

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 VIGENCIA 2019	TURNO No. 92 INV RECIBIDA : 20-nov-20
---	--

VALOR PAGO: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">100% AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO (ACTA No 8 - 2019)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>	100% AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO (ACTA No 8 - 2019)	N/A	RADICADA SIIF: N/A
100% AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO (ACTA No 8 - 2019)	N/A		

VALOR AMORTIZADO : 1.021.835.050,34	
---	--

No. FACTURA: MFE 1	CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA S.A.S.
---	---

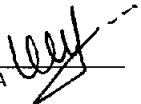
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI NO X
---	--

CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS 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.	5 FOLIOS 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).	2 FOLIOS 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: _____

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 

FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 18 de noviembre 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 noviembre 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. 8-2019 - POR VALOR DE MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.021.835.050,34), que equivalen al <u>17,121019995783000%</u> del valor del contrato de obra en la vigencia 2019. - VALOR A AMORTIZAR: (100%) MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.021.835.050,34). 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: 2,531531467813690% PORCENTAJE ACUMULADO: 25,237322482603600%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u> </u>)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u> </u> SI <u>X</u> (Autorizados mediante modificatorio N° <u>2</u> de fecha: <u>17/07/2020</u>)

4300150419.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de noviembre 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 CD CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

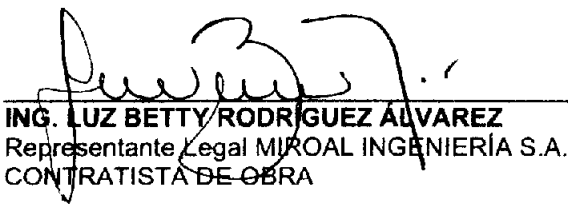
Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 16/10/2020 y el 15/11/2020 (Acta Parcial No. 8-2019); donde 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
MFE 1	18/11/2020	\$1.021.835.050,34	N/A	\$1.021.835.050,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.021.835.050,34 ✓


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


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

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NIT: 901.332.578-8

Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2020

CIC-DIRAF-0197-2019

Señores:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ct. German Yesid Camacho Molina

Supervisor contrato PN DIRAF 06-310139-19

Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 – CAN

Bogotá D. C.

Ref.: Contrato de Obra PN DIRAF No 06-6-10138-19, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA 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".

Asunto: Acta Parcial de Obra No 8 Vigencia 2019

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y dando tramite al oficio No. PNPO-E033-20 correspondiente a la entrega del corte de obra No. 8 de Bienestar y paisajismo - vigencia 2019, nos permitimos remitir los siguientes documentos debidamente revisados, avalados y aprobados por está interventoría para su respectivo tramite.

Edificio Bienestar y Paisajismo

- Factura ME 1 – Anexo de Facturación
- Resolución de Facturación
- Certificado de pagos de parafiscales y planillas correspondientes.
- Certificado de pagos FIC y comprobante pago.
- Corte de obra No 8
- Memorias de cálculo

Lo anterior se anexa en 53 folios.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante legal

Copia: Archivo



MIROAL INGENIERIA SAS



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

Resolución DIAN No. 18764001356093

Numeración autorizada del MFE1 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 6.9 x 1000

FACTURA ELECTRONICA

MFE 1 ✓

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 59 26 21 ✓

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de Entrega : 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Vencimiento : 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 8 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	1	798,620,594.26	798,620,594.26 ✓
	ADMINISTRACION 21%	1	167,710,324.79	167,710,324.79 ✓
	IMPREVISTOS 1%	1	7,986,205.94	7,986,205.94 ✓
	UTILIDAD 5%	1	39,931,029.71	39,931,029.71 ✓

SON: MIL VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 34 CENTAVOS

VALOR BRUTO 1,014,248,154.70

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 1,014,248,154.70

I.V.A. 7,586,895.64 ✓

TOTAL 1,021,835,050.34 ✓

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 SAS. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo 884 del Código de Comercio.

CUFE: d9fcfd0e7652ba23720754f65f5bff3c3784e10ea6e02546fbaa45f87e5e14c049965559489a9132b0276d9ec86efcc5

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2020-11-18T11:20:59



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

000001



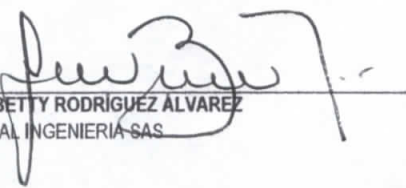
ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 8 EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 1
CON FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 08		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 798.620.594,26
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 167.710.324,79
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 7.986.205,94
UTILIDAD	5,00%	\$ 39.931.029,71
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 7.586.895,64
VALOR TOTAL		\$ 1.021.835.050,34

ACTA PARCIAL N. 8-2019		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 798.620.594,26
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 167.710.324,79
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 7.986.205,94
UTILIDAD	5,00%	\$ 39.931.029,71
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 7.586.895,64
VALOR TOTAL		\$ 1.021.835.050,34

Firma: 
LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
MIROAL INGENIERÍA SAS

000002



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764001356093



(415)7707212489984(8020) 001876400135609 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 3 0 0 5 3 9 7 3

6. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de este 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 0-0 7-2 9/1 1:4 5:2 1

000003



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764001356093



(415)7707212489984(8020) 001876400135609 3

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

000004

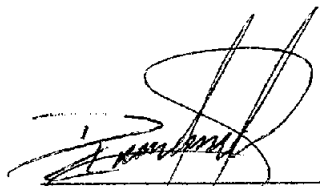


CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

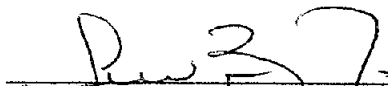
Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega 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 Dieciocho (18) días del mes de Noviembre 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



TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	850053973-1	MIRCAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387	Info@mircal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS
					108
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$51.519.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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						
CCFC27	EPS-CCFC Comita Nariño	897280008-1	296.500	0	0	0	0	0	0	0	296.500	8
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	111.100	0	0	0	0	0	0	0	111.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800136907-4	300.400	0	0	0	0	0	0	0	300.400	8
EPS005	Sanitas EPS	800251400-6	1.514.400	0	0	0	0	0	0	0	1.514.400	20
EPS008	Compensar EPS	880068942-7	1.195.000	0	0	0	0	0	0	0	1.195.000	18
EPS010	EPS Sura	800086702-2	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	1
EPS016	Comnova EPS	805000427-1	135.300	0	0	0	0	0	0	0	135.300	2
EPS017	Famisaner EPS	830003564-7	661.300	0	0	0	0	0	0	0	661.300	12
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001167-2	70.500	0	0	0	0	0	0	0	70.500	2
EPS037	Nueva EPS	900159264-2	487.900	0	0	0	0	0	0	0	487.900	18
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.400	0	0	0	0	0	0	0	35.400	9
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	35.300	0	0	0	0	0	0	0	35.300	1
EPS1C3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001173-3	255.300	0	0	0	0	0	0	0	255.300	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	906008394-7	460.200	0	0	0	0	0	0	0	460.200	8
ESSC18	EPS-S Ensanar	901021505-8	35.700	0	0	0	0	0	0	0	35.700	1
ESSC02	ASMET SALUD EPS SAS	900935128-7	35.700	0	0	0	0	0	0	0	35.700	1

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	Protección (ING + Protección)	800229733-0	4.195.100	0	0	0	0	0	0	0	4.195.100	16
230301	Poventir	800224608-8	16.759.800	0	0	42.100	42.100	0	0	0	16.854.000	96
231001	Colfondos	900227940-6	1.398.900	0	0	0	0	0	0	0	1.398.900	7
25-14	Colpensiones	900335004-7	4.950.600	0	0	0	0	0	0	0	4.950.600	19

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-4	Vida Colpatria S.A.	950002183-9	10.451.800				10.451.800	0	0	10.451.800		104.518	10.451.800	103

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF02	Comifamiliar Camacol	890000840-1	62.800	0	0	62.800	2
CCF09	Comp. Flar Corfopre	890480110-1	298.100	0	0	298.100	5

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

0000006



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	CRA 79C N. 49-50	5470387	info@miral.com					EMPLEADOS
FORMA PRESENTACIÓN	GLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO PENSIONES				108
CONVENIO	B - menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.		2020-10	E	19/10/2020	48049168	TOTAL A PAGAR
										\$51.518.000

891180047-2	36.100	0	0	0	36.100	1
891500182-0	1.254.900	0	0	0	1.254.900	17
860058942-7	3.457.900	0	0	0	3.457.900	51
881280008-1	1.692.000	0	0	0	1.692.000	32

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
0	0	0	0	Salud	16	6.831.600	6.831.800
0	0	0	0	Pensión	4	27.402.500	27.402.600
0	0	0	0	Riesgos Laborales	1	10.451.800	10.451.800
				CCF	8	6.831.600	6.831.800
				ESAP	0	0	0
				ICBF	0	0	0
				MEN	0	0	0
				SENA	0	0	0
				TOTALES	27	51.518.000	51.518.000



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	B300539/3-1	MIRQAL INGENIERIA SAS	CRA 700 N. 49-50	5470387	Info@mirqal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B -- meses de 200 €		BOGOTÁ, D. C.		BOGOTÁ, D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
						EMPLEADOS
PERIODO SALUD 2020-10	PERIODO PENSIONES 2020-09		E	19/10/2020	4604-9165	108 0
					TOTAL A PAGAR	\$51.518.000

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						106	0
					TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD 2020-10	PERIODO PENSIONES 2020-09	E	19/10/2020	46C49766	\$57,516.000		

INFORMACIÓN EDITIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION							SALUD								RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES			
No.	Tip	No de Identificación	Apellidos y Nombres		Datos	Extemp	Categoría	Fuente	MST	TAR	TSD	VTA	VSA	SMA	RSE	LMA	KAP	WCP	ML	COMUNICACION	Cód. A/R	IBC A/R	Cotización o Afiliado	Voluntario Apoyante	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensiones de ayuda financiera	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCP	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN		
42	CG	16938-67	HODRIGUEZ MARTINEZ HARRISON	HL RNEY	1	0	S					X								230201	1,314,651	210,400	0	0	0	0	EPB014	1,314,651	52,650	1,314,651	5	91,600	CCF35	1,814,861	0	0	0	0	0	0	
43	CC	11045-993	ALCAZAR OZANO JACOBERTO		1	0	S					X								230201	1,744,667	270,300	0	0	0	0	EPS007	1,744,667	69,620	1,744,667	5	121,500	CCF35	1,744,667	69,500	0	0	0	0		
44	CC	111645-744	CARDOZO GUERRERO IVIRLEY		1	0	S					X								230201	1,526,513	244,300	0	0	0	0	EPB044	1,526,513	81,100	1,526,513	5	106,300	CCF35	1,526,513	81,100	0	0	0	0		
45	CC	112273-717	CARVALLO GOMEZ MACOA KATHERINE		1	0	S					25-14	3,000,000	572,000	0	0	0	0	0	EPB044	3,020,000	572,000	14-4	3,020,000	126,000	14-4	3,020,000	5	222,800	CCF35	3,200,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0		
46	CC	112323-6861	HERNANDEZ ROJAS ALEJANDRO		1	0	S					X								230301	616,667	106,700	0	0	0	0	EPB044	616,667	28,700	14-4	616,667	5	46,500	CCF35	616,667	28,700	0	0	0	0	
47	CC	1262-283	QUINTO FRECHADO CARLOS AUGUSTO		1	0	S					X								230301	1,302,141	192,400	0	0	0	0	ESSC1B	1,302,141	48,100	14-4	1,302,141	5	83,700	CCF35	1,302,141	48,100	0	0	0	0	
48	CC	12971-347	DEL CASTILLO MONTA ARMANDO ISMAEL		1	0	S					25-14	1,000,246	114,500	0	0	0	0	0	EPB017	1,000,246	114,500	14-4	1,000,246	43,700	14-4	1,000,246	5	75,900	CCF35	1,000,246	43,700	0	0	0	0	0	0	0		
49	CC	13971-6878	CAMACHO GUERO IONHVA REBECA		1	0	S					X								230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPB017	3,000,000	120,000	14-4	3,000,000	5	70,000	CCF35	3,000,000	120,000	0	0	0	0	
50	CC	108713-713	ORCIBO SEGURA LUIS CARLOS		1	0	S					X								230301	598,640	180,200	0	0	0	0	EPB017	598,640	37,600	14-4	598,640	5	65,400	CCF35	598,640	37,600	0	0	0	0	
51	CC	1087132-106	LUZARDY CORTES JAVIER ANDRES		1	0	S					X								230301	527,171	153,200	0	0	0	0	EPB017	527,171	38,300	14-4	527,171	5	68,700	CCF35	527,171	38,300	0	0	0	0	
52	CC	1087135-897	PACHECO CORTES MARIA ANGELICA		1	0	S					X								230301	3,100,000	480,000	0	0	0	0	CCF027	3,100,000	120,000	14-4	3,100,000	5	208,900	CCF35	3,100,000	120,000	0	0	0	0	
53	CC	105736-239	HINESTROSA CASEREA CARLOS ALBERTO		1	0	S					X								230301	877,803	140,500	0	0	0	0	ESSC1B	877,803	35,200	14-4	877,803	5	61,100	CCF35							





DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				103	3	
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD	2020-10	PERIODO PENSIONES	2020-09	E	49049'66	\$51.518,300

DETALLE POR COTIZANTE

• 000010



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

Bogotá, 18 de noviembre de 2020

Señores

POLICIA NACIONAL

Dirección Administrativa y Financiera DIRAF

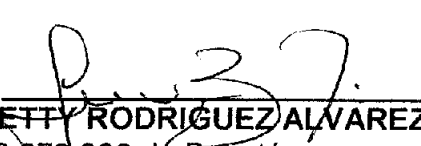
Ciudad

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 Representante Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 8-2019 (Corte No. 8 Bienestar y Paisajismo), Acta parcial N. 8-2020 (Corte No. 8 Comedor, Corte No. 7 Bloque A, Corte No. 5 Alojamiento E, Corte No. 4 Bloque 5 y Corte No. 3 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 67985460 por un valor de \$ 2.962.585 para el mes de octubre de 2020.

Cordialmente

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

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



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 8999999034

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	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	06-6-1013819
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	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$446,586,025.00
Número de Trabajadores en el Periodo	135
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$2,962,585.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$2,962,585.00
Total Pagado	\$2,962,585.00
Valor del Pago	\$2,962,585.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67985460
Fecha de Creación	03/11/2020 06:24:02 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	789184556
Estado de la Transacción	APROBADA

000012

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

