

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO 2BS-FR-0019		
FECHA 19-08-2015		
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		

Bogota. 08 de agosto de 2018

No. S-2018-003273 JEFAD- 17.1

Señor Brigadier General
GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA
Director Nacional de Escuelas
Bogota

Asunto: Informe de supervisión contrato No. _80-1-10025-18_ Mes reportado julio 02 de 2018 a agosto 02 de 2018

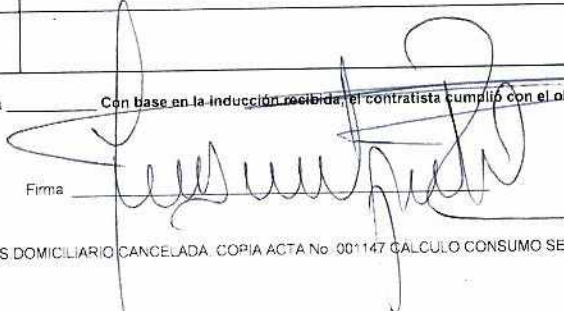
1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO N/A TERMINO N/A	FECHA N/A	FECHA N/A	FECHA N/A

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON UN ÁREA DE 57 (CINCUENTA Y SIETE) METROS CUADRADOS (m2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CASINO DE ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL "TENIENTE CORONEL ELKIN LEONARDO MOLINA ALDANA".	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	Vigencia	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON UN ÁREA DE 57 (CINCUENTA Y SIETE) METROS CUADRADOS (m2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CASINO DE ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL "TENIENTE CORONEL ELKIN LEONARDO MOLINA ALDANA".	12 meses	6.361.200,00	6 meses	3.180.600,00	6 meses	3.180.600,00	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, ASÍ MISMO REALIZÓ CONSIGNACIÓN POR UN VALOR DE \$ 530.100 EL DÍA 06/08/2018, SEGÚN COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN No 02319258, QUE CORRESPONDE AL VALOR DEL CANON DE ARRIENDO PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/08/2018 AL 02/09/2018.
		Inicio 02/02/2018								
		termino 02/02/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL	6.361.200,00			3.180.600,00		3.180.600,00				
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.					

St. Achury
10082018

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
FECHA: 19-08-2015		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A
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	De manera mensual con el recibo de pago del canon deberá entregar copia del pago de la seguridad social de sus empleados	Cumple según consignación No. 02319258 del 06/08/2018 por valor de \$ 530 100.00 y copia de documentos pago seguridad social.
2	<p>PAGO DE SERVICIOS El valor establecido como canon no incluye el servicio público domiciliario de gas natural, este estará a cargo del contratista y deberá ser cancelado oportunamente de acuerdo a los términos establecidos por la entidad prestadora del servicio, debiendo presentar copia de las facturas canceladas al supervisor del contrato, como mecanismo de control.</p> <p>El arrendatario se compromete a instalar en un periodo no mayor a 30 días posteriores a la firma del contrato, medidores auxiliares de energía y agua en el espacio arrendado por su cuenta a fin de calcular de forma objetiva el pago de estos servicios públicos durante la vigencia del contrato, para ello a partir del segundo mes de ejecución.</p>	<p>Cumple cupón de pago factura de GAS NATURAL No. cuenta 19372092, cancelada por medio electrónico el día 30-07-2018, por un valor de \$96 540.00 pesos</p> <p>Cumple con lo dispuesto en la condición técnica, ubicando los medidores auxiliares de luz No. 336099 y de agua No. 1701004960 los cuales inician en 00000 a la fecha 02/03/2018.</p> <p>Se efectúa pago correspondiente al servicio público de energía periodo de supervisión julio-agosto de 2018, mediante consignación No. 02319257 del Banco Popular, por un valor de \$ 784 000.00 pesos, según la aplicación de la fórmula para el cálculo establecida en el numeral 22 del anexo No. 2 "Condiciones técnicas mínimas requeridas" del contrato No. 80-1-10025-18.</p>
3	De igual manera se compromete a realizar mantenimiento a la trampa de grasas que se manejan al interior del casino de estudiantes, con su respectivo soporte de mantenimiento cada vez que esta lo requiera y/o como mínimo una (01) vez al mes.	Cumple con lo dispuesto en la condición técnica, se receptiona documento reporte de servicio, respecto al mantenimiento a las trampas de grasa "Casino Estudiantes ESINC", correspondiente al mes de julio.

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 establecido SI ☐ NO ☐		Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual
Grado y Nombre del Supervisor: <u>Intendente LUIS DANIEL PUENTES CORTES</u> Cargo: <u>Responsable Servicios Generales (E)</u> Telefonos: <u>3159000 Ext. 107028</u> <u>CEL 3107115730</u>		Firma: 
Anexos: (COPIA DE CONSIGNACIÓN No. 02319258 CANON ARRENDAMIENTO, CERTIFICACIÓN PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, COPIA FACTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO CANCELADA, COPIA ACTA No. 001147 CALCULO CONSUMO SERVICIO ENERGIA, RECIBO DE CONSIGNACION DEL PAGO DE ENERGIA No. 02319257, CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA.)		
Revisó: <u>Intendente OSCAR ORLANDO MURILLO SANTOS</u> Jefe Administrativo ESINC (E)		



banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No 02319258

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida Cuenta Cte ☒ Cuenta Ahorro ☐

1110018168864

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador
FONDOS ESPECIALES DIRECCION DE EDUCACION

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

Ref. 1 Código 22 Av. en O

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1		
2		
3		
Total Efectivo		\$ 530.100
Cantidad ()	Total Cheques	\$
Total Consignación		\$ 530.100

Ciudad Bogotá Dia 06 Mes 08 Año 2018

Nombre usuario del convenio Banco Popular 0610818 04131267

Nro. Identificación 39119929277 Teléfono: 018-1674736

Diligencia solo para pagos de PILA - asistida 018-16884-4

NIT/C.C. del reportante Consignante: 018-1674736

Espacio para sello o Timbre

Concepto: 22

Vr Efect: \$530,100.00

Vr ChqPop: \$0.00

Vr ChqCje: \$0.00

Cant Chqs: 0

Vr Total: \$530,100.00

Vr Comis: \$0.00

ESTE RECAUDO ES VALIDO SI LA EMPRESA DE LA MANEJO REGISTRADA EN SU PROTECTOR SEHA RECONOCIDO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMAY SELLO DEL CAJERO

CLIENTE



banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No 02319257

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida Cuenta Cte ☒ Cuenta Ahorro ☐

1110018168864

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador
FONDOS ESPECIALES DIRECCION DE EDUCACION

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

Ref. 1 Código 22 Servicio Energía

Ref. 2

Ref. 3

Ref. 4

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1		
2		
3		
Total Efectivo		\$ 784.450
Cantidad ()	Total Cheques	\$
Total Consignación		\$ 784.450

Ciudad Bogotá Dia 06 Mes 08 Año 2018

Nombre usuario del convenio Banco Popular 0610818 04131267

Nro. Identificación 39119929277 Teléfono: 018-1674736

Diligencia solo para pagos de PILA - asistida 018-16884-4

NIT/C.C. del reportante Consignante: 018-1674736

Espacio para sello o Timbre

Concepto: 22

Vr Efect: \$784,450.00

Vr ChqPop: \$0.00

Vr ChqCje: \$0.00

Cant Chqs: 0

Vr Total: \$784,450.00

Vr Comis: \$0.00

ESTE RECAUDO ES VALIDO SI LA EMPRESA DE LA MANEJO REGISTRADA EN SU PROTECTOR SEHA RECONOCIDO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMAY SELLO DEL CAJERO

CLIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
TENIENTE CORONEL ELKIN MOLINA ALDANA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS



Fecha:	Bogotá D.C., 02 de agosto de 2018		
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora de finalización	08:30 horas
Lugar:	Oficina Jefatura Administrativa ESINC		

ACTA No. 001147 /ESINC - JEFAD - 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PERIODO JULIO 02 - AGOSTO 02 DE LA PRESENTE VIGENCIA, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ORDEN DEL DÍA

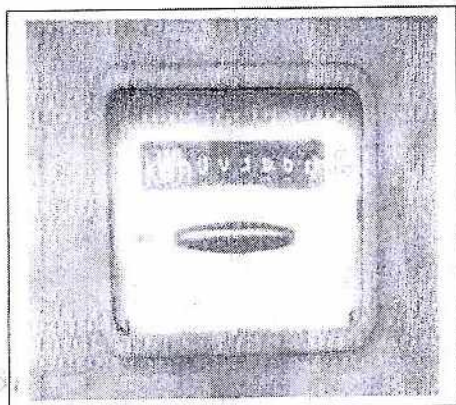
1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior (No aplica)
3. Verificación de los compromisos (No aplica)
4. Temas a tratar
 - 4.1. Verificación del consumo y cuantificación del pago correspondiente del servicio de energía eléctrica, casino de estudiantes ESINC.
5. Compromisos

DESARROLLO

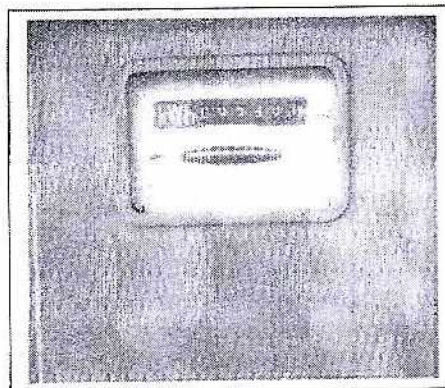
1. Verificación de asistentes
- 2.

En las instalaciones de la oficina del Área Administrativa de la Escuela de Investigación Criminal, el día 02-08-2018 siendo las 08:00 horas, se reunieron el señor Intendente LUIS DANIEL PUENTES CORTES Responsable de Servicios Generales ESINC (E) Supervisor de Contrato, con el señor FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ contratista del casino de estudiantes ESINC, según proceso 80-1-10025-18. Con el fin de verificar el consumo de energía eléctrica correspondiente a la supervisión del periodo julio-agosto de dicho espacio y cuantificar el valor a pagar según la fórmula establecida en las especificaciones técnicas mínimas requeridas de dicho contrato, a saber:

Ultima lectura (02-07-2018) : 3665 KWh
Lectura actual (02-08-2018) : 5301 KWh
Consumo julio-agosto : 1636 KWh



Lectura anterior



Lectura actual

ACTA No. 0107747 /ESINC - JEFAD - 2.25

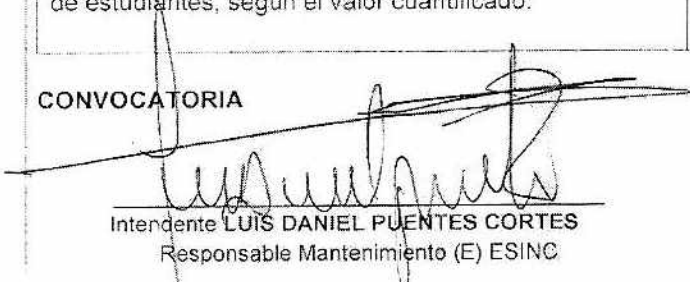
QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PERIODO JULIO 02-AGOSTO 02 DE LA PRESENTE VIGENCIA, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CONSUMO ENERGIA PERIODO 02 JULIO A 02 AGOSTO			
CONCEPTO	VALOR UNITARIO kWh	LECTURA	VALOR TOTAL M3
CONSUMO KWh PERIODO JULIO-AGOSTO	479,49	1.636,00	784.445,64
TOTAL A CANCELAR			784.445,64

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1) Realizar la verificación mensual del consumo de energía del casino de estudiantes, según el medidor instalado para tal fin, y cuantificar el consumo.	Responsable Mantenimiento ESINC	Dentro de los (07) primeros días de cada mes
2) Realizar el pago del consumo de energía del casino de estudiantes, según el valor cuantificado.	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	Dentro de los (07) primeros días de cada mes

CONVOCATORIA


Intendente LUIS DANIEL PUENTES CORTES
Responsable Mantenimiento (E) ESINC


FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ
Contratista Casino de Estudiantes ESINC

Anexo: uno (listado en 01 folio(s))

Elaborado por: IT Luis Daniel Puentes Cortes
Revisado por: IT Andres Gutierrez
Fecha de elaboración: 02/06/2018
Ubicación: C/Mis documentos/actas/2018

Avenida Caracas Nro. 2 - 51 Sur
Teléfono: 3159000 ext 107028
esinc.drufi-tes@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
TENIENTE CORONEL ELKIN MOLINA ALDANA



Fecha:	Bogotá D.C., 02 de agosto de 2018		
Hora de inicio:	08:00 horas	Hora de finalización	08:30 horas
Lugar:	Oficina Jefatura Administrativa ESINC		

ACTA No. 001117 /ESINC – JEFAD – 2.25
QUE TRATA DE LA VERIFICACION DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PERIODO JULIO 02 - AGOSTO 02 DE LA PRESENTE VIGENCIA, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
IT	LUIS DANIEL PUENTES CORTES	ESINC JEFAD	Responsable mantenimiento (E)	daniel.puentes@correo.policia.gov.co	3107115730	
N/A	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	Casino Estudiantes	Contratista	Operaciones Itda@hotmail.com	3046237520	

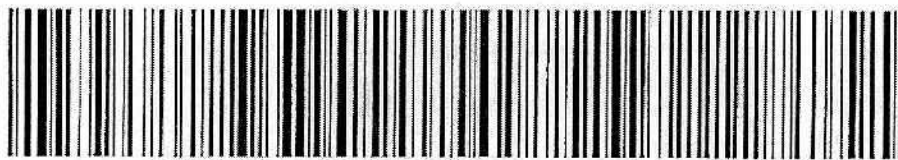
Avenida Caracas Nro. 2 – 51 Sur
Teléfono: 333 99 67
esinc.gulog-arm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

gasNatural
fenosa



Cupón de pago

Número de cuenta / Referencia de Pago 19372092
Total a pagar 96,540
Cargos y conceptos correspondientes a la factura No. P186182500



(415)7707208029194(8020)1937209221072018(3900)0000096540

"Si su factura fue pagada, no se visualizará el Código de Barras"

Gas Natural S.A., ESP
Calle 71A No.5-38

Línea de atención al cliente: 3078121

VIGILADA POR LA
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ

SSP

- Nit. 800.007.813-5

www.gasnaturalfenosa.com.co

Banco

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
RIT 890.131.949-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

Nº OS: 6610314558 DV: 390612

Cajero: LECAPARO

Cliente beneficiario:
110724 GAS NATURAL DE BOGOTÁ
INTEGRACION

Fecha: 30/07/2018 12:34:21

PS Recaudador:
010712 PLAZA BOLIVAR ::

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA DE PAGO 1937209221072018

FECHA DE RECAUDO 07/21/2018

Referencia 1937209221072018 Valor \$96.540,00

Valor recibido: \$96.540,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
únicamente y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)
651010

servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



Cupón de pago

Datos del Cliente

Nombre DIRECCION POLICIA JUDICIAL
Dirección KR 14 2 SUR 0065 INT 01

Datos del Pago

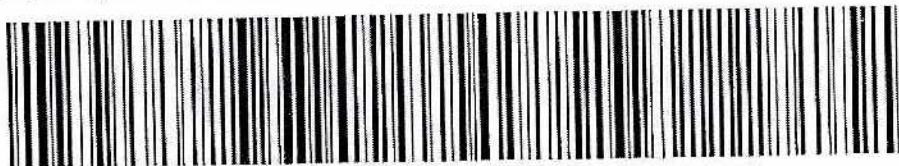
Número de cuenta / Referencia de Pago 19372092
Periodo Facturado JUN-2018 JUL-2018
Fecha de Pago Oportuno 09-AGO-2018
Fecha de Suspensión 10-AGO-2018

Total a pagar

96,540

Cargos y conceptos correspondientes a la factura No.

P186182500



(415)7707208029194(8020)1937209221072018(3900)0000096540

"Si su factura fue pagada, no se visualizará el Código de Barras"

Gas Natural S.A., ESP
Calle 71A No.5-38

Línea de atención al cliente: 3078121

- Nit. 800.007.813-5

VERIFICADA POR LA
SUPERINTENDENCIA
DE REGISTROS PUBLICOS
Y TRIBUTARIOS

SSP

www.gasnaturalfenosa.com.co

Cliente



REPORTE SERVICIO
TRAMPA DE GRASA Y SONDEO

N.º 7-04

CIUDAD Bogotá FECHA 4-Agosto-2012 HORA 3:00PM
EMPRESA Financesc Niño Rodríguez - Escuela Policia Criminalística
DIRECCIÓN Av Caracas # 2501-23-3
CONTACTO Financesc Niño TELÉFONO: 3046237520

Alcance de nuestro servicio y recomendaciones a tener en cuenta.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO:

☐ PREVENTIVO

☐ CORRECTIVO

☒ Evacuación residuos ☒ Limpieza -- desinfección ☒ Transporte residuos ☒ Disposición final
☐ Sondeo tubería ☐ Tanque de Aguas Lluvias ☐ Campanas ☐ Pozo séptico
☐ Tanque de Aguas Negras

Método utilizado _____

Productos Utilizados:

☐ Hipoclorito

Otro _____

Áreas Tratadas: No trampas 2

Capacidad _____

No tuberías sondeadas _____

Otro _____

RESULTADOS:

Cant. de residuos evacuado mt3 _____

Hora Entrada: _____

Cant. de residuos disposición final kg _____

Hora Salida: _____

No Tuberías sondeadas _____

No Tuberías destapadas _____

RECOMENDACIONES

Se realiza Mantenimiento a las 4 trampas
de grease interceptors Se entregan
2 meses mes Junio

CONTROL MANTENIMIENTO: Realizar Control dentro de los próximos: _____ días, _____ mes.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: ☐ Reporte de Servicio ☐ Certificado ☐ Fichas técnicas
☐ Hojas de seguridad ☐ Acta de disposición final ☐ Contrato ☐ Póliza ☐ FACTURA

TECNICO

JOSÉ DUEÑAS
Fabian Suarez

RECIBI A CONFORMIDAD: SERVICIO Y RECOMENDACIONES

Nombre:

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA

EVACUACIÓN DE POZOS SÉPTICOS

SONDEO DE TUBERÍAS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS

Nº 2813

Certifica Que:

A las instalaciones de FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ / ESCUELA DE POLICIA DE CRIMINALISTICA, ubicada en AV. CARACAS N° 2 SUR - 23 - 31, se le realizó SERVICIO MTO DE TRAMPAS DE GRASA, el día 04 de Agosto de 2018.

Se expide el 04 de Agosto de 2018.

Cordialmente,

Ing. José Leonardo Orjuela Cruz

Calle 66 No. 76 - 39
Tel.: 547 7370
Cel.: 310 787 1084
Bogotá, D.C. - Colombia

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2018-08-08, 10:50:20 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: julio de 2018

Período Servicio: julio de 2018

COL SUBSIDIO
RESTREPO*AGENTE RETENEDOR DE IVA*
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
VV		
693927	RECAUDO PLANILLA S	230.600
	TOTAL --> \$	230.600
	EFFECTIVO	250.600
	CAMBIO	20.000

GUARDADA 05/07/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO NINO RODRIGUEZ		Dirección	TV 15A BIS NO 42 38 SUR	
Documento	CC1014184271		Teléfono	7506331	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Forma Presentación	ÚNICO	Tota
Tipo Persona	NATURAL		Departamento	BOGOTA D.C.	
Ciudad	BOGOTA D.C.		Identificación	CC1014184271	
Representante Legal	NINO RODRIGUEZ FRANCISCO				

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán resp

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

ATENDIDO POR: YAZMIN BEJARANO

NUMERO DE BOLSAS: 0
08/Ago/2018 10:55 4800 06 0091 229842
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																															
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total
Identificad	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	COM	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	Total
				ING	COM	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	
																							</								

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 781.242	\$ 781.242	\$ 781.242	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 97.700	\$ 4.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.800	\$ 3.000	\$ 230.600

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora		Período de cotización salud											
12		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadoguerías Cafam-Colsubsidio-



888892624760000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir



(415)7709988485884(8020)8892624760(3900)000000(96)20991231

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2018-08-08, 10:51:21 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Periodo Cotización: julio de 2018 Periodo Servicio: agosto de 2018

COL SUBSIDIO
RESTREPO

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT 860.007.336-1

Código Descripción Valor

VV
693927 RECAUDO PLANILLA S 133.400
TOTAL --> \$ 133.400
EFFECTIVO 150.000
CAMBIO 16.600

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

ATENDIDO POR: YAZMIN BEJARANO

NUMERO DE BOLSAS: 0
08/Ago/2018 10:53 4800 06 0090 2298425

COL SUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

GUARDADA 08/08/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO NINO RODRIGUEZ	Dirección	TV 15A BIS NO 42 38 SUR
Documento	CC1014184271	Teléfono	7506331
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC1014184271
Representante Legal	NINO RODRIGUEZ FRANCISCO		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán resp.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Duplica Cotizante	RNO	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT
CC 31590703	RODRIGUEZ MELCY MARLA	01	03																									
PE 106042701115981	PROGAS HERNANDEZ NORISKA	01	00																									

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICDF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.562.484	\$ 1.562.484	\$ 1.562.484	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.800	\$ 8.200	\$ 62.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133.400

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
12

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-



8888926249200000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir



(415)7709998485884(8020)8892624920(3900)0000000(96)20991231

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

