SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mfjrodan JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-09-3:21 p. m.

04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	629820	Fecha Registro:	2020-09-09	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:	1.030.415.181,56	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.030.415.181,56	Saldo x Ordenar:	1.030.415.181,56
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:	146.114.157,00	Valor Neto:	884.301.024,56			Nro. Compromiso:	4820	Nro. Cdp:	5920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	373837

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

Numero:	253420	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-276 Y M-277	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	1.030.415.181,56	0,00	1.030.415.181,56	1.030.415.181,56

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	2020-09-30	Generada	1.030.415.181,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.603.499.503,00	2,000 %	32.069.990,00	32.069.990,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.603.499.503,00	5,000 %	80.174.975,00	80.174.975,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.603.499.503,00	2,000 %	32.069.990,00	32.069.990,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.994.681,00	15,000 %	1.799.202,00	1.799.202,00

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORO: IT. JUÁN CARLOS ROLDÁN RUIZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

MY SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA



op# 25215672D

is | 7243

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. 41 INV FECHA DE PAGO:

No. SISCO:

No CONTRATO: 06-6-10138-19 RECIBIDA : 03-sep-20

VALOR PAGO: 1.030.415.181,56 registro 4420 RADICADA SIIF: 253420

629820.
51/733.
SAP. 100017415

VALOR AMORTIZADO : -

No.FACTURA: M 276 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.		8 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).		4 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

Cuenta bancaria
CTE. 031 000 345-93 Bancolombia

OBSERVACIONES : _____OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN
FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

Roldan

03-09-2020
19:45 4

RB

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 25 de agosto 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:	25 de agosto 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. 5-2020 (COMEDORES – BLOQUE A – EDIFICIO E) - POR VALOR DE MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**$1.030.415.181,56**), que equivalen al 11,083989756372000% del valor del contrato de obra en la vigencia 2020. - VALOR A PAGAR: MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**$1.030.415.181,56**).
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: 2,552788198216680% PORCENTAJE ACUMULADO: 15,302849851781000%
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: _25/08/2020_
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI _X_ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°___1____ de fecha: _17/07/2020_

Vr Vigencia 2020 → $ 9.296.428.496,18.
Corte 26-07-2020 al 25-08-2020.

RP. 4820.
Turno: 41 Inv.
SIIF: 253420.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de agosto 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 Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 26/07/2020 y el 25/08/2020 (Acta Parcial No. 5-2020); 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 276	25/08/2020	$1.030.415.181,56	N/A	$1.030.415.181,56
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.030.415.181,56

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

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA

ISO 9001:2008 SGS CO07/1826

No. 18764003425092
Fecha 21/08/2020
Habilitacion del No. M275 al M1000
Vigencia 18 Meses

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 276

Señores: POLICIA NACIONAL

Nit 800,141,397-5

Dirección CRA 50 N. 26-21

Ciudad BOGOTA **Teléfono** 3159113-3159115

Representante

Fecha de Facturación 25 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Entrega 25 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de vencimiento

Forma de pago

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 05-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 05 COMEDORES, CORTE DE OBRA N. 04 DEL BLOQUE A , CORTE N. 02 EDIFICIO ALOJAMIENTO E Y CORTE N. 01 BLOQUE 5 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				

COMEDORES CORTE N. 05

COSTOS DIRECTOS		104,915,122.32
ADMINISTRACION	21%	22,032,175.69
IMPRESVISTOS	1%	1,049,151.22
UTILIDAD	5%	5,245,756.12
IVA	19%	996,693.66
TOTAL		**134,238,899.01**

BLOQUE A CORTE N. 04

COSTOS DIRECTOS		152,490,483.76
ADMINISTRACION	21%	32,023,001.59
IMPRESVISTOS	1%	1,524,904.84
UTILIDAD	5%	7,624,524.19
IVA	19%	1,448,659.60
TOTAL		**195,111,573.98**

ALOJAMIENTO CORTE N. 02

COSTOS DIRECTOS		445,789,620.66
ADMINISTRACION	21%	93,615,820.34
IMPRESVISTOS	1%	4,457,896.21
UTILIDAD	5%	22,289,481.03
IVA	19%	4,235,001.40
TOTAL		**570,387,819.64**

BLOQUE 5 CORTE N. 01

COSTOS DIRECTOS		102,131,214.49
ADMINISTRACION	21%	21,447,555.04
IMPRESVISTOS	1%	1,021,312.14
UTILIDAD	5%	5,106,560.72
IVA	19%	970,246.54
TOTAL		**130,676,888.93**

Son:

MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

Subtotal	1,022,764,580.36
IVA	7,650,601.20
AMORTIZACIÓN	
TOTAL	1,030,415,181.56

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. l.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 Grafik Ltda. Nit.: 900 319 296 - 9 Tel: 804 3247 - 807 1725

Observaciones:

Resolucion DIAN
No. 18764003425092
Fecha 21/08/2020
Habilitacion del No. M275 al M1000
Vigencia 18 Meses

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762012713811

(415)7707212489984(8020) 001876201271381 1

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 C 49 50

26. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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.

AUTORIZADO

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 solicitante

Firmado
2019-02-05 06:39:15 AM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

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

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

997. Fecha formalización 2019-02-05 06:39:15

OK

2

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762012713811

(415)7707212489984(8020) 001876201271381 1

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

11. Razón social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MIROAL INGENIERIA S.A.S CR 70 C 49 50	PAPEL	1	M	155	1000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

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 Veinticinco (25) días del mes de Agosto 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					88	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-05	E	10/06/2020	43319759	$22.506.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC27	EPS-CCFC Comfa Nariño	891280008-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	324.200	0		0		0	0	0	0	324.200	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.060.000	0		0		0	0	0	0	1.060.000	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.317.400	0		0		0	0	0	0	1.317.400	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	124.800	0		0		0	0	0	0	124.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	619.000	0		0		0	0	0	0	619.000	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.033.400	0		0		0	0	0	0	1.033.400	14
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	284.500	0		0		0	0	0	0	284.500	8
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	254.000	0		0		0	0	0	0	254.000	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	514.400	0	0	0	0	0	0		514.400	12
230301	Porvenir	800224808-8	2.850.400	0	0	0	0	0	0		2.850.400	54
230901	Old Mutual	800253055-2	150.000	0	0	0	0	0	0		150.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	175.900	0	0	0	0	0	0		175.900	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	691.600	0	0	0	0	0	0		691.600	15

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.490.000				7.490.000	0	0	7.490.000			74.900	7.490.000	88

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF02	Comfamiliar Camacol	890900840-1	160.000	0	0	160.000	3
CCF09	Comp. Filiar Cartage	890480110-1	70.400	0	0	70.400	2
CCF13	Comfaca	891190047-2	36.100	0	0	36.100	1

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				88	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-05	E	10/06/2020	43319759	$22.506.900	

CCF14	Comfacauca	891500182-0	802.100	0	0	802.100	12
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.992.000	0	0	2.992.000	46
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.256.700	0	0	1.256.700	24

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	5.317.300	5.317.300
Pensión	5	4.382.300	4.382.300
Riesgos Laborales	1	7.490.000	7.490.000
CCF	6	5.317.300	5.317.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	26	22.506.900	22.506.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 88 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	10/06/2020	43319759	$22.506.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003190399	LOPEZ MAESTRE SAMIR ANTONIO	1	0			S																	230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS002	555.942	22.300	14-4	555.942	5	38.700	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
2	CC	1003190399	LOPEZ MAESTRE SAMIR ANTONIO	1	0			S										X							230301	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS002	321.862	0	14-4	321.862	5	0	CCF24	321.862	0	0	0	0	0	0
3	CC	1004615563	VALENCIA BETANCUR JAVIN ROBINSON	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	ESSC18	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
4	CC	1013605621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.500.000	75.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014218686	CALDERON NEIRA WENDY ALEXANDRA	1	0			S	X																230301	1.583.334	47.600	0	0	0	0	EPS008	1.583.334	63.400	14-4	1.583.334	5	110.300	CCF24	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0
6	CC	1014249210	MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0			S	X	X															230301	1.400.000	42.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
8	CC	1018461075	OCHOA CORREDOR PABLO ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0			S																	25-14	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS044	950.000	38.000	14-4	950.000	5	66.200	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
10	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0			S																	25-14	1.200.000	36.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
11	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	60.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.600.000	78.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
13	CC	1023630282	GARCES MOLINA YESID ALEJANDRA	1	0			S	X																25-14	550.000	16.500	0	0	0	0	EPS010	550.000	22.000	14-4	550.000	5	38.300	CCF02	550.000	22.000	0	0	0	0	0
14	CC	1026579101	QUIROGA MORENO JULIAN CAMILO	1	0			S																	230201	2.100.000	63.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
15	CC	1030539641	LOPEZ BURITICA JOSE DAVID	1	0			S																	230301	2.600.000	78.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	5	181.000	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
16	CC	1030567101	VELASQUEZ CLAVIJO LEIDY TATIANA	1	0			S																	230301	1.120.000	33.600	0	0	0	0	EPS009	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	1	5.900	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
17	CC	1030567101	VELASQUEZ CLAVIJO LEIDY TATIANA	1	0			S										X							230301	80.000	2.400	0	0	0	0	EPS008	80.000	3.200	14-4	80.000	1	0	CCF24	80.000	3.200	0	0	0	0	0
18	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
19	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0			S																	230301	1.700.000	51.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
20	CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
21	CC	1032478779	BUENAVENTURA PACHON MARIA MERCEDES	1	0			S																	230301	1.300.000	39.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	1032482724	CARO AGUILAR CLAUDIA CAMILA	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	1033775074	JIMENEZ LOPEZ CRISTIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
24	CC	1035430222	MAZO BEDOYA LUISA FERNANDA	1	0			S	X																231001	1.350.000	40.500	0	0	0	0	EPS010	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	5	94.000	CCF02	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
25	CC	1048933744	BELTRAN MARTINEZ HUMBERTO ENRIQUE	1	0			S																	231001	877.803	26.400	0	0	0	0	ESSC07	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF09	877.803	35.200	0	0	0	0	0
26	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0			S																	230301	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
27	CC	1053767362	MUÑOZ RODRIGUEZ JOHN EDISON	1	0			S		X															230201	600.000	18.000	0	0	0	0	EPS002	600.000	24.000	14-4	600.000	5	41.800	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
28	CC	1054709022	GAMBA GIL HENRY YESID	1	0			S	X																230301	2.072.000	62.200	0	0	0	0	EPS002	2.072.000	82.900	14-4	2.072.000	5	144.300	CCF35	2.072.000	82.900	0	0	0	0	0
29	CC	1061685196	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S																	231001	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0
30	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS018	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0
31	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S																	25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPSIC3	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0
32	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.200.000	36.000	0	0	0	0	ESSC18	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
33	CC	1067035828	RUIZ MUÑOZ WILMER	1	0			S																	230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS017	555.942	22.300	14-4	555.942	5	38.700	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
34	CC	1067035828	RUIZ MUÑOZ WILMER	1	0			S									X								230301	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS017	321.862	0	14-4	321.862	5	0	CCF24	321.862	0	0	0	0	0	0
35	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0			S																	230301	2.590.000	77.700	0	0	0	0	EPS005	2.590.000	103.600	14-4	2.590.000	5	180.300	CCF24	2.590.000	103.600	0	0	0	0	0
36	CC	1070969745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	1.700.000	51.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
37	CC	1087116579	CAMACHO CUERO JOHANA REBECA	1	0			S																	230301	3.000.000	90.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
38	CC	1087131263	OROBIO SEGURA LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
39	CC	1090461141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0			S																	230301	2.590.000	77.700	0	0	0	0	EPS037	2.590.000	103.600	14-4	2.590.000	5	180.300	CCF24	2.590.000	103.600	0	0	0	0	0
40	CC	1100335857	MEJIA RUIZ OSCAR JULIO	1	0			S																	230301	2.100.000	63.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF02	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 88 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	10/06/2020	43319759	$22.506.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONNECIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1102890983	MONTES URDANETA SANTIAGO MIGUEL	1	0			S																	230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS002	555.942	22.300	14-4	555.942	5	38.700	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
42	CC	1102890983	MONTES URDANETA SANTIAGO MIGUEL	1	0			S									X							230301	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS002	321.862	0	14-4	321.862	5	0	CCF24	321.862	0	0	0	0	0	0
43	CC	1105681935	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0			S																	230301	1.680.000	50.400	0	0	0	0	EPS037	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	5	117.000	CCF14	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
44	CC	1110448599	REYES RUIZ JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.400.000	42.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
45	CC	1110499493	ALCAZAR LOZANO DAGOBERTO	1	0			S																	230201	1.600.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
46	CC	1116156744	CARDOZO GUERRERO UVERNEY	1	0			S																	230201	1.400.000	42.000	0	0	0	0	EPS044	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
47	CC	1117498670	MOSQUERA GOMEZ JOHN EDINSON	1	0			S										X							231001	901.000	27.100	0	0	0	0	EPS037	901.000	36.100	14-4	901.000	5	0	CCF13	901.000	36.100	0	0	0	0	0
48	CC	11220062	PARAMO QUINTERO ANDRES JAVIER	1	0			S																	25-14	950.000	28.500	0	0	0	0	EPS005	950.000	38.000	14-4	950.000	1	5.000	CCF24	950.000	38.000	0	0	0	0	0
49	CC	1122783717	CARVAJAL GOMEZ MAGDA KATERYNE	1	0			S									X								25-14	3.200.000	96.000	0	0	0	0	EPS044	3.200.000	0	14-4	3.200.000	5	0	CCF35	3.200.000	0	0	0	0	0	0
50	CC	1124314792	MARTINEZ BENITEZ DEMYS JOHE	1	0			S									X								230301	3.000.000	90.000	0	0	0	0	ESSC18	3.000.000	0	14-4	3.000.000	5	0	CCF35	3.000.000	0	0	0	0	0	0
51	CC	1126240361	MEDRANO DAVILA MANUEL ANDRES	1	0			S																	230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS017	555.942	22.300	14-4	555.942	5	38.700	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
52	CC	1126240361	MEDRANO DAVILA MANUEL ANDRES	1	0			S									X								230301	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS017	321.862	0	14-4	321.862	5	0	CCF24	321.862	0	0	0	0	0	0
53	CC	1143425322	BUELVAS PEDROZA SEIDIS ESTHER	1	0			S	X																231001	346.667	10.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	13.900	14-4	346.667	5	24.200	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
54	CC	12830853	QUINTERO PRECIADO CARLOS AUGUSTO	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	ESSC18	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
55	CC	12905847	DEL CASTILLO MINOTA ARMANDO ISMAEL	1	0			S																	25-14	887.803	26.700	0	0	0	0	ESSC18	887.803	35.600	14-4	887.803	5	61.800	CCF35	887.803	35.600	0	0	0	0	0
56	CC	12910885	VALVERDE MONTAÑO EUGENIO	1	0			S																	25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
57	CC	12916348	BANGUERA ARAUJO CRISTOBAL DARIO	1	0			S									X								25-14	1.242.200	37.300	0	0	0	0	ESSC18	1.242.200	0	14-4	1.242.200	5	0	CCF35	1.242.200	0	0	0	0	0	0
58	CC	12917497	HURTADO MONTAÑO LADISLADO	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
59	CC	12918681	DIAZ GUISAMANO SERGIO EDMUNDO	1	0			S	X																230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS044	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
60	CC	13053792	QUIÑONES DEUSA JULIO LEONIDAS	1	0			S																	25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
61	CC	13070937	VILLARREAL PANTOJA JAIRO ANDRES	1	0			S																	230301	2.400.000	72.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	5	167.100	CCF35	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
62	CC	13070937	VILLARREAL PANTOJA JAIRO ANDRES	1	0			S									X								230301	1.600.000	48.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	0	14-4	1.600.000	5	0	CCF35	1.600.000	0	0	0	0	0	0
63	CC	14653171	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.450.000	73.500	0	0	0	0	EPS037	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.600	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
64	CC	16938497	RODRIGUEZ MARTINEZ HARRINSON HERNEY	1	0			S																	230201	1.242.200	37.300	0	0	0	0	EPS044	1.242.200	49.700	14-4	1.242.200	5	86.500	CCF35	1.242.200	49.700	0	0	0	0	0
65	CC	17342590	RAMIREZ ALZATE CARLOS AUGUSTO	1	0			S																	230201	2.450.000	73.500	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.600	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
66	CC	25272758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S																	230301	2.500.000	75.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
67	CC	25261767	QUIGENO JOHANA ANDREA	1	0			S	X																230201	702.243	21.100	0	0	0	0	EPS037	702.243	28.100	14-4	702.243	5	48.900	CCF14	702.243	28.100	0	0	0	0	0
68	CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0			S																	230201	1.600.000	48.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
69	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																	230301	3.850.000	115.500	0	0	0	0	EPS037	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	268.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
70	CC	41666889	VIRGUEZ ANA JESUS	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
71	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0			S																	25-14	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
72	CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0			S																	25-14	1.700.000	51.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
73	CC	52182966	RODRIGUEZ ALVAREZ ELIANA	1	0			S																	230201	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
74	CC	52979613	CACERES CORTES YANETH	1	0			S																	25-14	3.500.000	105.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	16.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
75	CC	53015710	CORTES USECHE LEYDY KATHERINE	1	0			S																	230301	2.300.000	69.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
76	CC	59571310	CUENU QUIÑONES CRUZ DEL CARMEN	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	CCFC27	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
77	CC	6463490	LONDOÑO RIOS LUIS ACERCIO	1	0			S		X															25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS016	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0
78	CC	73060522	BERMEJO ARRIETA FEDERICO	1	0			S																	230201	2.100.000	63.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
79	CC	73506252	PALOMINO BELTRAN ELIAS RAFAEL	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	ESSC07	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF09	877.803	35.200	0	0	0	0	0
80	CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0			S																	230301	3.500.000	105.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
81	CC	79340413	ESPITIA SANCHEZ JOSE DERQUY	1	0			S	X																230301	702.243	21.100	0	0	0	0	EPS005	702.243	28.100	14-4	702.243	5	48.900	CCF35	702.243	28.100	0	0	0	0	0
82	CC	79825938	LARROTA CAMELO JUAN CARLOS	1	0			S																	230901	3.500.000	105.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		CRA 70C N. 49-50	5470387	info@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 88 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-06	2020-05	E	10/06/2020	43319759	$22.506.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONMUTACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
83	CC	79525938	LARROTA CAMELO JUAN CARLOS	1	0			S									X								230901	1.500.000	45.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	0	14-4	1.500.000	5	0	CCF24	1.500.000	0	0	0	0	0	0
84	CC	79769614	MEDINA MENDIBELSO PEDRO ALFONSO	1	0			S																	230301	760.000	22.800	0	0	0	0	EPS002	760.000	30.400	14-4	760.000	5	52.900	CCF24	760.000	30.400	0	0	0	0	0
85	CC	79769614	MEDINA MENDIBELSO PEDRO ALFONSO	1	0			S									X								230301	440.000	13.200	0	0	0	0	EPS002	440.000	0	14-4	440.000	5	0	CCF24	440.000	0	0	0	0	0	0
86	CC	79769900	SARMIENTO ROJAS ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.260.000	37.800	0	0	0	0	EPS017	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	5	87.700	CCF24	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
87	CC	79769900	SARMIENTO ROJAS ALEXANDER	1	0			S									X								230301	540.000	16.200	0	0	0	0	EPS017	540.000	0	14-4	540.000	5	0	CCF24	540.000	0	0	0	0	0	0
88	CC	79972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME	1	0			S																	230301	4.550.000	136.500	0	0	0	0	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	5	316.700	CCF35	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0
89	CC	80160817	DIAZ ROA ANDRES	1	0			S																	25-14	3.850.000	115.500	0	0	0	0	EPS008	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	1	20.100	CCF24	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
90	CC	80160323	TORO CRUZ JOHN FREDDY	1	0			S																	230201	2.000.000	60.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
91	CC	80715869	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0			S																	230301	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
92	CC	80793846	CORTES FINO LAYONELL	1	0			S																	230301	2.500.000	75.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
93	CC	80879128	VILLARREAL ANGULO FREDY ALEXANDER	1	0			S	X																230201	350.000	10.500	0	0	0	0	EPS008	350.000	14.000	14-4	350.000	5	24.400	CCF24	350.000	14.000	0	0	0	0	0
94	CC	87052424	BERMUDEZ FAJARDO GUILLERMO ALEXANDER	1	0			S	X																230301	2.000.000	60.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
95	CC	87944911	ALAVA CRUEL CESAR RICARDO	1	0			S																	230301	2.240.000	67.200	0	0	0	0	EPS015	2.240.000	89.600	14-4	2.240.000	5	156.000	CCF35	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
96	CC	92534300	CAMPO ZABALETA ENDER RAFAEL	1	0			S																	230301	555.942	16.700	0	0	0	0	EPS002	555.942	22.300	14-4	555.942	5	38.700	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
97	CC	92534300	CAMPO ZABALETA ENDER RAFAEL	1	0			S									X								230301	321.862	9.700	0	0	0	0	EPS002	321.862	0	14-4	321.862	5	0	CCF24	321.862	0	0	0	0	0	0
98	CC	98360835	HOYOS VARGAS HENRY	1	0			S																	230301	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS014	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TOPODRON E INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901027494 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ASLY ZULEIMA IMBACHI PIAMBA identificado(a) con CC 1061816801

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9409501131	715783821	E	2020-08-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																	$877,803	4%	$35,200
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	16%	$140,500
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-07	30																	$877,803		$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-07	30																	$877,803		$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-07	30																	$0	0%	$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-07	30																	$0	0%	$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	6.96%	$61,100
9409501131	715783821	E	2020-08-18	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-08-18 a las 03:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TOPODRON E INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901027494 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON EIDER RUIZ RUIZ identificado(a) con CC 1061703303

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9409501131	715783821	E	2020-08-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																	$877,803	4%	$35,200
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	16%	$140,500
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-07	30																	$877,803		$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-07	30																	$877,803		$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-07	30																	$0	0%	$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-07	30																	$0	0%	$0
9409501131	715783821	E	2020-08-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	6.96%	$61,100
9409501131	715783821	E	2020-08-18	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																	$877,803	4%	$35,200

Este certificado se expide el día 2020-08-18 a las 03:42.

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 25 de Agosto 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 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. 5-2019 (Corte No.5 Bienestar y paisajismo), acta parcial N. 5-2020 (Corte No.5 Comedor, Corte No.4 Bloque A, Corte No.2 Alojamiento Edificio E, Corte No. 1 Bloque 5) del contrato con la referencia de pago 67082600 por un valor de $ 987.528 para el mes de Julio de 2020.

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

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:	06-6-1013819
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:	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo:	$40,364,303,716.00

Costo Total Mano de Obra:	$235,517,544.00
Número de Trabajadores en el Periodo:	45
Valor Intereses Moratorios:	$0.00
Aporte FIC:	$987,528.00
Aporte SENA:	$0.00
Valor del Pago:	$987,528.00
Total Pagado:	$987,528.00
Número de Factura o Referencia de Pago:	67082600
Valor del Pago:	$987,528.00
Fecha de Creación:	13/08/2020 12:00:48 p.m.
Banco:	**BANCOLOMBIA**
Resultado:	**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**
Número de Confirmación/CUS:	**711074482**

S-2020-026681

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 Cuatro (04) días del mes de septiembre 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

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 4 de Agosto 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 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.5-2019 (Corte No. 5 Bienestar y paisajismo), acta parcial N.5-2020 (Corte No.5 Comedor, Corte No. 4 Bloque A, Corte No. 2 Edificio E, Corte No. 1 Bloque 5) del contrato con las referencias de pago: referencia 67082600 por un valor de $ 987.528 para el mes de julio de 2020 y referencia 67347590 por un valor de $ 921.693 para el mes de agosto de 2020

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	06-6-1013819
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	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	$223,632,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	42
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$921,693.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$921,693.00
Total Pagado	$921,693.00
Valor del Pago	$921,693.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67347590
Fecha de Creación	04/09/2020 07:25:03 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	732435060
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjrocha	JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-12-24-3:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252156720	Fecha Registro:	2020-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	629820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-16	Código de Referencia:	04500036800252156720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.030.415.181,56	Valor Deducciones:	146.114.157,00	Valor Neto:	884.301.024,56	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.030.415.181,56	Valor Deducciones	############	Valor Neto	884.301.024,56	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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	06-6-10138-19	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2020-09-14

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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	############	0,00	1.030.415.181,56				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 %	32.069.990,00	32.069.990,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	80.174.975,00	80.174.975,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	32.069.990,00	32.069.990,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.799.202,00	1.799.202,00	

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 NACIÓN CSF	2020-09-30	1.030.415.181,56	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
2020-07-17	185519720	250.895.047,71	114.730.335,00	136.164.712,71	OP_EPG	Beneficiario final
2020-08-31	237562620	1.288.479.865,30	184.969.550,00	1.103.510.315,30	OP_EPG	Beneficiario final
2020-09-16	252156720	1.030.415.181,56	146.114.157,00	884.301.024,56	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-26	295284920	923.075.191,08	104.684.253,00	818.390.938,08	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-27	338843020	992.709.297,46	165.580.033,00	827.129.264,46	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-30	342175720	1.000.235.084,56	182.887.116,00	817.347.968,56	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		5.932.271.404,86	1.011.823.115,00	4.920.448.289,86		

VALOR TOTAL INGRESOS 5.932.271.404,86

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
2020-10-26	295284920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.593.652,00	15,00	1.289.048,00
2020-07-17	185519720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	9.418.347,00	15,00	1.412.752,00
2020-09-16	252156720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.994.681,00	15,00	1.799.202,00
2020-11-27	338843020	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	13.592.658,00	15,00	2.038.899,00
2020-11-30	342175720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	15.013.416,00	15,00	2.252.012,00
2020-08-31	237562620	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	15.184.365,00	15,00	2.277.655,00
2020-03-25	68669620	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	284.275.646,00	2,00	5.685.513,00
2020-03-25	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
2020-05-28	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
2020-10-26	295284920	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.148.835.619,00	5,00	57.441.781,00

2020-10-26	295284920	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.148.835.619,00	2,00	22.976.712,00
2020-10-26	295284920	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.148.835.619,00	2,00	22.976.712,00
2020-07-17	185519720	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.259.084.252,00	5,00	62.954.213,00
2020-07-17	185519720	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.259.084.252,00	2,00	25.181.685,00
2020-07-17	185519720	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.259.084.252,00	2,00	25.181.685,00
2020-09-16	252156720	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.603.499.503,00	2,00	32.069.990,00
2020-09-16	252156720	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.603.499.503,00	5,00	80.174.975,00
2020-09-16	252156720	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.603.499.503,00	2,00	32.069.990,00
2020-11-27	338843020	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.817.123.725,00	2,00	36.342.474,00
2020-11-27	338843020	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.817.123.725,00	5,00	90.856.186,00
2020-11-27	338843020	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.817.123.725,00	2,00	36.342.474,00
2020-11-30	342175720	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.007.056.718,00	2,00	40.141.134,00
2020-11-30	342175720	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.007.056.718,00	5,00	100.352.836,00
2020-11-30	342175720	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.007.056.718,00	2,00	40.141.134,00
2020-08-31	237562620	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.029.909.938,00	5,00	101.495.497,00
2020-08-31	237562620	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.029.909.938,00	2,00	40.598.199,00
2020-08-31	237562620	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.029.909.938,00	2,00	40.598.199,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.011.823.115,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.011.823.115,00

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 24 días del mes de Diciembre del año 2020

Pagador (a)

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA** Ejercicio :2020
N° documento :1500007243 NIT : 800141397-5 Período :09
Fe. documento :16.09.2020 Fe.contab. : 16.09.2020 Moneda doc.:COP
Referencia :PAGO PROVEEDOR
Texto cab. Doc. :CTO. 06-6-10138-19

ACREEDOR NIT :8300539731 NOMBRE : MIROAL INGENIERA S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		884.301.024,56
002	25	2401020010	MIROAL INGENIERA S.A	8300539731		884.301.024,56	
					TOTALES:	884.301.024,56	884.301.024,56

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: OP. No. 252156720

Elaboró: SI. JULIAN ANDRES ROCHA BERNAT **Revisó:**

Ordenador del gasto: