MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019- **/ AREAD–GUBIR–29.25**

Ibagué, 10 de agosto de 2019

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
Calle 48 Sur #155-199 Vía Picaleña
Ciudad.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato PN METIB 87-1-30002-2018

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel y hacer entrega del informe de supervisión, recibido a satisfacción y copiaS de las consignaciones Bancarias del mes de Jilio y Agosto del 2019, referente al contrato de arrendamiento PN METIB 87-1-30002-2018 con prorroga Nro. 001 fechada el 27-01-2019 cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CAFETERÍA EN EL COMPLEJO PÓLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.

Atentamente,

Intendente **JHON FREDY GONZALEZ PORTELA**
Supervisor de Contrato PN METIB 87-1-30002-2018

Anexo COPIA PLANILLAS PILA
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Elaborado por: IT Jhon Gonzalez
Revisado por: IT Jhon Gonzalez
Fecha de elaboración: 10-08-2019
Ubicación: D:/SI GONZALEZ P

Calle 48 Sur #155-199 Vía Picaleña
metib.gubir@policía.gov.co
www.policia.gov.co

CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 10 de agosto de 2019
CONTRATO N°:	87-1-30002-2018 DEL 26-01-2018---- PRORROGA 001 del 27-01-2019
CONTRATISTA:	MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 DE IBAGUÉ
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.309.744,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA PRORROGA 001 del 27-01-2019
FECHA DE ENTREGA:	DEL 27-06-2019 AL 26-08-2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JHON FREDY GONZALEZ PORTELA Jefe Grupo Bienes Raíces METIB
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$1.051.624
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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:

- CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El establecimiento de representado por la señora MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 de Ibagué, dio cumplimiento con lo establecido en las especificaciones técnicas, fecha y entrega de los servicios.

- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del Contrato fue en forma parcial cumpliéndose el 55% con el pago de arrendamiento de un local destinado para el funcionamiento de la cafetería el MACHÍN en Complejo Policial Picaleña de Ibagué.

- CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se superviso que se diera cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, cláusulas de contrato y las obligaciones generales del arrendatario.

- NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: sin novedad, ejecutándose en completa normalidad, cumpliéndose en su totalidad lo pactado en el contrato y se resalta

  Mediante cuenta de cobro Nro. 004 fechado 12-06-2019, se solicita a la señora MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA·Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA, el pago de Doscientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro $202.864 por concepto de consumo de energía con fecha 01-05-2019 hasta 31-05-2019, según planilla de lectura con fecha 30-05-2019, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 1340 kwh y mediante factura de cobro 92405366, de fecha 04-06-2019 el valor a cobrar por kwh es de $496.

  Mediante cuenta de cobro Nro. 005 fechado 16-07-2019, se solicita a la señora MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA, el pago de Doscientos mil novecientos un $20.0901 por concepto de consumo de energía con fecha 01-06-2019 hasta 01-07-2019, según planilla de lectura con fecha 01-07-2019, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 1741kwh y mediante factura de cobro 92405366, de fecha 04-07-2019 el valor a cobrar por kwh es de $501.

Pagos canos de arrendamiento

No. Consignación	Fecha de Consignación	Valor consignado	Nota crédito o debito	Valor Neto
01636040	29-01-2019	$525.812	N/A	$525.812
No aplica	Para el mes de marzo se realizó el descuento del canon de arredamiento de lo $700.000 que costo la instalación del medidor quedándole como saldo a favor $174.188.00			$525.812
141236941	29-03-2019	$351.624	Para este pago contaba con un saldo a favor de $174.188.00	$525.812
00023087	29-04-2019	$525.812	N/A	$525.812
00023082	30-05-2019	$525.812	N/A	$525.812
00194890	03-07-2019	$525.812	N/A	$525.812
00288311	29-07-2019	$525.812	N/A	$525.812
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$2.980.684**		**$ 3.680.684**

Pagos consumo servicios de energía.

No. Consignación	Fecha de Consignación	Valor consignado
00021532	26-03-2019	$110.511
00023086	29-04-2019	$211.643
148536319	06-05-2019	$164.637
00194883	03-07-2019	$202.860
00288309	29-07-2019	$200.901
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$890.552**

Atentamente:

Intendente **JHON FREDY GONZALEZ PORTELA**
Supervisor Contrato No. 87-1-30002-2018 Del 26/01/2018

Anexo: Cuentas de cobro 004-005
Copia consignación 00194890 y 00288311
Copia consignación 00194883 y 00288309
Copia planillas pila

Calle 48 Sur 157-199 vía Picaleña
Teléfono: 2708401 ext. 3160
Metib.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ibague, 10-Agosto-2019

No. AREAD - GUBIR 29.25

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policia Metropolitana de Ibague E
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. 87-1-30002-2018 meses de julio y agosto

1. PRÓRROGA No. 0001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1 SECION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	4. OTROS
INCIO: 27-01-2019 TERMINO: 26-01-2020	FECHA:	FECHA: 26 DE MARZO	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	
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.	MARTHA LUZ MABEL CAPERA CEDENA C.C65.737.025 DE IBAGUÉ	Vigencia 2019 Incio 27/01/2019 termino 26-01-2020	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA CAFETERIA EN EL COMPLEJO POLICIAL PICALEÑA TORRE A PRIMER PISO LOCAL 2.	DOCE (12) MESES	$6.309.744,00	pago de (01) mes de arrendamiento (JUNIO)	$1.051.624	5	$ 2.629.060	SIN NOVEDAD, EJECUTANDOSE EN COMPLETA NORMALIDAD, CUMPLIENDOSE EN SU TOTALIDAD LO PACTADO EN EL CONTRATO
		VALOR TOTAL			$ 6.309.744,00		$ 1.051.624		$2.629.060	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __	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.

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

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 TÈCNICOS 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.

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 ___

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Intendente JHON FREDY GONZALEZ PORTELA
CARGO: Jefe Grupo Bienes Raices Policia Metropolitana de Ibagué
TELEFONO CELULAR No: 3118195133
ANEXO: Recibido a Satisfaccion e Informe Ejecutivo.

Firma _____

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00194890

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

7	7	0	5	5	7	0	5	0	3	2	1				

Ciudad: Ibague Tolima | Día: 4 | Mes: 07 | Año: 2019

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especiales de la Policia

Nombre usuario del convenio: Martha Isabel Cabeza

Nro. Ident: 65 732 027 | Teléfono: 3136[illegible]

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3: 1-14
Ref. 4

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			
		Total Efectivo $	525.812
Cantidad ( )		Total Cheques $	
		Total Consignación $	525.812

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016

OFIXPRES 100345188

03/07/19 10:15:39 p
Teller 1 746
Sign
Product: 551-050
Account: 220
Amount: $525,812.00
Fee: $0.00
Total: $525,812.00
Cash: $525,812.00
Change: $0.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

Mochila Dulce

Pica lima

Pt. Sandra Q
150719
09:15

Rec Pt. Pinton Sanchez
04072019 - 11:44
TESORERIA

banco popular — COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00288311

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	5	5	1	0	5	0	3	2	1				

Ciudad: Ibague Tolima | Día: 29 | Mes: 07 | Año: 2019

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especiales de la Policia

Nombre usuario del convenio: Martha Caperas Capera

Nro. Ident: 65 737 025 | Teléfono: 3138126486

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	
Ref. 2	
Ref. 3	1-14
Ref. 4	

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante | Año

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 525 812
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 525 812

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016 — OFIXPRES 100345188

29/07/19 15:54:17
1748 LI NSD 110
Producto: 551-05032-1
Consignata: 65737025
28882111 1-4
$525,812.00
$.00
$525,812.00
$.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

Pago de arriendo ala cafetera el Machin
mas ~~Julio~~ Agosto

Ticaltua

Agosto 09-2019

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1110502198	LINA MARCELA OCHOA CAPERA	CRA 7A NO.14B-08 RICAURTE	2603518	limarceo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	05/07/2019	35952556	$325.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte [illegible]
1	CC	1110502198	OCHOA CAPERA LINA MARCELA	59	0			N																	231001	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS005	1.120.000	140.000	14-25	1.120.000	1	5.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1110502198	LINA MARCELA OCHOA CAPERA	CRA 7A NO.14B-08 RICAURTE	2603518	limarceo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	05/07/2019	35952556	$325.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	179.200	0	0	0	0	0	0		179.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	5.900				5.900	0	0	5.900			59	5.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	179.200	179.200
Riesgos Laborales	1	5.900	5.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	325.100	325.100

35952556

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

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR	
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014		
Versión: 1	SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL

Ibagué, 12 de junio del 2019

SOLICITUD DE PAGO No. __004__

MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA
Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA

DEBE A:
POLICÍA METROPOLITA DE IBAGUÉ
NIT: 900486439-1

La suma de doscientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro $202.864 por concepto de consumo de energía con fecha 01-05-2019 hasta 31-05-2019, según planilla de lectura con fecha 31-05-2019, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 1340 kwh y mediante factura de cobro 92405366, de fecha 04-06-2019 el valor a cobrar por kwh es de Cuatrocientos noventa y seis $496

Lectura anterior	Lectura al 31-05-2019	Kwh a pagar	Valor kwh	Total a pagar
931	1340	409	$496	$ 202.864

Consignar en la cuenta Corriente No.110-551050321 del Banco Popular a favor de la Fondos Especiales Policía Metropolitana de Ibagué.

Total a Cancelar, Doscientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro $202.864

Coronel NICOLAS CARMEN ARISTIZABAL
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

Elaborado por: IT. Jhon Fredy González Portela
Revisado por. CT Andrea Carolina Mejía
Revisado por. CR Gabriel Bonilla González
Fecha: Ubicación: D:/IT gonzalez-2019

Carrera 48 sur Nº 157-199 Picaleña, Ibagué
Complejo Policial de Picaleña.
Tel: 2708401 Ext. 3165

Email metib.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Yana Cielo Capera
19 604 102

RESPETADOS EN USTED

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00194883

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

1 1 0 5 5 7 0 5 0 3 7 2 1

Ciudad: Ibague | Día: 3 | Mes: 07 | Año: 2019

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especiales de la Policia

Nombre usuario del convenio:

Nro. Ident: 65237[illegible] Teléfono:

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3: OTROS 4-A
Ref. 4

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante | Año | Mes

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 202.860
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 202.860

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016 — OFIXPRES 100345188

- CLIENTE -

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, ENSU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Pago de Servicio de energia

mes Junio

Rec. Pt. Pinzon Sanchez
07/02/2019 11:40
TESORERIA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR	
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014	SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL
Versión: 1		

Ibagué, 16 de Julio del 2019

SOLICITUD DE PAGO No. __005__

MARTHA LUZ MABEL CAPERA CADENA
Representante legal COMERCIALIZADORA TOLAIMA

DEBE A:
POLICÍA METROPOLITA DE IBAGUÉ
NIT: 900486439-1

La suma de doscientos mil novecientos un pesos $200.901 por concepto de consumo de energía con fecha 31-05-2019 hasta 01-07-2019, según planilla de lectura con fecha 01-07-2019, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 1741 kwh y mediante factura de cobro 92405366, de fecha 04-07-2019 el valor a cobrar por kwh es de Quinientos un pesos $501

Lectura anterior	Lectura al 01-07-2019	Kwh a pagar	Valor kwh	Total a pagar
1340	1741	401	$501	$ 200.901

Consignar en la cuenta Corriente No.110-551050321 del Banco Popular a favor de la Fondos Especiales Policía Metropolitana de Ibagué.

Total a Cancelar, doscientos mil novecientos un pesos $200.901

Coronel GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

Elaborado por: SI. Hernando Antonio Rincon
Revisado por. CT Andrea Carolina Mejía Calceda
Fecha: 16/07/2019
Ubicación: \Users\jhonf.gonzalezp\Documents2019

Carrera 48 sur N° 157-199 Picaleña, Ibagué
Complejo Policial de Picaleña.
Tel: 2708401 Ext. 3165

Email metib.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Martha Capera 18-07-2019

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014	SOLICITUD DE PAGO	
Versión: 1		

Ibagué, 16 de Julio del 2019

SOLICITUD DE PAGO No. __005__

LAS PRENDAS DEL POLICÍA 8
R.P. ALEXANDRA AMAYA LÓPEZ
NIT: 65633563-8

DEBE A:
POLICÍA METROPOLITA DE IBAGUÉ
NIT: 900486439-1

La suma de treinta mil quinientos sesenta y un pesos $30.561 por concepto de consumo de energía con fecha 31-05-2019 hasta 01-07-2019, según planilla de lectura con fecha 01-07-2019, en la cual se observa que para la fecha contaba con un consumo de 294 kwh y mediante factura de cobro 92885623, de fecha 04-07-2019 el valor a cobrar por kwh es de Quinientos un pesos $501.

Lectura anterior	Lectura al 01-07-2019	Kwh a pagar	Valor kwh	Total a pagar
230	294	61	$ 501	$ 30.561

Consignar en la cuenta Corriente No.110-551050321 del Banco Popular a favor de la Fondos Especiales Policía Metropolitana de Ibagué.

Total a Cancelar, treinta mil quinientos sesenta y un pesos $30.561

Coronel **GABRIEL BONILLA GONZALEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

Elaborado por: SI. Hernando Antonio Rincon
Revisado por. CT Andrea Carolina Mejía Calced
Fecha: 16/07/2019
Ubicación: \Users\jhonf.gonzalezp\Documents2019

Carrera 48 sur N° 157-199 Picaleña, Ibagué
Complejo Policial de Picaleña.
Tel: 2708401 Ext. 3165

Email metib.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00288309

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida | Cuenta Cte [X] | Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	5	5	7	0	5	0	3	2	7				

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Fondo Especiales de la Policia

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	
Ref. 2	
Ref. 3	
Ref. 4	

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
3		
	Total Efectivo	$ 200 001
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 200 001

Ciudad: Ibague Tolima | Día: 29 | Mes: 07 | Año: 2019

Nombre usuario del convenio: Marina Andrea Cadena

Nro. Ident: 65 [illegible] Teléfono: [illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PILA asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

BANCO POPULAR 29/07/19 15:59:19
0211746 LI NGO 1782
Producto: 110
551-05032-1
65737025
288309
1-7
$200,001.00
$ .00
$200,001.00
$ .00
00 $ .00

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016

OFIXPRES 100345186

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA. EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MANCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

Pago de energia a la cafetera el Machon mes Julio

Con Juan Ortiz 1 Agosto 19