Bogota, 06 de julio de 2020

No. S-2020.-007652 . 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 Junio 02 de 2020 a Julio 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<br>incio 02/02/2018<br>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 559,900,00 EL 05/06/2020 CON COMPROBANTE No 00854772 QUE CORRESPONDE AL VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/06/2020 AL 02/07/2020, DE IGUAL FORMA CANCELÓ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA EL VALOR DE $353,553,50 EL 03/07/2020 COMPROBANTE No. 038433, 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 567.800,00 SIN SERVICIOS PUBLICOS, QUEDANDO PENDIENTE POR RECIBIR 1 MES DE SERVICIO. |
| | | | | 12 meses | 6.563.486,16 | 12 | 6.563.486,16 | 0 | 0 | |
| | | Adición:<br>Inicio<br>termino | | 6 meses | 3.406.800,00 | 5 | 2.839.000,00 | 1 | 567.800,00 | |
| | | VALOR TOTAL | | | 16.331.486,16 | | 15.763.686,16 | | 567.800,00 | |

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.

**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 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. |
|---|---|---|
| 1 | debera entregar copia del pago de la seguridad social de los empleados | Cumple según planilla No 1030986850 y 1030359962 por un valor de $ 365.500,00 y 254.900,00 respectivamente, copia de documentos del pago de seguridad social, pago realizado el dia 06 Julio de 2020. |
| 2 | PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS:<br>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 cenceladas al supervisor del contrato como mecanismo de control.<br>.<br>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.<br>2. Se efectua el pago correspondiente al servicio publico de energia de acuerdo a la factura No. factura No. 597695699-2 periodo facturado del 22/05/2020 al24/06/2020, mediante consignacion No. 038433 del banco popular por un valor de 353.553,50, 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. El servico de Gas natural sen encuentra a paz y salvo. |
| 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: 107028
Anexos: ( COPIA CONSIGNACION BANCARIA )
Reviso: 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 Julio de 2020 | | |
| **Hora de inicio:** | 14:00 horas | **Hora de finalización:** | 14:30 horas |
| **Lugar:** | Oficina Jefatura Administrativa ESINC | | |

**ACTA No. 000145 /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 PARA EL MES DE JUNIO – JULIO 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**

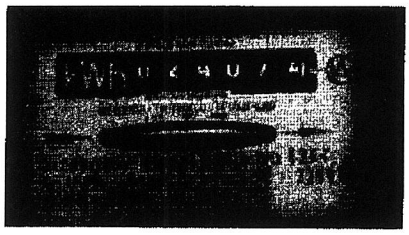
1. En las instalaciones de la oficina de la Jefatura Administrativa de la Escuela de Investigación Criminal, el día 02-07-2019 siendo las 14:00 horas, se reunieron el señor Intendente OSCAR FERNANDO LUENGAS RUEDA Responsable de servicios generales ESINC (E) y Supervisor del Contrato, con el señor FRANCISCO 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. 597695699-2 periodo facturado del 22/05/2020 al 24/06/2020, 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 energía eléctrica, acueducto y alcantarillado casino de estudiantes ESINC.

Última lectura : 28415 KWh
Lectura actual : 29074 KWh
Consumo TOTAL 659 KWh



| CONSUMO ENERGIA SUPERVISIÓN MARZO 2020 - ABRIL 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR UNITARIO kwH*** | ***LECTURA*** | ***VALOR TOTAL KWH*** |
| CONSUMO KWh MES | 536,50 | 659 | 353.553,50 |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | **353.553,50** |

ACTA No. 000145 /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 PARA EL MES DE JUNIO – JULIO 2020, CON EL FIN DE CUANTIFICAR EL VALOR A CANCELAR POR DICHO CONSUMO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**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 Servicios Generales 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.gulog@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 Julio de 2020 | | |
| **Hora de inicio:** | 14:00 horas | **Hora de finalización:** | 14:30 horas |
| **Lugar:** | Oficina Jefatura Administrativa ESINC | | |

ACTA No. 00014 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 PARA EL MES DE JUNIO – JULIO 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 | |
| Señor | FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ | Casino Estudiantes | operacionesltda@hotmail.com | 1014184271 | 3046237520 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00854772

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

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

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

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Policia Nacional/Direccion Nacional de Escuelas

Nombre Usuario del convenio: PRINCESCO FIJO EXTERNO

Nro. Ident: 1014184791 | Teléfono: 3046237570

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 $ | 59.900 |
| Cantidad ( ) | | Total Cheques $ | |
| | | Total Consignación $ | 59900 |

FORMA 1-10-1-54697 REV 09-2016

DAVIPRESS 100345168

ESTE RECIBO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA
DIRECTO SOLO NECESITA LA FIRMA DEL PROPIETARIO, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

banco popular
ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

RECAUDO NACIONAL Comprobante No. 038433

POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

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

| CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 05 | 06 | 20 |
| NOMBRE DEL DEPOSITANTE | C.C. / NIT | | |
| | 1014184791 | | |
| DIRECCION | TELEFONO | | |
| CRA 7 117 | 3046237570 | | |

| No. de Cheque | Entidad Financiera | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| EFECTIVO | | 59900 |

VER RESPALDO CÓDIGOS CONCEPTO CONSIGNACIÓN
DILIGENCIAR CONSIGNACIÓN POR CÓDIGO DE RECAUDO

( )

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO DEL CAJERO

- DEPOSITANTE -

FORMA 1-10-1-10979 OCT-2011

Escaneado con CamScanner

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-07-07, 02:58:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1030948411

**Periodo Cotización:** junio de 2020 **Periodo Servicio:** julio de 2020

**PAGADO 06/07/2020**

## 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 | TTE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IHP | 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 38471577 | MARTHA RIASCOS REYES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 877.803 | $ 140.500 | (EPS034) 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 51550703 | 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 935300425081989 | RICHARD JOSE RAMOS GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |



Líneas 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.

Simple.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2020-07-06, 09:57:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1030359962

**Periodo Cotización:** junio de 2020 **Periodo Servicio:** junio de 2020

**PAGADO 06/07/2020**

## 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** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Apc Minis |
| CC 1014184271 | FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 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 | |

## 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 |



Líneas 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!

Andinas de Servicios S.A.S.

**REPORTE SERVICIO TRAMPA DE GRASA Y SONDEO** Nº 10002

CIUDAD Bogota FECHA 05-05-20 HORA _____

EMPRESA Francisco niño Rodriguez / Escuela de Policia de Criminalistica

DIRECCIÓN Av. Caracas # 2 Sur 23-31

CONTACTO Francisco niño Rodriguez 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** Tipo Vactor

**Productos Utilizados:** ◯ Hipoclorito Otro _____

**Áreas Tratadas:** No trampas 2 Capacidad 120 Kg No tuberías sondeadas _____

Otro _____

## RESULTADOS:

Cant. de residuos evacuado mt3 120 Kg Hora Entrada: _____

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

No. Tuberías sondeadas _____

No Tuberías destapadas _____

**RECOMENDACIONES**

Se realiza servicio de limpieza de trampas portatiles (2) Se entrega a conformidad del cliente

**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 |
|---|---|
| Firma: Teofilo Valbuena Luis Hernandez | Nombre: |

Andinas de Servicios S.A.S.

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

3701

# Certifica Que:

A las instalaciones de **FRANCISCO NIÑO RODRIGUEZ / ESCUELA DE POLICIA DE CRIMINALISTICA** ubicadas en la **AV. CARACAS N° 2 SUR - 23 – 31** se le realizó **SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRAMPAS DE GRASA** , el día 05 de Mayo de 2020

Se expide el día 05 de Mayo de 2020.

**Cordialmente,**

ANDINAS DE SERVICIOS Sas NIT. 900650012-1 Tel. 547 7370

**Ing. José Leonardo Orjuela Cruz**

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

Escaneado con CamScanner

Indinas
rvicios S.A.S.

REPORTE SERVICIO
TRAMPA DE GRASA Y SONDEO Nº 18204

AD Bogotá FECHA 04-07-20 HORA AM

ESA Francisco Niño Rodriguez / Estrada de Palos de

CCIÓN Av Ciencias # 2 Sur 23-31

TACTO Francisco Niño Rodriguez TELÉFONO 3[illegible]

ce de nuestro servicio y recomendaciones a tener en cuenta.

CRIPCIÓN DE SERVICIO: PREVENTIVO CORRECTIVO

vacuacion residuos Limpieza – desinfección Transporte residuos

ondeo tuberia Tanque de Aguas Lluvias Campanas

anque de Aguas Negras

odo utilizado Jet Vactor

luctos Utilizados: Hipoclorito Otro

as Tratadas: No trampas 2 Capacidad 1200 No tubos

SULTADOS:

t. de residuos evacuado m3 1.2 kg Hora Entrada

t. de residuos disposicion final kg Hora Salida

Tuberias sondeadas

Tuberias destapadas

RECOMENDACIONES

Se recoja siempre, el [illegible]

Se [illegible]

ONTROL MANTENIMIENTO: Realizar Control dentro de los proximos

BSERVACIONES DEL CLIENTE:

OCUMENTACION ENTREGADA: Reporte de servicio

Hojas de seguridad Acta de disposición final

CNICO

ID