7	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
8	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
9	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
10	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.
11	29. Establecimiento		30. Modalidad	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	35. Cód.

		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18762012713811 		
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
14. Dirección CR 70 C 49 50					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido. 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 estos rangos.					
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.					
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 doc. Cédula		1003. No. Identif. 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		2019-02-05 / 06:39:15	

00000227

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			Página 2 de 2 Hoja No. 2 4. Número de formulario 18762012713811 (415)7707212489984(8020) 0018762012713811		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 8 3 0 0 5 3 9 7 3 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres			
11. Razón social MIROAL INGENIERIA S.A.S					
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar					
29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S CR 70 C 49 50					
1	30. Modalidad PAPEL	Cód. 1	31. Prefijo M	32. Desde el número 155	33. Hasta el número 1600
					34. Tipo solicitud HABILITACIÓN
Cód. 2					
29. Establecimiento					
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					
29. Establecimiento					
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número
					34. Tipo solicitud
Cód.					

**CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA 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 Representate 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.
Representate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

Para captura manual digite el No. de referencia 6155276

Página 2 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

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 liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64732866

FECHA DE EXPEDICIÓN

25 02 2020

FECHA VENCIMIENTO

01 03 2020

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: 11:01:07 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

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 Jurídica	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:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

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 liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET

64777242

FECHA DE EXPEDICIÓN

02 03 2020

FECHA VENCIMIENTO

07 03 2020

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: 01710004115259 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
	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 Cédula	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	EFFECTIVO
					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 Jurídica	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:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.