Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No. 275 (Consecutivo Anual)	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA Diligenciado por Tesoreria Unidad

No. SISCO: _____

No CONTRATO: 95-7-10018-18 RECIBIDA : _____

VALOR PAGO 8.900.000 RADICADA SIIF: _____

VALOR AMORTIZADO _____ CONTRATISTA: Angela Isabel Aponte

No. FACTURA 2796

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO [X]

ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO) [✓]

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) [✓]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). [✓]

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. [✓]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200178179 [✓]

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA). [X]

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). [X]

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN PIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL) [X]

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO) [X]

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). [X]

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). [X]

13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). [✓]

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: Bruco

CESAR BAEZ

FUNCIONARIO CONTRATOS UNIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: ESRAY
Radicado No:
Recibido por: CT BAEZ CH
Fecha: 20-09-18 Hora: 10:54

No.S-2018 - - 005413 SUDIR - JEFAD 29

Santa Rosa de Viterbo, 20 SEP 2018

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 9 Nro. 16-63
Tunja.

Asunto: Envió soportes para pago

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, los soportes documentales para los trámites correspondientes de pago de la carta de aceptación de oferta Nro. 95-7-10018-2018 cuyo objeto es mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la piscina, calderas y zonas húmedas de la Escuela de Policia Rafael Reyes, por un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORREINTE ($8.900.000,00), anexando los siguientes documentos

- CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 2B-FR-0045-FR-0140 en un folio
- INFORME DE SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2BS-FR-0019 en cuatro folios por ambos lados
- FACTURAS
- SOPORTES PAGOS PARAFISCALES
- ESTAMPILLAS

Atentamente,

Intendente EDWIN ARNULFO HERNANDEZ FIGUEROA
Jeje Jefatura Administrativa (E) ESREY
Supervisor del Contrato No. 95-7-10018-2018

Elaborado por: IT. Edwin Arnulfo Hernández Figueroa
Aprobado por: IT. Edwin Arnulfo Hernández Figueroa
Fecha elaboración: 20/09/2018
Archivo: Ubicación: // Mis documentos / Oficios 2018

Carrera 2ª 8 – 98 Santa Rosa de Viterbo
Teléfono IP 20705- 20704
Esrey.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLÍCIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Tunja, 20 de Septiembre de 2018

No. S-2018--005413 ESREY-JEFAD-29

Señor Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA Nro. 95-7-10018-2018, Reportado: Septiembre de 2018.

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA PISCINA, CALDERAS Y ZONAS HUMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	ANGELA MABEL APONTE PEREZ	INICIO: 31/07/2017 TERMINO: 13/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA PISCINA, CALDERAS Y ZONAS HUMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	1	$8.900.000,00	1	$8.900.000,00			SE EJECUTO EL 100%
				1	**$8.900.000,00**		**$8.900.000,00**		**$0,00**	**SE EJECUTO EL 100%**

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista presento copia de planilla aportes parafiscales, copia recibo de consignación.	Se anexa planilla de aportes parafiscales y copia recibo de consignación.
	certificacion cumplimiento norma tecnica ISO 14001	se anexa certificacion cumplimiento norma tecnica ISO 14001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO___

Firma _____

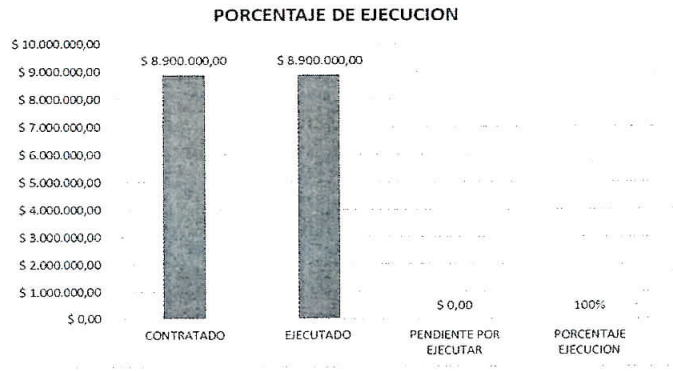
Intendente EDWIN ARNULFO HERNANDEZ FIGUEROA
Jefe Jefatura Administrativa (E)
Telefono 3112877765
Anexos: Planilla de aportes parafiscales y certificacion cumplimiento norma tecnica ISO 14001.

POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ANEXO No. 1
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NRO. 95-7-10018-2018 Fecha de suscripción 26/07/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El presupuesto para la carta de aceptacion de oferta Nro. 95-7-10018-2018 para la vigencia 2018, por un valor de $8.900.000,00 para lo cual se ejecuto el 100%



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

se ha realizado de acuerdo a las especificaciones tecnicas solicitada en el contrato y las condiones acordadas con el supervisor.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No se han presentando novedades durante la ejecucion del contrato.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__X___ NO____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso: La realizacion de esta clase de procesos son de vital importancia para poder tener la piscina en optimas condicones de funcionamiento para el personal de studiantes, auxiliares de policia y personal profesional que presta su servico en la Escuela.**

Intendente EDWIN ANRULFO HERNANDEZ FIGUEROA
Cargo Responsable Jefe Jefatura Administrativa (E) ESREY
Teléfonos:3112877765
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NRO. 95-7-10018-2018 Fecha de suscripción 26/07/2018_

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 20 de septiembre de 2018.

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 13 de Septiembre de2018

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Se tiene elementos de aseo para el personal de auxiliares de policia en su proceso de formacion de acuerdo a lo establecido por la ley 48 y elementos de aseo para la buena presentacion de la instalaciones y alojamientos.

Intendente EDWIN ARNULFO HERNNADEZ FIGUEROA
Cargo Jefe Jefatura Administrativa (E) ESREY
Teléfonos: 3112877765
Anexos: (Relacionar)

Firma

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APOR
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52434912	
AZON SOCIAL:	ANGELA MABEL APONTE PEREZ YO CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y SUMINISTROS		
ICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
	CR 24 10 74 RICAURTE TELEFONO:	2478744	
NTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
A:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
RESENTACIÓN:	UNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7701025937	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES septiembre	AÑO	2018
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					396884427

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR		1	$ 129.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 129.900	$ 100	$ 130.000
231001-COLFONDOS		1	$ 225.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 225.900	$ 200	$ 226.100
25-14 COLPENSIONES		4	$ 805.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 805.100	$ 700	$ 805.800
										$ 1.160.900	$ 1.000	$ 1.161.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008-COMPENSAR		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 32.100	$ 100	$ 0	$ 32.200
EPS016-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 85.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 85.200	$ 100	$ 0	$ 85.300
EPS005-SANITAS S.A.		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 56.500	$ 100	$ 0	$ 56.600
EPS017-FAMISANAR		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.500	$ 0	$ 100	$ 0	$ 32.500	$ 100	$ 0	$ 32.600
EPS002-SALUD TOTAL		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 32.000	$ 100	$ 0	$ 32.100
EPS037-NUEVA EPS		2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 83.300	$ 100	$ 0	$ 83.400
													$ 321.800	$ 600	$ 0	$ 322.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 555.900	$ 555.900	$ 500	$ 0	$ 556.400
									$ 555.900	$ 500	$ 0	$ 556.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24-COMPENSAR		7	$ 320.900	$ 300	$ 321.200
			$ 320.900	$ 300	$ 321.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APOR
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52434912	
AZÓN SOCIAL:	ANGELA MABEL APONTE PEREZ YO CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y SUMINISTROS		
ICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
	CR 24 10 74 RICAURTE TELÉFONO:	2478744	
ANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
SA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Economica	
RESENTACIÓN:	UNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7701026937	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	386894427				

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																						PENSIÓN									SALUD						ARP									
	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SALINTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
10	[illegible]	23-IND		$ 801.514			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 801.514	$ 128.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.300	EPS009-COMPENSAR	30	$ 801.514	$ 32.100	$ 0	$ 32.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 801.514		$ 55.600	30	$ 801.514	CCF24-COMPENSAR	$ 32.100	$ 0	$ 0
15	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52434912	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.361.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APOR
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52434912	
ZON SOCIAL:		ANGELA MABEL APONTE PEREZ ..	
CIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
NTE:	CRA 30 BIS 5 -19 APART.601 TELÉFONO:	2478744	
A:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
ESENTACIÓN:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
	ÚNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1716560133	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2018				
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	402366				

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES		1	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 176.000	$ 1.000	$ 177.000
										$ 176.000	$ 1.000	$ 177.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 137.500	$ 800	$ 0	$ 138.300
													$ 137.500	$ 800	$ 0	$ 138.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	CAL EXTRANJERO	CAL CARNE DIPLOMÁTICO	EXTRANJERO NO OBLIGADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
APONTE PEREZ ANGELA	DEPENDIENTE		$ 1.100.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.100.000	$ 137.500	$ 0	$ 137.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 315.300

CALDERAS Y PRENSAS
—Servicios y Suministros—
INGENIERÍA - FABRICACIÓN - INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO

NIT 52434912 - 4
VAPOR - ACEITE TÉRMICO - AGUA CALIENTE
QUEMADORES - GAS NATURAL - A.C.P.M
MAQUINARIA PARA LAVANDERIA - EQUIPOS PARA PLANCHADO INDUSTRIAL
ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN - TRATAMIENTOS QUIMICOS - REPUESTOS

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, **ANGELA MABEL APONTE PEREZ** IDENTIFICADO CON CC.52434912 CERTIFICO QUE **CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y SUMINISTROS Y/O ANGELA MABEL APONTE PEREZ** IDENTIFICADO CON NIT NO. **52434912-4** BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DECLARO QUE ESTA ENTIDAD SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTOS DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, DE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO DENTRO DE LA MISMA Y QUE ASÍ LO REQUIERE, DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES. Y NO ME ENCUENTRO OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS PAGOS POR CONCEPTO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE. DE IGUAL MANERA COMO PERSONA NATURAL ME ENCUENTRO AL DIA CON MIS APORTES A SALUD Y PENSION.

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, EN BOGOTÁ D.C.

ATENTAMENTE.

ANGELA MABEL APONTE PEREZ
C.C. No. 52.434.912 DE BOGOTA


Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156241
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156246
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156237
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156242
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156247
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156238
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156243
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156248
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156239
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156244
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156249
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156240
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156245
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Facultad Seccional Duitama
$5.000
156250
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO


Restaurante Estudiantil
$1.000
171655
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Restaurante Estudiantil
$1.000
171654
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Restaurante Estudiantil
$1.000
171653
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Restaurante Estudiantil
$1.000
171652
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc
Restaurante Estudiantil
$1.000
171651
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
Uptc

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 89570601-1

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día: 2018 / 07 / 19

Código de Convenio:

Cuenta Corriente [X] Cuenta de Ahorros [ ] Crédito Rotativo [ ]

Número Cuenta Destino: 0[illegible]4124

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: [illegible]

Referencia 1: [illegible]

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones: No. Identificación [ ] No. Referencia [ ]

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 5000
Cheque	$
[ ] Cargo Cuenta Bco Bta [ ] Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 5000

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 443 Palermo
Sry 2140 00024003 Bog131 130
C$$$$$1240 19/07/18 07:05 M.MO
M.P.T.S. ESTAMPILLAS CEO 2044
Ref:524349124
Valor Efectivo:5,000.00
Vr.Cheque 0.00
Valor Tarjetas 0.00
Valor Otros 0.00
Valor Total:5,000.00

Nombre del depositante:

Teléfono:

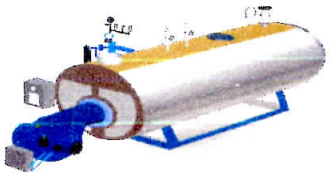
21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transaccion está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s)son pagados(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de no ser el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante

CALDERAS Y PRENSAS
Servicios Y Suministros

ANGELA MABEL APONTE PEREZ
Nit: *52434912*
Régimen Común
Actividad Ecónomica 2513



FACTURA DE VENTA No.
2796

Modalidad: Computador
Documento Oficial de autorizacion de numeración de facturación 18762002185714 Fecha: 2017/02/13 Numeración Habilitada de la: 2448 a la 3000. Vence 2019/02/13

CLIENTE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NIT 900801209 4
DIRECCION KR 9 16 63
FORMA DE PAGO Credito
CIUDAD Tunja
TELEFONO

FECHA FACTURA
jueves, 13 de septiembre de 2018
FECHA VENCIMIENTO
15-oct-18

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Valor Unitario	Total
ACEPTACION OFERTA No. S5-7-10018-18 proceso pn-mefun mic 020 2018 mtto preventivo y correctivo a los equipos de la piscina,calderas y zonashumedas de la escuela d policia Rafael Reyes Centro vacacional Paipa Mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela de policia rafael reyes Limpieza por dentro y fuera del serpentin, inspección visual y lavado interno en la zona de presión (lado agua) se efectuará con agua a presión de piscina usando la motobomba de alta presión, lavado de tuberia interna por acumulación de lodos aplicando desincrustante de caldera 24 horas. +Calibración de barras del quemador, limpieza, ajuste y pruebas de funcionamiento integral del quemador. Inspección visual, mantenimiento de la parte eléctrica. +Cambio de empaquetadura de escobilla de MAN HOOLL cambio de fotocelda de sensor de llama, cambio de tuberia de transporte de vapor del turco. +Cambio de válvula de seguridad de ½" de 100 PSI certificada, calibrada e instalada. +Revisión de programador de control matriz de la caldera marca HONEYWELL de tiempos y proceso. +Mantenimiento interno, deshollinado de hogar de la caldera, desarme del guitron para deshollinado y pintura de alta temperatura para intemperie. +Mantenimiento de la red de salida de retorno de la piscina y zona de turco (desincrustado y lavado) desmonte de tubería y corrección de fugas. +Cambio de control Mc DONELL de nivel de agua de ½" de 100 psi calibrada e instalada mecánica y eléctrica	1,00	7.478.992	7.478.992

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.478.992**
IVA	**1.421.008**
TOTAL FACTURA	**8.900.000**
FECHA RECIBIDO	**DIA__MES__AÑO__**
Recibido Por:	

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y por lo tanto presta merito ejecutivo (Art.774 y 779 codigo comercio). A partir del vencimiento se causaran intereses por mora a la tasa maxima autorizada. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligación (Art. 640 código comercio).

Firma Responsable

Angela Mabel Aponte P

Acepto la presente factura, declaro recibidas real y materialmente las mercancias y al mismo tiempo firmo en señal de aceptación.

Carrera 24 No. 10-74 Tel: (571) 2478744 - 2012470 * Cel: 350 683 74 66 *ventas@calderasyprensas.com *www.calderasyprensas.com
Bogotá, D.C. - Colombia
ORIGINAL

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

CIUDAD Y FECHA:	20 de Septiembre de 2018
CONTRATO N°:	95-7-10018-2018
CONTRATISTA:	**ANGELA MABEL APONTE PEREZ**
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA PISCINA, CALDERAS Y ZONAS HUMEDAS DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES
VALOR DEL CONTRATO: $	$8.900.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 días calendario
FECHA DE ENTREGA:	13 de Septiembre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EDWIN ANRULFO HERNANDEZ FIGUEROA Jefe Jefatura Administrativa (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	Valor total: $8.900.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato de la referencia y en un tiempo oportuno dando cumplimiento a los requerimientos de la Escuela de Policía Rafael Reyes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2796	13/09/2018	$ 8.900.000,00	N/A	$ 8.900.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 8.900.000,00	N/A	$ 8.900.000,00

Intendente **EDWIN ANRULFO HERNNADEZ FIGUEROA**
Jefe Jefatura Administrativa (E) ESREY
Supervisor Contrato 95-7-10018-2018

CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

YO **ANGELA MABEL APONTE PEREZ** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA Nº **52.434.912 DE BOGOTA** REPRESENTANTE LEGAL DE **ANGELA MABEL APONTE PEREZ Y/O CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y SUMINISTROS** CERTIFICO QUE **CUMPLO** CON LO SOLICITADO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 EN REFERENCIA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **ANGELA MABEL APONTE PÉREZ**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: ANGELA MABEL APONTE PÉREZ Y/O CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y SUMINISTROS

NIT: 52.434.912-4

CALDERAS Y PRENSAS
Servicios Y Suministros

VAPOR -ACEITE TERMICO -AGUA CALIENTE
QUEMADORES-GAS NATURAL-A.C.P.M
MAQUINARIA PARA LAVANDERIA-EQUIPOS PARA PLANCHADO INDUSTRIA
ANALISIS DE COMBUSTIÓN-TRATAMIENTOS QUIMICOS-REPUESTOS

Fecha: 13/09/2018

CONSECUTIVO: 2018

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Cliente: ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	Código Interno:
Equipo: CALDERA PRODUCCION AGUA CALIENTE	Marca: TECNICK
Serie No.739	Modelo:
Voltaje:	Cap.: 20 BHP

ITEM	MANTENIMIENTO REALIZADO	CANT
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	
	Limpieza por dentro y fuera del serpentín, inspección visual y lavado interno en la zona de presión (lado agua) se efectuará con agua a presión de piscina usando la motobomba de alta presión, lavado de tubería interna por acumulación de lodos aplicando desincrustante de caldera 24 horas. ➢ Calibración de barras del quemador, limpieza, ajuste y pruebas de funcionamiento integral del quemador. Inspección visual, mantenimiento de la parte eléctrica. ➢ Cambio de empaquetadura de escotilla de MAN HOOLL cambio de fotocelda de sensor de llama, cambio de tubería de transporte de vapor del turco. ➢ Cambio de válvula de seguridad de ¾" de 100 PSI certificada, calibrada e instalada. ➢ Revisión de programador de control matriz de la caldera marca HONEYWELL de tiempos y proceso. ➢ Mantenimiento interno, deshollinado de hogar de la caldera, desarme del guitron para deshollinado y pintura de alta temperatura para intemperie. ➢ Mantenimiento de la red de salida de retorno de la piscina y zona de turco (desincrustado y lavado) desmonte de tubería y corrección de fugas. ➢ Cambio de control Mc DONELL de nivel de agua de ½" de 100 psi calibrada e instalada mecánica y eléctrica	

Técnico:	Recibe:

McDonnell & Miller

Apollo Valves

CARRERA 24 N° 10-74 TEL: 2015351 - 2478744 CEL: 3153104093 WEB: CALDERASYPRENSAS.COM EMAIL: ventas@calderasyprensas.com