**Nro. GS-2023-** **ARACA-ESPOL**

Bogotá; 10 de noviembre de 2023

Señor coronel
MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ
Director Escuela
Escuela de Postgrados de Policía
Avenida Boyacá N° 142A 55
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión No. 05 del contrato 45-1-30026-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _x_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | 05/10/2023 | **Hasta** | 10/11/2023 |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 201 1 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional', Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato relacionado en el asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial GS-2023-005371-ESPOL, el señor Coronel MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ Director Escuela de Postgrados de Policía, nombró como supervisor del contrato al señor Teniente KEVIN JAVIER HERNANDEZ PEDROZO obrando como responsable de programas académicos .

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. De informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 04

  **GS-2023-005864-ESPOL**
  **GS-2023-006577-ESPOL**
  **GS-2023-007517-ESPOL**
  **GS-2023-008570-ESPOL**

**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. I Orden de compra No.** | 45-1-30026-23 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA INSTALACION DE UN CONTENEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FRUTERÍA-HELADERÍA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO |
| **Contratista** | NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO |
| **Representante legal** | NÉSTOR GUILLERMO AMAYA FORERO<br>PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO<br>DE COMERCIO PAN & PONKÉ 130 |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 6.006.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $ 6.006.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 12 meses |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 22/06/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 22/06/2024 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | modificación Nro. 01 de fecha 06 octubre 2023 - valor total del contrato $5.047.058,82 |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

El contratista presento la documentación reglamentaria del establecimiento de razón social PAN & PONKE 130 y de sus empleados. De igual manera, se presentaron los respectivos cupones de pago por concepto de pago de arrendamiento y servicios públicos.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual. | SI | Cumple a cabalidad el objeto del contrato |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | Obra con lealtad en las etapas contractuales |
| Cumplir con las obligaciones laborales y las del código sustantivo de trabajo, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, riesgos laborales y salarios. | SI | El arrendatario cumple con el pago de sus aportes |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular respondiendo civil y penal por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida, que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | El arrendatario guarda confidencialidad de la información. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Responder en los plazos que la Escuela de Postgrados de Policía 'Miguel Antonio Lleras Pizarro" establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 2 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 3 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular respondiendo civil y penal por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida, que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 4 | Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" o quien haga sus veces, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al a suscripción del contrato, la Garantía única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 5 | Restituir a la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | que se hayan suministrado. | | |
| 6 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el ARRENDATARIO deberá informar de tal evento a la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. Asumir la responsabilidad de toda infracción ambiental por inadecuada gestión de insumos o residuos, omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la actividad objeto del presente proceso | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 7 | Asumir la responsabilidad de toda infracción ambiental por inadecuada gestión de insumos o residuos, omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la actividad objeto del presente proceso | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |
| 8 | Constituyen derechos y obligaciones del ARRENDATARIO los contenidos en el artículo 5 0 de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual | SI | El contratista cumplió con las obligaciones legales. |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No aplica

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 152 días desde que inicio el plazo de ejecución de la aceptación de la oferta.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

Se solicitó la copia de los recibos de pago del canon de arrendamiento y pago de servicios públicos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato 45-1-30026-23, se realizó el pago de canon de arrendamiento el 07/11/223 por un valor de $420.588,24 y se solicitó el pago de servicios públicos.

Se realizo el pago del arrendamiento con el valor $420.588,24 NRO FACTURA: 3242100092; NRO COMPROBANTE: 566421; NRO DE REFERENCIA 1: 181.54.66.173.

Se envió el pago de los servicios públicos discriminados de la siguiente manera el día 10/11/2023 al correo panponke@yahoo.com.co.

Se realizo el pago de energía eléctrica por el valor de $257.390,28

Se realizo el pago de agua por el valor de $34.444,09

El arrendatario pagará al arrendador en moneda legal colombiana, el valor del canon de arrendamiento en mensualidades anticipadas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, o a los cinco (5) primeros días que correspondan a la fecha de celebración del contrato por concepto de canon mensual de arrendamiento. El valor correspondiente será consignado a nombre de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", en la siguiente cuenta bancaria:

Banco: BBVA
Cuenta: Corriente
Numero: 310150016
Código de recaudo: 509

Los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, estarán a cargo del arrendatario y deberán ser cancelados los primeros (5) cinco días calendario de cada mes, de acuerdo a la liquidación mensual que certifique el supervisor del contrato, con relación a las lecturas de consumo de agua (M3) y energía (Kw) consumidos durante el mes, en la siguiente cuenta:

Banco: Banco Popular
Cuenta: Corriente
Numero: 110-044-00089-1

Los demás servicios como gas natural, televisión, telefonía, internet entre otros que llegara a tener, deberán ser cancelados oportunamente por el arrendatario de acuerdo a los términos establecidos por las entidades prestadoras del servicio, debiendo presentar copia de las facturas una vez canceladas ante el supervisor del contrato.

**SERVICIOS PUBLICOS:**

Mediante correo electrónico de fecha 10/11/2023 se solicitó al contratista el pago de servicios públicos así:

**RELACION DE SERVICOS PUBLICOS**

| | Valor kwh/m3 | Unidad de Medida | MEDIDA INICIAL | MEDICION ACTUAL | Consumo | Valor Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | 603,07 | kwh | 15.352,9 | 15.779,7 | 426,8 | $257.390,28 |
| Agua | 6.321.99 | m3 | 109,0762 | 114,5245 | 5,4483 | $34.444,09 |
| **Valor Total, servicios públicos** | | | | | | **$ 291.834,37** |

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

**a. Balance general de pagos y entregas**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
|---|---|---|
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 5.047.058,82 | % 100 |
| Valor total de las entregas | $ 2.843.176,48 | % 56.33 |
| Valor total facturado | $ 2.843.176,48 | % 56.33 |
| Valor facturado pendiente de pago | | |
| Valor pagado | $ 2.843.176,48 | % 56.33 |
| Valor pendiente de entrega | $ 2.203.880,34 | % 43.67 |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No aplica.

**5. RECOMENDACIONES**

El contrato No. 45-1-30026-23, se encuentra abierto y en servicio.

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____


Teniente **KEVIN JAVIER HERNANDEZ PEDROZO**
Responsable de Programas Académicos
Supervisora Contrato No. 45-1-30026-23
Correo electrónico: kevin.hernandez1154@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3504631385

Pan&Ponke Catering

Bogotá D.C, 08 de noviembre del 2023

Teniente
Kevin Javier Hernandez Pedrozo
Supervisor contrato de arrendamiento 45-1-30026-23
Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro"
Ciudad.

Referencia: **contrato de arrendamiento 45-1-30026-23, cuyo objeto es arrendamiento de un espacio físico para la instalación de un contenedor para la prestación del servicio de frutería-heladería, dentro de las instalaciones de la Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro".**

Asunto: entrega recibo de pago canon de arrendamiento mes 6 y planilla aportes parafiscales noviembre 2023

Respetado teniente, en observancia de las especificaciones técnicas del contrato de referencia, comedidamente se envían los documentos del asunto; así:

| PERIODO PAGADO | VALOR CONSIG CANON | FECHA PAGO | CUS | ESTADO DE LA TRANSACCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Mes 6 | $420.588,24 | 07/11/2023 | 263619556 | Aprobada |

Cordialmente,

NÉSTOR GUILLERMO AMAYA FORERO
Cédula de ciudadanía 19285148
Propietario establecimientos de comercio PAN & PONKE
Correo electrónico panponke@yahoo.com.co
Teléfono de contacto 3143579954

Anexos: soporte de pago canon de arrendamiento y planilla aportes parafiscales.

# Confirmación Transacción PSE - CUS 263619556

De: serviciopse@achcolombia.com.co (serviciopse@achcolombia.com.co)

Para: panponke@yahoo.com.co

Fecha: martes, 7 de noviembre de 2023, 05:03 p. m. COT




## ¡Hola, Elizabeth Pinto Rizo

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO FALABELLA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 263619556
Empresa: Portal Zona Pagos BBVA
Descripción: Arriendos-Codigo509
Valor de la Transacción: $ 420.588
Fecha de Transacción: 07/11/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

**Pagos PSE - Pagos en línea**

Detalles de la transacción

Estado de la transacción:
**Realizamos el pago de tu cuenta y está pendiente la aprobación de PSE, en caso de ser rechazado se reversara a tu cuenta**

Autorización (CUS):
**263619556**

Número de la factura:
**3242100092**

Empresa:
**Portal Zona Pagos BBVA**

Descripción:
**Arriendos-Codigo509**

Valor Compra:
**420.588,24 COP**

Valor IVA:
**0,00 COP**

Número de comprobante:
**566421**

Fecha de transacción:
**martes, 7 de noviembre de 2023**

Referencia 1:
**181.54.66.173**

Referencia 2:
**CC**

Referencia 3:
**19285148**

Volver al comercio
Imprimir

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 19285148 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CR 58 130 A 04 | TELÉFONO: | 2712470 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Elaboración de productos de panadería. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 79025006 04 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/11/07 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 263551936 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 1,651,200 | $ 0 | $ 0 | $ 40,000 | $ 40,000 | $ 0 | $ 0 | $ 1,731,200 | $ 0 | $ 1,731,200 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 371,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371,200 | $ 0 | $ 371,200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 2,102,400 | $ 0 | $ 2,102,400 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 46,400 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 46,400 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 412,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 412,800 | $ 0 | $ 0 | $ 412,800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 505,600 | $ 0 | $ 0 | $ 505,600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 299,300 | $ 299,300 | $ 0 | $ 0 | $ 299,300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 299,300 | $ 0 | $ 0 | $ 299,300 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 5 | $ 505,600 | $ 0 | $ 505,600 |
| SUBTOTALES: | | | $ 505,600 | $ 0 | $ 505,600 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DNR | VSP | VST | SLN | 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 | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1020441004 | FERNANDEZ AMAYA VALENTINA | DEPEND | | $ 1,160,000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1,160,000 | $ 185,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185,600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | | $ 6,100 | 30 | $ 1,160,000 | SCCF22-COLSUBSIDIO | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 20932252 | MARELA TORRES HOSALBA | DEPEND | | $ 1,160,000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1,160,000 | $ 185,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185,600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | | $ 80,800 | 30 | $ 1,160,000 | SCCF22-COLSUBSIDIO | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 39649914 | HERNANDEZ BARRERA MARIA MORDELIA | DEPEND | | $ 1,160,000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1,160,000 | $ 185,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185,600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | | $ 80,800 | 30 | $ 1,160,000 | SCCF22-COLSUBSIDIO | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 42206551 | RINTO RIZO ELIZABETH | DEPEND | | $ 8,000,000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 8,000,000 | $ 1,280,000 | $ 40,000 | $ 40,000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1,360,000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 8,000,000 | $ 320,000 | $ 0 | $ 320,000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 8,000,000 | | $ 41,600 | 30 | $ 8,000,000 | SCCF22-COLSUBSIDIO | $ 320,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 85152371 | BALDIRIS VALIENTE CRISTIAN | DEPEND | | $ 1,160,000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1,160,000 | $ 185,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185,600 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1,160,000 | | $ 80,800 | 30 | $ 1,160,000 | SCCF22-COLSUBSIDIO | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 3,403,900 |
|---|---|

**No. GS-2023- -ESDEP-ARACA-17.1**

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2023

Señor
NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO
Cr 58 No 130 A - 04
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud pago consumo de agua y energía del contrato 45-1-30026-23

En atención al contrato 45-1-30026-23 cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE 01 ESPACIO FÍSICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFÉ GOURMET, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"; me permito informar el consumo de energía y agua para el periodo comprendido entre 31/08/2023 Hasta 30/09/2023 es el siguiente:

| PERIODO FACTURADO | MEDIDA INICIAL | MEDICION ACTUAL | TOTAL DE CONSUMO | Valor m3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 Hasta 30/10/2023 | 109,0762 | 114,5245 | 5,4483 | $6.321.99 | $34.444,09 |

| PERIODO FACTURADO | MEDIDA INICIAL | MEDIDA ACTUAL | TOTAL DE CONSUMO | Valor KW | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 Hasta 30/10/2023 | 15.352,9 | 15.779,7 | 426,8 | $603,07 | $257.390,28 |

Lo anterior teniendo en cuenta clausula cuarta parágrafo dos y tres (...)*Los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, estarán a cargo del contratista y deberán ser cancelados en la cuenta corriente No 110-044-00089-1 del banco popular a nombre de la Escuela de Postgrados de Policía del 01 al 05 de cada mes haciendo llegar copia de la consignación al supervisor del contrato, de acuerdo a la liquidación mensual que certifique el supervisor, con relación a las lecturas de los medidores de agua (M3) y energía (Kw) consumidos durante el mes.*

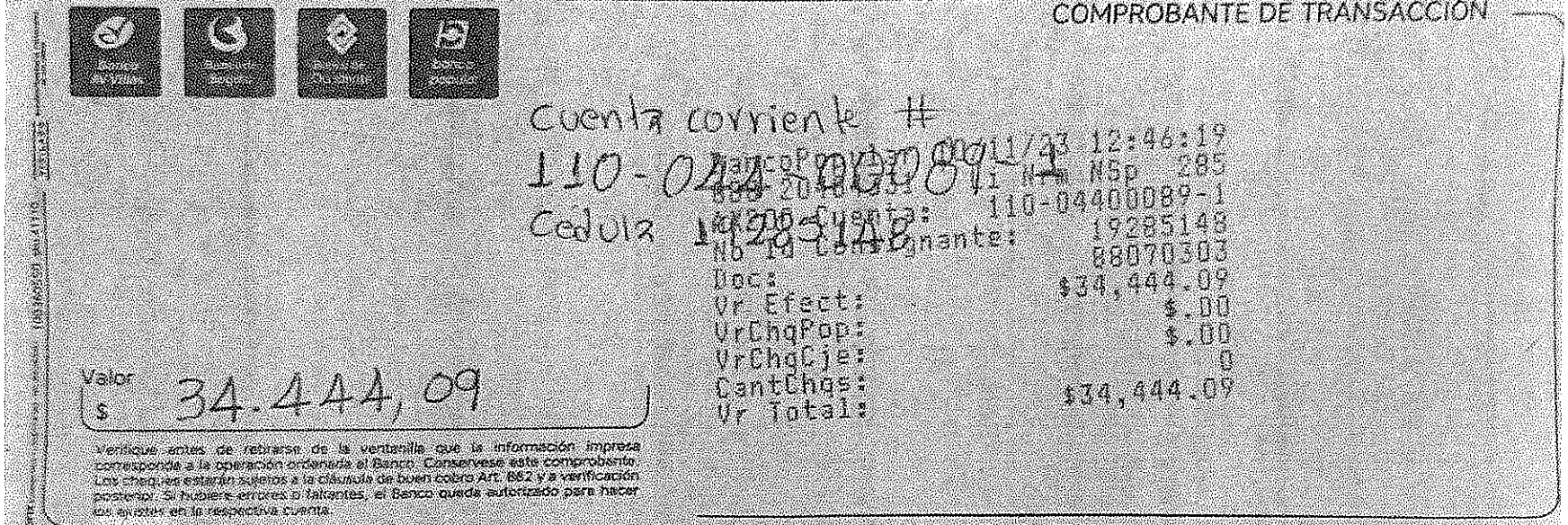
Atentamente,

Teniente **KEVIN JAVIER HERNANDEZ PEDROZO**
Responsable de Programas Académicos.

Elaborado por: TE. KEVIN JAVIER HERNANDEZ PEDROZO
Fecha de elaboración 30/09/2023

Avenida Boyacá 142 a – 55, Bogotá
Teléfonos 315 9000 ext. 20521
espol.emcap@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

Humana



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

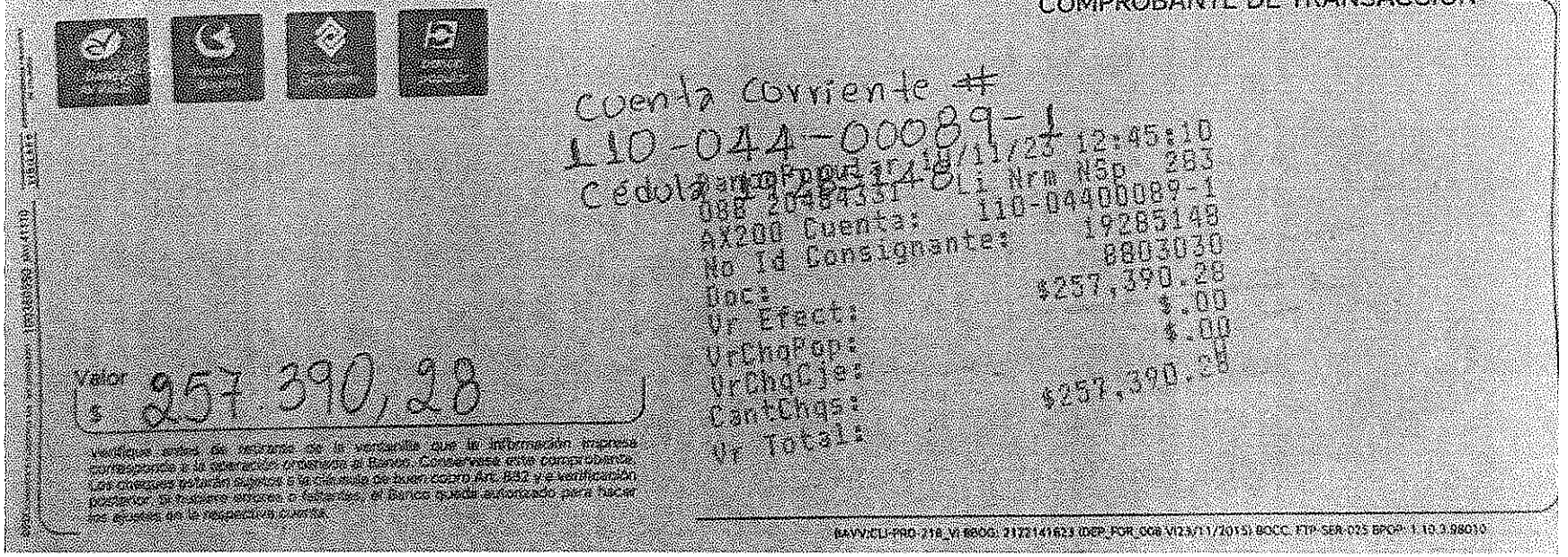
Cuenta corriente #
110-044-00089-1
Cedula 1128514[illegible]

12:46:19
Nsp 285
088 2088431 Nrm 110-04400089-1
AX200 Cuenta: 19285148
No Id Consignante: 88070303
Doc: $34,444.09
Vr Efect: $.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: 0
CantChqs: $34,444.09
Vr Total:

Valor
$ 34.444,09

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_V1 BBOG: 2122141623 (DEP_POR_OCB V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.56010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Cuenta corriente #
110-044-00089-1
Cedula 1128514[illegible]

12:45:10
Nsp 353
088 2088431 Nrm 110-04400089-1
AX200 Cuenta: 19285148
No Id Consignante: 88070303
Doc: $257,390.28
Vr Efect: $.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje:
CantChqs: $257,390.28
Vr Total:

Valor
$ 257.390,28

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PRO-216_V1 BBOG: 2122141623 (DEP_POR_OCB V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Powered by CamScanner