

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlsandova

LIGIA ELIZABETH SANDOVAL TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Solicitante:

2020-10-07-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	676420	Fecha Registro:	2020-10-07	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido:		COP-Pesos	
Valor Inicial:	923.075.191,08	Valor Total Operaciones:		DIP:	No	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	923.075.191,08
Valor Deducciones:	104.684.253,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	923.075.191,08
Valor Operaciones:		Valor Neto Moneda:			818.390.938,08	Nro. Compromiso:	4920
						Nro. Cdp:	5920
						Atributo Contable:	05-NINGUNO
						Comprobante Contable:	426584

TERCERO

Identificación:	830053973	Razon Social:	MIROAL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Número:	272820	Tipo:	Contrato de Obra	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	M 282		Tipo:	FACTURA	2020-09-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1807-FUOT-17-0-18070109-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - EORTALECIMIENTO DE	Nación	11	CSF					
Total:						923.075,191,08	0,00	923.075,191,08	923.075,191,08

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	2020-10-30	Generada	923.075.191,08

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.148.835.619,00	2,000 %	22.976.712,00	22.976.712,00
2-01-04-02-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.593.652,00	15,000 %	1.289.048,00	1.289.048,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.148.835.619,00	5,000 %	57.441.781,00	57.441.781,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.148.835.619,00	2,000 %	22.976.712,00	22.976.712,00

ELABORO: PRO-04 LIGIA E. SANDOVAL TORRES
ANALISTA DE CUANTAS

Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Claribel Caceres Martins
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

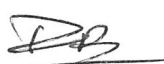
MY. SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

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

SI. PEDRO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERÍA
REVISIÓN TRIBUTARIA

540 1518154
OP 295289920

CODIGO: 2BS-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS		 POLICIA NACIONAL	
TURNO No. 56 INV				FECHA DE PAGO:	
No. SISCO:		No. CONTRATO: 06-6-10138-19		RECIBIDA : 30-sep-20	
VALOR PAGO: 923.075.191,08 registro 4820		VALOR AMORTIZADO : -		RADICADA SIIF: 272820	
No. FACTURA: M 282		CONTRATISTA:		MIROAL INGENIERÍA S.A.S.	
1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____		SI ☐ CUESTA BANCARIA: _____		NO ☒	
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).				☒	
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)				2 FOLIOS ☒	
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				1 FOLIO ☒	
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				6 FOLIOS ☒	
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:				4300150719 ☒	
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).				☒	
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				☒	
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				4 FOLIOS ☒	
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).				☐ N/A	
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				☐ N/A	
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				☐ N/A	
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).				☐ NO	
OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF					
ASIGNACION TURNO: _____					
CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF					

01-10-2020
 16:55 H


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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 20 de septiembre 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:	20 de septiembre 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. 6-2020 ✓ - POR VALOR DE NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$923.075.191,08), que equivalen al 9,929352891328780% del valor del contrato de obra en la vigencia 2020. - VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$923.075.191,08). ✓
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: 2,286860186093270% ✓ PORCENTAJE ACUMULADO: 18,170307394334600% ✓
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 y adicional N° <u>1</u> de fecha: <u>17/07/2020</u> <u> </u>)

Acta Parcial No. 6.
26-08-2020 al
20-09-2020 ✓

Vigencia 2020 -

\$9'296.428 490,18.

9.98304580044430 %.

SAP: 51/866
SECOP VOL.

RP 4820.

Tiempo: 56.1NV.

SIIF: 272820

Falta Fic Sept.

KURO5105858174

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		

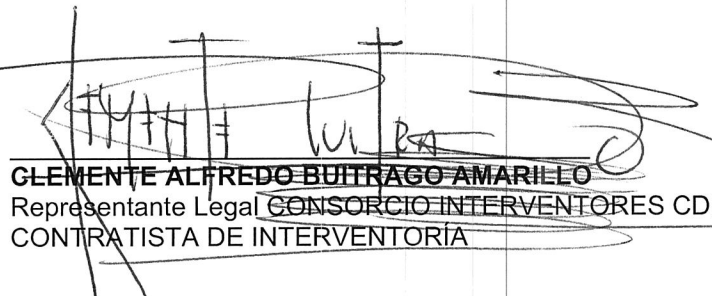
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron los señores CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante 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 26/08/2020 y el 20/09/2020 (Acta Parcial No. 6-2020), 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:

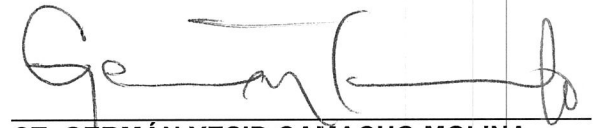
PAGOS PARCIALES:

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 282	20/09/2020	\$923.075.191,08	N/A	\$923.075.191,08
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$923.075.191,08


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


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


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

Acta No 6.

153'893.352,37
170.606.591,63
284.936.116,26
118.362.984,28
195.276.146,51

\$923'075.191,08. ✓

OK Jr-FC.

NIT 830,053,973-1
Régimen Común

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

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

VIGENCIA 18 MESES

FACTURA DE VENTA

M Nº 282

Señores: POLICIA NACIONAL

Nit 800,141,397-5

Dirección CRA 50 N. 26-21

Ciudad BOGOTA **Teléfono** 3159113-3159115

Representante

Fecha de Facturación 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Entrega 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de vencimiento

Forma de pago

Ítem	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 06 COMEDORES, CORTE DE OBRA N. 05 DEL BLOQUE A, CORTE N. 03 EDIFICIO ALOJAMIENTO E, CORTE N. 02 BLOQUE 5 Y CORTE N. 01 AUDITORIO Y CAPILLA 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. 06 COSTOS DIRECTOS 120,276,164.42 ADMINISTRACION 21% 25,257,994.53 IMPRESVISTOS 1% 1,202,761.64 UTILIDAD 5% 6,013,808.22 IVA 19% 1,142,623.56 TOTAL 153,893,352.37				
	BLOQUE A CORTE N. 05 COSTOS DIRECTOS 133,338,485.06 ADMINISTRACION 21% 28,001,081.86 IMPRESVISTOS 1% 1,333,384.85 UTILIDAD 5% 6,666,924.25 IVA 19% 1,266,715.61 TOTAL 170,606,551.63				
	ALOJAMIENTO E CORTE N. 03 COSTOS DIRECTOS 222,693,330.41 ADMINISTRACION 21% 46,765,599.39 IMPRESVISTOS 1% 2,226,933.30 UTILIDAD 5% 11,134,666.52 IVA 19% 2,115,586.64 TOTAL 284,936,116.26				
	BLOQUE 5 CORTE N. 02 COSTOS DIRECTOS 92,507,217.10 ADMINISTRACION 21% 19,426,515.59 IMPRESVISTOS 1% 925,072.17 UTILIDAD 5% 4,625,360.86 IVA 19% 878,818.56 TOTAL 118,362,984.28				
	AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 01 COSTOS DIRECTOS 152,619,106.32 ADMINISTRACION 21% 32,050,012.33 IMPRESVISTOS 1% 1,526,191.06 UTILIDAD 5% 7,630,955.32 IVA 19% 1,449,881.51 TOTAL 195,276,146.54				
Subtotal					916,221,565.20
IVA					6,853,625.88
AMORTIZACIÓN					
TOTAL					923,075,191.08

Con: NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art.774 del código de comercio), y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo.884 del código de comercio. Todo cheque devuelto causara sanción del 20% de acuerdo con el art.731 del c.c. mas interés a la tasa máxima legal vigente en la fecha de vencimiento. Actividad económica cod. 4112, 4290. I.c.a(6,9x1000). Resolución Habilitación Facturación DIAN N° 18762012713811 del N° M155 al M1000. Fecha: 2019/02/05, Bogotá D.C.

Observaciones:

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello

Firma y sello del comprador

 Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 		4. Número de formulario 18764003425092  (415)7707212489984(8020) 001876400342509 2	
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 éste documento oficial. Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.			
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T. Firma del solicitante		Firma del funcionario autorizado	
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 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 991. Organización 992. Área 993. Establecimiento 997. Fecha formalización	
		2 0 2 0-0 8-2 1/1 5:0 0:1 1	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764003425092



(415)7707212489984(8020) 001876400342509 2

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

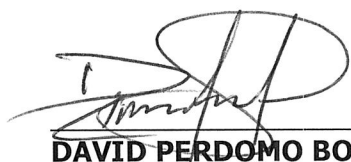
1	29. Establecimiento MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504							
	30. Modalidad PAPEL	Cód. 1	31. Prefijo M	32. Desde el número 275	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riegos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los Veinte (20) 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

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA	
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	CUIDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS
2020-09	2020-08	E	15/09/2020	45393565	109
					TOTAL A PAGAR
					\$49.540.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
CCFC27	EPS-CCFC Comita Narifio	891280008-1	260.800	0	0	0	0	0	0
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	46.000	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	359.200	0	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.591.700	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.305.400	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	80008702-2	94.000	0	0	0	0	0	0
EPS016	Comeneva EPS	805000427-1	89.600	0	0	0	0	0	0
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	843.900	0	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	35.200	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.201.900	0	0	0	0	0	0
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	482.800	0	0	0	0	0	0
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	35.200	0	0	0	0	0	0
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	35.200	0	0	0	0	0	0
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	140.400	0	0	0	0	0	0
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	289.200	0	0	0	0	0	0
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	1.200	0	0	0	0	0	0

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Protección (ING + Protección)	800228739-0	4.461.700	0	0	0	0	0	0
230301	Porvenir	800224808-8	16.680.100	0	0	42.100	42.100	0	0
231001	Colfondos	800227940-6	1.253.700	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.047.800	0	0	0	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatría S.A.	860002183-9	9.785.200				9.785.200	0	0

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT					
			Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF02	Comfamiliar Camacol	890900840-1	178.000	0	0	178.000	3
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	140.400	0	0	140.400	4

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

CCF13	Confaca
CCF14	Confaca
CCF24	Compensar Caja
CCF35	Caja Filar Narifio

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				109	0
2020-09	2020-08	E	15/09/2020	45393565	TOTAL A PAGAR \$49.540.100	

891190047-2	36.100	0	0	36.100	1
891500182-0	1.247.600	0	0	1.247.600	18
860066942-7	3.636.100	0	0	3.636.100	58
891280008-1	1.375.500	0	0	1.375.500	25

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	16	6.613.700	6.613.700	
Pensión	4	26.527.500	26.527.500	
Riesgos Laborales	1	9.785.200	9.785.200	
CCF	6	6.613.700	6.613.700	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	27	49.540.100	49.540.100	

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
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	CIUDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B – menos de 200 c			DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	15/09/2020	45393955	\$49.540.100

TALLE POR COTIZANTE

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Subtipo	Ejemplares	Código	TME	RET	TOP	VSP	SLM	ICB	VET	WAT	VCT	URL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de sustentancia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Clase de Riesgo	Coilección	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
CC	1007338495	HOYOS RIVERA SHARON JINETH	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0	1	S												230201	1.470.000	235.200	0	0	0	0	EPS005	1.470.000	58.800	14-4	1.470.000	1	7.700	CCF24	1.470.000	58.800	0	0	0	0	0	0	0	
CC	1019135535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0	1	S												25-14	1.200.000	192.000	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	0		
CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0	1	S												230301	2.000.000	320.000	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	0		
CC	1030907268	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0	1	S												231001	1.500.000	240.000	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	0		
CC	1032478779	BUENAVENTURA PACHON MARIA MERCEDES	1	0	1	S	X											230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	46.600	14-4	1.213.334	1	6.400	CCF24	1.213.334	46.600	0	0	0	0	0	0		
CC	96300635	HOYOS VARGAS HENRY	1	0	1	S	X											230301	848.543	135.800	0	0	0	0	EPS044	848.543	34.000	14-4	848.543	5	59.100	CCF14	848.543	34.000	0	0	0	0	0	0		
CC	25281767	QUICENO JOHANNA ANDREA	1	0	1	S												230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0		
CC	1023830282	GARCÉS MOLINA YESID ALEJANDRO	1	0	1	S		X										25-14	850.000	138.000	0	0	0	0	EPS010	850.000	34.000	14-4	850.000	5	59.200	CCF02	850.000	34.000	0	0	0	0	0	0		
CC	34555320	QUEJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0	1	S												25-14	2.500.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	288.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0	0		
CC	34650384	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0	1	S												230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF14	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
CC	83166318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0	1	S												230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
CC	88920808	ARENAS PAEZ ALEXANDER	1	0	1	S												230301	2.450.000	392.000	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	0		
CC	1081730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0	1	S												25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS013	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0		
CC	1035430222	MAZO BEDOYA LUISA FERNANDA	1	0	1	S												231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF02	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
CC	1105681936	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0	1	S												230301	1.580.000	268.800	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	0		
CC	114651371	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0	1	S												230301	2.730.000	436.800	0	0	0	0	EPS037	2.730.000	109.200	14-4	2.730.000	5	180.100	ICF14	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0	0		
CC	17342550	RAMIREZ ALZATE CARLOS AUGUSTO	1	0	1	S												230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0	0		
CC	25272758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0	1	S												230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
CC	25282661	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0	1	S												230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
CC	105929239	DELAGADO MELENDEZ FRANCO ILFIDO	1	0	1	S	X											230301	23.261	4.700	0	0	0	0	ESSC062	29.261	1.200	14-4	29.261	5	2.100	CCF14	29.261	1.200	0	0	0	0	0	0		
CC	1059699739	GONZALEZ MARUJA EDUER	1	0	1	S												25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS045	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0		
CC	1061689198	FLOR ATOPY JOSELYTO	1	0	1	S												231001	877.803	140.500	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	0		
CC	1061725400	ANGUICHO CAMPO DIEGO HERMAN	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS016	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF14	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0		
CC	87944911	ALAYZA GRIJEL CESAR RICARDO	1	0	1	S												230301	2.240.000	386.400	0	0	0	0	EPS016	2.240.000	69.600	14-4	2.240.000	5	156.000	CCF35	2.240.000	69.600	0	0	0	0	0	0		
CC	1052754112	RIEJENO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0	1	S												230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	ESSC18	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF35	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0		
CC	1046933744	BELTRAN MARTINEZ HUMBERTO ENRIQUE	1	0	1	S												231001	877.803	140.500	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	0		
CC	1046937993	MARQUEZ MARQUEZ ALI SAID	1	0	1	S												25-14	550.000	88.000	0	0	0	0	ESSC07	550.000	22.000	14-4	550.000	5	38.300	CCF09	550.000	22.000	0	0	0	0	0	0		
CC	1143345472	OLIVERO VALLEJO YASELIS	1	0	1	S	X											230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	ESSC07	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF09	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0		
CC	73506252	PAOLINO BELTRAN ELIAS RAFAEL	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	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	0		
CC	12919259	ARANGO MARTINEZ CESAR AUGUSTO	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	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	0		
CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0	1	S												230301	1.700.000	272.000	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	0		
CC	13070937	VILLARREAL PANTOJA JAIR ANDRES	1	0	1	S	X											230301	3.066.667	490.700	0	0	0	0	EPS005	3.066.667	122.700	14-4	3.066.667	5	213.500	CCF35	3.066.667	122.700	0	0	0	0	0	0		
CC	10939497	RODRIGUEZ MARTINEZ HARRISON HERNY	1	0	1	S												230201	1.242.200	198.800	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	0		
CC	5387592	SEGURA ORTIZ ADRIANO	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	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	0		
CC	59871310	CUENO QUINONES CRUZ DEL CARMEN	1	0	1	S												230301	877.803	140.500	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	0		
CC	1116156744	CARDOZO GUERRERO LIVERNEY	1	0	1	S												230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS044	1.400.000	55.000	14-4	877.803	5	97.500	CCF35	1.400.000	55.000	0	0	0	0	0	0		
CC	94497567	MARTINEZ VALENCIA JOHNNY ALEXANDER	1	0	1	S												25-14	877.803	140.500	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	0		
CC	12830953	QUINTERO PRECIADO CARLOS AUGUSTO	1	0	1	S																																				

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

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
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.		
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD	
				NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS
					UPC
					0
				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	15/09/2020	45393565	\$49.540;100

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Estrato	Código de Verificación											Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	Aporte IBC CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEHA	Aporte ICBF	Asociación MEN
						Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC																	
CC	12905847	DEL CASTILLO MINOTA ARMANDO ISMAEL	1	0	S	25-14	887.803	142.100	0	0	0	0	ESSC16	887.803	35.500	14-4	887.803	5	61.800	CCF35	887.803	35.500	0	0	0	0	0	0	0			
CC	12910885	VALVERDE MONTAÑO EUGENIO	1	0	S	25-14	877.803	140.500	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	0	0			
CC	12917497	HURTADO MONTAÑO LADISLAO	1	0	S	230301	877.803	140.500	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	0	0			
CC	1087116879	CAMACHO CUERO JOHANA REBECA	1	0	S	230301	3.800.000	480.000	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	0	0			
CC	13053792	QUIRIONES DEUSA JULIO LEONIDAS	1	0	S	25-14	877.803	140.500	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	0	0			
CC	1087132106	QUIRIONES CORTES JANIER ANDRES	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	CCF227	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1087187587	CAICEDO CORTES MARIA ANGELICA	1	0	S	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	CCF227	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1110445599	REYES RUIZ JULIAN ANDRES	1	0	S	230301	1.500.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF35	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1110484903	ALCAZAR OZANO DAGOBERTO	1	0	S	230201	1.600.000	256.000	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	0	0			
CC	1117488770	MOSQUERA GOMEZ JOHN EDISON	1	0	S	231001	901.000	144.200	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	0	0			
CC	1122783717	CARVAJAL GOMEZ MAGDA KATHERINE	1	0	S	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS044	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	5	222.800	CCF35	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1034655022	HURTADO ORTEGA CRISTIAN DARIO	1	0	S	230301	877.803	140.500	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	0	0			
CC	1004615563	VALENCIA BETANCUR JAVIN ROBINSON	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC16	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1080695892	BERTHEL NAVARRO YUSTIN	1	0	S	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1087112914	ANGULO HURTADO WASHINGTON	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC16	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF35	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	79610591	ACOSTA BOSQ. JOSE SANTOS	1	0	S	230201	702.243	112.400	0	0	0	0	EPS017	702.243	28.100	14-4	702.243	5	48.800	CCF24	702.243	28.100	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1087191263	OROBIO SEGURA LUIS CARLOS	1	0	S	230301	925.148	114.000	0	0	0	0	EPS004	925.148	37.100	14-4	925.148	5	64.400	CCF35	925.148	37.100	0	0	0	0	0	0	0			
CC	79805649	ACOSTA BOSQ. MIGUEL ANGEL	1	0	S	230301	702.243	112.400	0	0	0	0	EPS017	702.243	28.100	14-4	702.243	5	48.800	CCF24	702.243	28.100	0	0	0	0	0	0	0			
CC	798972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAME	1	0	S	230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	5	316.700	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	80715689	MENDOZA SALGADO URIEL JOSE	1	0	S	230301	1.000.000	160.000	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	0	0			
CC	92534300	CAMPO ZABALETA ENDER RAFAEL	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	41704937	MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA	1	0	S	230201	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS017	333.334	13.400	14-4	333.334	5	23.300	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1018183009	ZUÑIGA PABON YONATHAN ENRIQUE	1	0	S	231001	877.803	140.500	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	0	0			
CC	53015710	CORTES USECHE LEYDY KATHERINE	1	0	S	230301	363.334	61.400	0	0	0	0	EPS017	363.334	15.400	14-4	363.334	5	26.700	CCF24	363.334	15.400	0	0	0	0	0	0	0			
CC	73008522	BERNABE ARRIETA FEDERICO	1	0	S	230201	2.100.000	336.000	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	0	0			
CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0	S	230301	3.500.000	560.000	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	0	0			
CC	79340413	ESPITIA SANCHEZ JOSE DERQY	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1090481441	VILLAMARZAR EAL JOHAN STEVEN	1	0	S	230301	2.550.000	414.400	0	0	0	0	EPS037	2.550.000	103.600	14-4	2.550.000	5	180.300	CCF24	2.550.000	103.600	0	0	0	0	0	0	0			
CC	79769900	SARMiento ROJAS ALEXANDER	1	0	S	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1126240361	MEDRANO DAVILA MANUEL ANDRES	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	29913553	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0	S	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	35345423	OJEDA MONTVOYA JEMMY ANGELICA	1	0	S	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	36535091	OSPINA DIMAS ALIHA NATHALIA DEL ROCIO	1	0	S	230301	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS005	1.493.334	59.800	14-4	1.493.334	5	104.000	CCF24	1.493.334	59.800	0	0	0	0	0	0	0			
CC	107056828	RUIZ MARGOZ WILMER	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			
CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0	S	25-14	1.700.000	272.000	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	0	0			
CC	1070865161	TARAZONA PINILLA DIEGO ARMANDO	1	0	S	230301	1.500.000	240.000	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	0	0			
CC	1070869745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0	S	230301	1.700.000	272.000	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	0	0			
CC	1070890568	GARCIA ORTIZ ANDRES DAVID	1	0	S	230301	980.657	157.000	0	0	0	0	EPS017	980.657	39.300	14-4	980.657	5	68.300	CCF24	980.657	39.300	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1076886018	GOMEZ TRIANA BRAYAN CAMILO	1	0	S	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1026579101	QUIROGA MORENO JULIAN CAMILO	1	0	S	230201	1.470.000	235.200	0	0	0	0	EPS008	1.470.000	58.800	14-4	1.470.000	5	102.400	CCF24	1.470.000	58.800	0	0	0	0	0	0	0			
CC	1102890993	MONTES URBANEJA SANTIAGO MIGUEL	1	0	S	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0			

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	CRA 70C N. 49-50	5470387
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
CONVENIO		B - menos de 200 c		

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2020-09	2020-08	E	45393565
TOTAL A PAGAR				\$49.540.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Exonerado	CORRECCIÓN												Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ASPA MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						IRI	VCT	AYP	WAC	LMA	IDE	SLA	SLB	SLC	SLD	SLF	SLG																			SLH	SLI	SLJ	SLK	SLL	SLM	SLN	SLP	SLQ	SLR	SLS	SLT	SLU	SLV	SLW	SLX	SLY	SLZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

Bogotá, 20 de septiembre de 2020

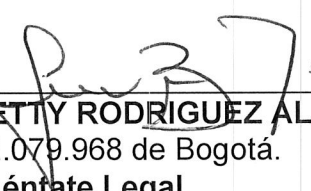
Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Representate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con 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. 6-2019 (Corte No. 6 Bienestar y Paisajismo), Acta parcial N. 6-2020 (Corte No. 6 Comedor, Corte No. 5 Bloque A, Corte No. 3 Alojamiento E, Corte No. 2 Bloque 5 y Corte No. 1 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 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.
Representate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

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

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	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.

NOMBRE O RAZON 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	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$40,364,303,716.00
Costo Total Mano de Obra	\$286,412,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	62
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$1,360,595.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$1,360,595.00
Total Pagado	\$1,360,595.00
Valor del Pago	\$1,360,595.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67668123
Fecha de Creación	01/10/2020 05:27:02 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	759222509
Estado de la Transacción	APROBADA

Suma
10130-19
Acta 6-2019

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

Bogotá, 1 de octubre 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. 6-2019 (Corte No. 6 Bienestar y Paisajismo), Acta parcial N. 6-2020 (Corte No. 6 Comedor, Corte No. 5 Bloque A, Corte No. 3 Alojamiento E, Corte No. 2 Bloque 5 y Corte No. 1 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 67347590 por un valor de \$ 921.693 para el mes de agosto de 2020 y referencia de pago 67668123 por un valor de \$ 1.360.595 para el mes de septiembre de 2020.

Cordialmente

Firma:

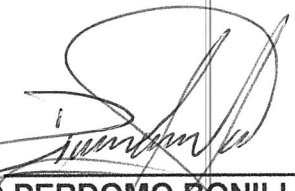

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ

C.C. 52.079.968 de Bogotá.

Representante Legal

MIROAL INGENIERIA SAS

Firma:


DAVID PERDOMO BONILLA

Revisor Fiscal

T.P 91814-T

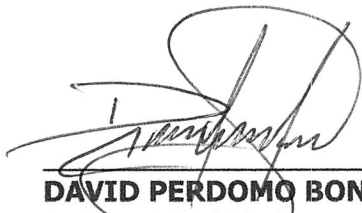
C.C 83.228.689 de Rivera Huila

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

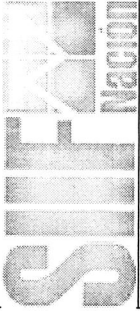
La presente certificación se expide a los Veinte (1) días del mes de Octubre del año dos mil Veinte (2020), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora:
Ejecutora Subordinada:
Fecha y Hora Sistema:

MHjrocha
16-01-01-000
2020-12-24-3:55 p. m.

JULIAN ANDRES ROCHA BERNATE
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	295284920	Fecha Registro:	2020-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	676420 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-10-26	Código de Referencia:		04500036800295284920	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	923.075.191,08	Valor Deducciones:		104.684.253,00	Valor Neto: 818.390.938,08
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	923.075.191,08	Valor Deducciones	104.684.253,00	Valor Neto	818.390.938,08	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	----------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Número:	06-6-10138-19	Fecha:	2020-10-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	#####		0,00	923.075.191,08				Pesos	0,00

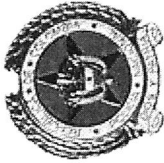
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	REC	SIT	VALOR PAGADO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA	PESOS				
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268						2.000 %	22.976.712,00		22.976.712,00
2-01-04-02-01-03 RETE FUENTE - SERVICIOS	800197268						15.000 %	1.289.048,00		1.289.048,00
2-10-01 CONTRIBUCION A SERVICIOS	830114475						5.000 %	57.441.781,00		57.441.781,00
2-03-80-01 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001						2.000 %	22.976.712,00		22.976.712,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
				05 NINGUNO	05 NINGUNO	
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-10-30	923.075.191,08			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad : DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA		Ejercicio :2020	
N° documento :1500008164		NIT : 800141397-5		Periodo :10	
Fe. documento :26.10.2020		Fe.contab. : 26.10.2020		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	818.390.938,08
002 25	2401020010	MIROAL INGENIERA S.A	8300539731		818.390.938,08
				TOTALES:	818.390.938,08 818.390.938,08
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: OP. No. 295284920					
Elaboró: SI. JULIAN ANDRES ROCHA BERNAT		Revisó:			
Ordenador del gasto:					

