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

06/06/2020
- I.T. Rincon
VIGI-DINAE
15:30

Bogota, 05 de junio de 2020

No. S-2020-002027 - ESMC GRUFI - 17.1

Señor Brigadier General
JUAN ALBERTO LIBREROS MORALES
Director Nacional de Escuelas
Bogota

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 80-1-10025-18 Mes reportado Mayo 02 de 2020 a Junio 02 de 2020

1. PRÓRROGA No. 2	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 2	4. OTROS
INCIO: 02/02/2020 TERMINO: 02/08/2020	FECHA:	FECHA: 02/02/2020	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 (CINCUNTA Y SIETE) METROS CUADRADOS (m2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CASINO DE ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL "TENIENTE CORONEL ELKIN MOLINA ALDANA".	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	Vigencia Incio 02/02/2018 termino 02/08/2020	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO CON UN ÁREA DE 57 (CINCUNTA Y SIETE) METROS CUADRADOS (m2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CASINO DE ESTUDIANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL "TENIENTE CORONEL ELKIN MOLINA ALDANA".	12 meses	6.361.200,00	12	6.361.200,00	0	0	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, ASÍ MISMO REALIZO CONSIGNACION POR UN VALOR 571.750,00 EL 08/05/2020 CON COMPROBANTE No 033726 QUE CORRESPONDE AL VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/05/2020 AL 02/06/2020, DE IGUAL FORMA CANCELÓ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA EL VALOR DE $379.626,55 EL 05/06/2020 COMPROBANTE No. 00854773 Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL VALOR DE $ 197.555,58 EL 05/06/2020 COMPROBANTE No. 00854794, SEGUN LA PRORROGA No 2 DE FECHA 02/02/2020, ESTA SE REALIZA POR UN PERIODO DE 6 MESES QUEDANDO EL CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL EN 567.600,00 SIN SERVICIOS PUBLICOS, QUEDANDO PENDIENTE POR RECIBIR 2 MESES.
				12 meses	6.563.486,16	12	6.563.486,16	0	0	
		Adición: Inicio termino		6 meses	3.406.800,00	4	2.279.100,00	2	1.127.700,00	
		VALOR TOTAL			16.331.486,16		15.203.786,16		1.127.700,00	

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.

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.
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	debera entregar copia del pago de la seguridad social de los empleados	Cumple según planilla No 1029641469 y 1029641477 por un valor de $ 365.500,00 y 254.900,00 respectivamente, copia de documentos del pago de seguridad social, pago realizado el dia 05 Junio de 2020.
2	PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS El valor establecido como canon no incluye el servicio publico domiciliario de gas natural, este estara acargo del contratista y debera ser cancelado oportunamente de acuerdo a los terminos establecidos por la entidad prestadora del servicio, debiendo presentar copia de la factura canceladas al supervisor del contrato como mecanismo de control. El arrendatario se compromete a instalar en un periodo no mayor a 30 dias posteriores de la firma del contrato, medidores auxiliares de energia y agua en el espacio arrendado por su cuenta, a fin de calcular de forma objetiva el pago de estos servicios publicos durante la vigencia del contrato, para ello apartir del segundo mes de ejecucion.	1. Cumple con lo dispuesto en la condicion tecnica, ubicando los medidores auxiliares de luz No 336099 y de agua no 1701004980 los cuales iniciaron en 00000 en la fecha 02/03/2018. 2. Se efectua el pago correspondiente al servicio publico de energia de acuerdo a la factura No. factura No. 594126869-0 periodo facturado del 23/04/2020 al 22/05/2020, mediante consignacion No 00854773 del banco popular por un valor de 379.626,55 y acueducto y alacantarillado de acuerdo a la factura No.37014321816 periodo facturado del 05/03/2020 al 04/05/2020, mediante consignacion No. 00854794 del banco popular por un valor de 197.555,58, segun la aplicacion de la formula para calculo establecida en el numeral 22 del anexo No 2 "condiciones tecnicas minimas requeridas" del contrato No 80-1-10025-18
3	De igual manera se compromete de 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 minimo una (01) vez al mes.	Cumple con el mantenimiento mensual de la trampa de grasa.

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** ___

Grado y Nombre del Supervisor Intendente OSCAR FERNANDO LUENGAS RUEDA
Cargo Responsable Servicios Generales ESINC (E)
Teléfonos 3159000 Ext: 107026
Anexos (COPIA CONSIGNACION BANCARIA)
Revisó: Teniente JENNIFER OLARTE CLAROS
Jefe Administrativo ESINC

Firma _____

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

Fecha:	Bogotá D.C., 02 de Junio de 2020		
Hora de inicio:	14:00 horas	**Hora de finalización:**	14:30 horas
Lugar:	Oficina Jefatura Administrativa ESINC		

ACTA No. 000120 ESINC – JEFAD – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DEL CONSUMO DE ENERGIA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PARA EL MES DE MAYO – JUNIO 2020, 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
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

DESARROLLO

.

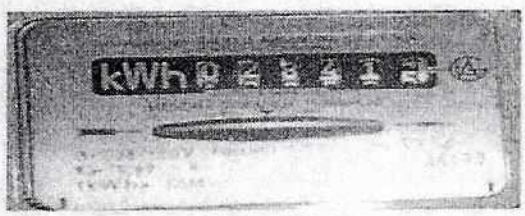
1. En las instalaciones de la oficina de la Jefatura Administrativa de la Escuela de Investigación Criminal, el día 02-06-2019 siendo las 14:00 horas, se reunieron el señor Intendente OSCAR FERNANDO LUENGAS RUEDA Responsable de servicios generales ESINC (E) y Supervisor del Contrato, con el señor FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ contratista del casino de estudiantes ESINC, según proceso contractual No. 80-1-10025-18. Con el fin de verificar el consumo de energía eléctrica de acuerdo a la factura No. 594128869-0 periodo facturado del 23/04/2020 al 22/05/2020, acueducto y alcantarillado de acuerdo a la factura No. 37014321816 periodo facturado del 05/03/2020 al 04/05/2020 teniendo en cuenta los registros instalados en dicho espacio y cuantificar el valor a pagar según lo establecido en las especificaciones técnicas mínimas requeridas de dicho contrato.

2. No Aplica

3. No Aplica

4. Verificación del consumo y cuantificación del pago correspondiente de los servicios de energia eléctrica, acueducto y alcantarillado casino de estudiantes ESINC.

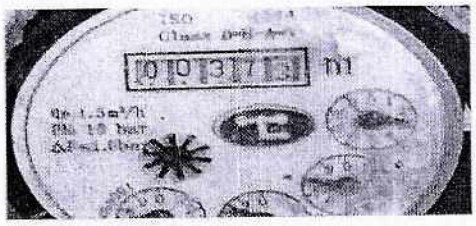
Última lectura : 27714 KWh
Lectura actual : 28415 KWh
Consumo TOTAL 701 KWh



CONSUMO ENERGIA SUPERVISIÓN MARZO 2020 - ABRIL 2020			
CONCEPTO	*VALOR UNITARIO kwH*	*LECTURA*	*VALOR TOTAL KWH*
CONSUMO KWh MES	541,55	701	379.626,55
TOTAL A CANCELAR			**379.626,55**

ACTA No. **000120** /ESINC – JEFAD – 2.25 QUE TRATA DE LA VERIFICACION DEL CONSUMO DE ENERGIA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PARA EL MES DE MAYO – JUNIO 2020, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Última lectura : 336 m3
Lectura actual : 373 m3
Consumo TOTAL : 37 m3



CONSUMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020			
CONCEPTO	*VALOR UNITARIO M3*	*LECTURA*	*VALOR TOTAL M3*
M3 ACUEDUCTO	2.610,04	37	96.571.48
M3 ALCANTARILLADO	2.729,30	37	100.984,10
TOTAL A CANCELAR			**197.555,58**

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1) Realizar la verificación mensual del consumo de energía y bimensual el consumo de acueducto y alcantarillado del casino de estudiantes, según el medidor instalado para tal fin, y cuantificar el consumo.	Responsable Mantenimiento ESINC	Dentro de los (05) 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 (05) primeros días de cada mes

CONVOCATORIA

Intendente **OSCAR FERNANDO LUENGAS RUEDA.**
Responsable Servicios Generales ESINC (E)

FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ
Contratista Casino de Estudiantes ESINC

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

Elaborado por: IT. Oscar Fernando Luengas Rueda
Revisado por: IT. Oscar Fernando Luengas Rueda
Fecha de elaboración: 02/06/2020
Ubicación: C/Mis documento/actas/2020

Avenida Caracas Nro. 2 – 51 Sur
Teléfono: 3159000 ext 107028
esinc.guiog@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 Junio de 2020		
Hora de inicio:	14:00 horas	**Hora de finalización:**	14:30 horas
Lugar:	Oficina Jefatura Administrativa ESINC		

ACTA No. 00012 ESINC – JEFAD – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION DEL CONSUMO DE ENERGIA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASINO DE ESTUDIANTES DE LA ESINC, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 80-1-10025-18 PARA EL MES DE MAYO – JUNIO 2020, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
IT	OSCAR FERNANDO LUENGAS	ESINC JEFAD	Oscar.luengas@correo.policia.gov.co	13516348	3124332463	
N/A	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	Casino Estudiantes	operacionesltda@hotmail.com	1014184271	3046237520	

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

Andinas de Servicios S.A.S.

REPORTE SERVICIO
TRAMPA DE GRASA Y SONDEO

CIUDAD Bogotá ____ FECHA 02-06-20 ____ HORA ____

EMPRESA [illegible]

DIRECCIÓN [illegible]

CONTACTO [illegible] TELÉFONO: [illegible]

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 [illegible]

Productos Utilizados: ◯ Hipoclorito Otro ____

Áreas Tratadas: No trampas 2 Capacidad [illegible] No tuberías sondeadas ____

Otro ____

RESULTADOS:

Cant. de residuos evacuado mt3 [illegible] Hora Entrada: ____

Cant. de residuos disposición final kg ____ Hora Salida: ____

No. Tuberías sondeadas ____

No Tuberías destapadas ____

RECOMENDACIONES

[illegible]

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

TÉCNICO	RECIBÍ A CONFORMIDAD: SERVICIO Y RECOMENDACIONES
[illegible]	
Firma:	Nombre:

Andinas

S.A.S.

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA
EVACUACIÓN DE POZOS SÉPTICOS
SONDEO DE TUBERÍAS
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Certifica Que:

A las instalaciones de **FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ / ESCUELA DE POLICIA DE CRIMINALISTICA .** ubicadas en la **AV CARACAS No 2 SUR 23-31** se le realizó **SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA ,** el día 02 de Junio de 2020

Se expide el día 02 de Junio de 2020.

Cordialmente,

ANDINAS DE SERVICIOS SAS
NIT. 900[illegible]012-1
Tel. 547 7370

Ing. José Leonardo Orjuela Cruz

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-06-05, 03:54:34 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1029641477

Periodo Cotización: mayo de 2020 Periodo Servicio: mayo de 2020

PAGADO 05/06/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO NINO RODRIGUEZ		
Documento	CC1014184271	Dirección	CR 6 #6 A - 47 BL 2 AP 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3046237520
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	R.E.P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014184271	FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 877,803	$ 140,500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877,803	$ 109,800	0,522	$ 877,803	$ 4,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877,803	$ 877,803	$ 877,803	$ 0	$ 140,500	$ 109,800	$ 4,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254,900	$ 0	$ 254,900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 60 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-06-05, 03:56:18 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1029641469

Periodo Cotización: mayo de 2020 Periodo Servicio: junio de 2020

PAGADO 05/06/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO NINO RODRIGUEZ		
Documento	CC1014184271	Dirección	CR 6 #6 A - 47 BL 2 AP 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3046237520
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	3	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 36471577	MARTHA RIASCOS REYES	01	09																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 877.803	$ 35.200	0.522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 53550703	NELCY MARIA RODRIGUEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0.522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000
PE 535300435081989	RICHARD JOSE RAMOS GONZALES	01	06																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0.522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877.803	$ 2.633.409	$ 2.633.409	$ 2.633.409	$ 140.500	$ 105.600	$ 13.800	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.500	$ 0	$ 365.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00854794

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida: 1 1 0 0 1 8 1 6 8 8 6 4 — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

Ciudad: Bogota — Día: 05 — Mes: 06 — Año: 2020

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Policía Nacional Dirección Nacional de Escuelas

Nombre usuario del convenio: Francisco D. Rodriguez

Nro. Ident: 1014184271 — Teléfono: 3046237520

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

Ref. 1	
Ref. 2	
Ref. 3	
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 $	197.555.58
Cantidad ( )	Total Cheques $	
	Total Consignación $	197.555.58

FORMA 1-10-3-04097 REV 8-2016

OFIXPRES 100345188

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 —

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00854773

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida: 1 1 0 0 1 8 1 6 8 8 6 4 — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

Ciudad: Bogota D.C — Día: 05 — Mes: 06 — Año: 2020

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Policía Nacional Dirección Nacional de Escuelas

Nombre usuario del convenio: Francisco D. Rodriguez

Nro. Ident: 1014184271 — Teléfono: 3046237520

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

Ref. 1	
Ref. 2	
Ref. 3	
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 $	379.626.155
Cantidad ( )	Total Cheques $	
	Total Consignación $	379.626.155

FORMA 1-10-3-04097 REV 8-2016

OFIXPRES 100345188

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 —

banco popular

ESTE ES SU BANCO

www.bancopopular.com.co

RECAUDO NACIONAL Comprobante No. 038726

POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

FONDOS ESPECIALES OFICIALES RECAUDO-RECAUDO-RECURSO DE PRESUPUESTO NACIONAL

1 1 0 - 0 1 8 - 1 6 8 8 6 - 4

CIUDAD: Bogota DC	DÍA MES AÑO: 06 05 20
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: Francisco Diño R	C.C. / NIT.: 1014184271
DIRECCIÓN: Cra 6 # 6A 47	TELÉFONO: 3046237520

NOMBRE BANCO O (No. DE CONSIGNACIÓN)	No. CUENTA DEL CHEQUE DE GERENCIA	VALOR

CÓDIGO CONCEPTO CONSIGNACIÓN	9

VER RESPALDO CÓDIGOS: CONCEPTO CONSIGNACIÓN
DILIGENCIAR CONSIGNACIÓN POR CÓDIGO DE RECAUDO

CANTIDAD CHEQUES CONSIGNADOS		
( )	EFECTIVO	571.750
	TOTAL CHEQUES GERENCIA	
	TOTAL CONSIGNACIÓN	571.750

FORMA 1.10.3.10279 CREA X - 2011

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO DEL CAJERO

- POLICÍA NACIONAL -