

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 8

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 07 de octubre de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se deroga la resolución No. 00154 del 16 de abril del 2018 y se adopta el Manual Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

| | |
|-------------------------|--|
| Grado | Subintendente |
| Nombre y apellidos | LUIS FREDY PULIDO |
| C.C. | 80.185.465 |
| Cargo en la dependencia | Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) |
| Unidad de dependencia | Dirección General FORPO |
| Correo electrónico | jefatura.telem@forpo.gov.co |
| Teléfono | 3009126596 Ext 104 |

2. Información del Contrato

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----|
| No. de Proceso | Acuerdo marco de precios | | |
| Tipo de Contrato | Orden de compra | | |
| Contrato No. | 122794-2023 | | |
| Unidad | Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones | | |
| Objeto | SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA APALACAMIENTO VF 2024 | | |
| Valor Inicial | \$ 41.637.561,29 | | |
| Valor Adición | \$ 781.897,79 | | |
| Valor Total | \$ 42.419.459,08 | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | |
| 31/10/2024 | 20/12/2023 | 31/10/2024 | |
| Aplica Acta de inicio | SI | X | NO |
| Fecha de Acta de inicio | 20/12/2023 | | |

3. Información del Contratista

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
| Nelson Enrique Flechas Otálora | 79.819.990 | SOLUTION COPY LTDA | 830.053.669-5 |

4. Información Presupuestal

| | | |
|---|------------|------------------|
| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
| 24723 | 27/11/2023 | \$ 9.000.000,00 |
| 624 | 22/01/2024 | \$ 36.174.924,49 |



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 8

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| No. Registro Presupuestal del Compromiso | SIIF | Fecha | Valor |
|--|------|------------|------------------|
| 138123 | | 20/12/2023 | \$ 6.245.634,19 |
| 524 | | 22/01/2024 | \$ 35.391.927,10 |

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Está pendiente de los requerimientos realizados por la Entidad para el correcto funcionamiento de los ETP instalados.
- Suministra los repuestos que se indicaron en las visitas técnicas para el buen funcionamiento de los ETP instalados en la entidad.
- El 19/09/2024 remite aceptación de la adición y prórroga solicitada.
- El contratista allega comunicado donde informa que durante el mes de septiembre realizó la recolección de 1,17 kg de residuos y manifiesto de recolección.



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., octubre 07 de 2024

Señora
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Ciudad

En cumplimiento con los términos establecidos en la orden de compra No 122794, que tiene como objeto el suministro para el outsourcing de impresión para las unidades que conforman el fondo rotatorio de la policía nacional, me permito relacionar los residuos generados en el mes de septiembre del 2024.

| Tóner | 26/09/2024 | 3 | 1,17 kg | TRACOL | PDT |
|-------|------------|---|---------|--------|-----|
| Total | | 3 | 1,17 kg | | |

Se anexa manifiesto de recolección, ya que la empresa hace entrega del certificado de disposición final en 30 días hábiles contando a partir del día después de la recolección.

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Pamela Andrea Flazzas
Coordinadora Sistema de Gestión
Teli: 7443024 Ext. 113

WWW.SOLUTIONCOPY.COM
Carrera 90 N° 17B - 03 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

- Se realiza verificación periódica del funcionamiento de los ETP, para hacer el correspondiente seguimiento.
- Se realiza solicitud al contratista para que se agende visita técnica de revisión de los ETP que se encuentran instalados.
- Se solicita al contratista realizar los descuentos por los ANS establecidos dentro del acuerdo marco, en atención al servicio de gestión de impresión y demora en la entrega de los repuestos.
- Se solicita al contratista informar sobre el consumo del mes de septiembre, que se generó de las máquinas instaladas en la entidad.
- El 19/09/2024 se remite solicitud al contratista, validando si se acepta adición y prórroga de la orden compra suscrita.
- El 20/09/2024 se remite solicitud al ordenador del gasto de la Entidad, para la aprobación de la adición y prórroga de la orden de compra.
- El 24/09/2024 se radican las facturas correspondientes al mes de julio con los respectivos descuentos solicitados.
- El 27/09/2024 se realiza modificación a la orden de compra en la plataforma de la tienda virtual.

TABLA DE CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

| Ubicación | Total, copias e impresiones | Total, clic por máquina | Valor Clic B/N | Costo | Valor total Clic B/N antes del IVA |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| Cartera (1 piso) | 1.414 | 1.414 | 10,29 | \$ 14.550,06 | \$ 568.769,46 |
| Talento Humano (2 piso) | 4.731 | 4.731 | | \$ 48.681,99 | |
| Contabilidad (2 piso) | 5.924 | 5.924 | | \$ 60.957,96 | |
| Convenios y Contratos (3 piso) | 5.382 | 5.382 | | \$ 55.380,78 | |
| Contratos (3 piso) | 14.904 | 14.904 | | \$ 153.362,16 | |
| Dirección General (4 piso) | 1.280 | 1.280 | | \$ 13.171,20 | |
| Jurídica (4 piso) | 4.133 | 4.133 | | \$ 42.528,57 | |
| Telemática (5 piso) | 1.471 | 1.471 | | \$ 15.136,59 | |
| Venecia 1 | 8.933 | 8.933 | | \$ 91.920,57 | |
| Venecia 2 | 6.024 | 6.024 | | \$ 61.986,96 | |
| Funza 1 | 1.078 | 1.078 | | \$ 11.092,62 | |
| Totales | 55.274 | 55.274 | \$ 568.769,46 | | |

| Dependencia | Total, Copias e impresiones | Total, Clic por dependencia | Valor Clic Color | Costo | Valor total Clic Color antes del IVA |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| Dirección General | 916 | 916 | \$110,37 | \$ 101.098,92 | \$ 209.261,52 |
| Telemática | 980 | 980 | | \$ 108.162,60 | |
| Totales | 1.896 | 1.896 | | \$ 209.261,52 | |

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 8

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| Tipo de Mantenimiento | Marque con una X el mantenimiento correspondiente | Descripción de actividades Desarrolladas |
|-------------------------|---|--|
| Preventivo | N/A | N/A |
| Correctivo | N/A | N/A |
| Preventivo y Correctivo | N/A | N/A |

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista):

Nota: El contratista desarrolló y cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas para la orden de compra 122794-2023.

| REQUERIMIENTO MÍNIMO TÉCNICO | IMPRESORAS LÁSER | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| Resolución de impresión | 600 x 600 dpi | X | |
| Memoria interna | Mínimo 512 MB, aplica para impresoras multifuncionales con velocidad igual o superior a 40ppm | X | |
| Capacidad de Entrada de Papel | 250 hojas, volumen mensual de hasta 5.000 páginas incluido 400 hojas, volumen mayor a 5.000 páginas. Se puede cumplir con más de 1 bandeja | X | |
| Interfaz conectividad | Ethernet (10/100) | X | |
| Velocidad de Impresión | La definida en el catálogo de acuerdo con la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734 | X | |
| Dúplex automático | Se debe garantizar la impresión a doble cara automática y en multifuncionales el escaneo dúplex automático | X | |
| Resolución de escaneo | 600 x 600 dpi, en multifuncionales | X | |

5.5 Registro Fotográfico**Solicitudes de servicio técnico:**



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 8
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

De: Diego Armando Arevalo Casallas <diego.arevalo@defensa.gov.co>
 Enviado: miércoles, 4 de septiembre de 2024 7:47 a. m.
 Para: SOLUTION COPY LTDA <solu@solutioncopy.com>; SOLUTION COPY LTDA <solu@solutioncopy.com>; SOLUTION COPY LTDA <solu@solutioncopy.com>; SOLUTION COPY LTDA <solu@solutioncopy.com>
 Asunto: Solicitud servicio técnico

Bueno días
 Cordial saludo

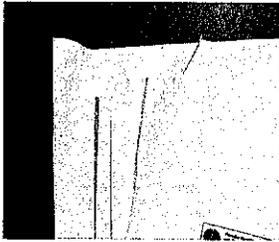
De manera amable me permito solicitar servicio técnico para las impresoras ubicadas en la fábrica de confecciones, en atención a que presentan atascos de hojas, tinta corrida.

| Información de dispositivo | |
|---|-----------------------|
| Estado | Notificaciones |
| Nombre | MFP11631043 |
| Ubicación | |
| Modelo de copiadora | TOSHIBA e-STUDIO4668A |
| Número de serie | CCKF46377 |
| Dirección MAC | 08 00 51 64 07 03 |
| Espacio dispon. para guardar como arc. y e-Filing | |
| 41317728 | |

| Información de dispositivo | |
|----------------------------|-----------------------|
| Estado | Notificaciones |
| Nombre | MFP11666347 |
| Ubicación | Regimen Interno |
| Modelo de copiadora | TOSHIBA e-STUDIO4668A |
| Número de serie | CGBO19452 |
| Dirección MAC | 08 00 51 65 61 63 |

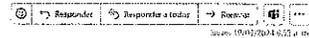
Dirección: Carrera 51D No. 46 – 02 Sur
 Contacto: Omar 311 4404035

De igual manera, solicito los repuestos que se fueron reportados de la visita el día lunes en la sede central, en atención a que impresoras están atascando las hojas, arrugandolas y no permite trabajar y utilizar estos equipos.



solicitud servicio técnico sede principal

Diego Armando Arevalo Casallas
 Para: SOLUTION COPY LTDA; SOLUTION COPY LTDA

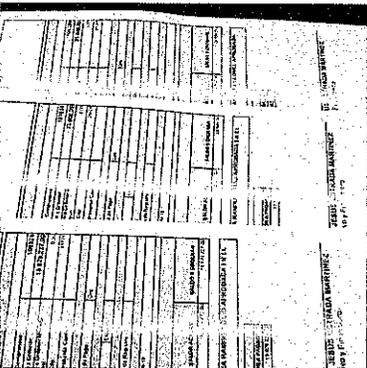


Buenos días
 Cordial saludo

De manera amable me permito solicitar el servicio técnico en atención a que no se ha solucionado el problema de Scanner en una de las impresoras y hay otra máquina que sale una línea blanca que afecta el documento.

- Impresora 2 piso: Salen impresiones con línea en blanco

| Información de dispositivo | |
|----------------------------|-----------------------|
| Estado | Notificaciones |
| Nombre | MFP11768531 |
| Ubicación | |
| Modelo de copiadora | TOSHIBA e-STUDIO6508A |
| Número de serie | CIHF11372 |



- Impresora 3 piso: Cuando pasan hojas por el scanner daña las originales, problema que persiste por tal motivo solicito una solución de efectiva, ya que la máquina se ha intervenido 3 veces por el mismo problema.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

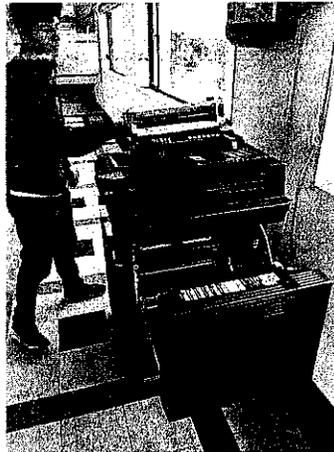
Página 6 de 8

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



6. Actividades de Control y Pagos

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Cantidad | Descripción | No. Factura | Valor | Fecha - recibo a satisfacción | Valor acta -recibo a satisfacción |
| 1 | Servicios mes de diciembre | 7369 | \$ 586.258,72 | 21/02/2024 | \$ 2.036.689,34 |
| | | 7472 | \$ 1.450.430,62 | | |
| 1 | Servicio mes de enero | 7371 | \$ 2.126.008,62 | 21/02/2024 | \$ 3.887.611,37 |
| | | 7372 | \$ 1.761.602,75 | | |
| 1 | Servicio mes de febrero | 7539 | \$ 2.102.901,58 | 03/04/2024 | \$ 3.977.725,74 |
| | | 7540 | \$ 33.600,55 | | |
| | | 7541 | \$ 287.723,11 | | |
| | | 7593 | \$ 1.553.500,50 | | |
| 1 | Servicio mes de marzo | 7614 | \$ 3.670.872,17 | 05/04/2024 | \$ 3.670.872,17 |
| 1 | Servicio mes de abril | 7764 | \$ 4.101.356,73 | 06/05/2024 | \$ 4.101.356,73 |
| 1 | Servicio mes de mayo | 8103 | \$ 4.120.112,65 | 25/06/2024 | \$ 4.120.112,65 |
| 1 | Servicio mes de junio | 8222 | \$ 4.129.882,63 | 15/07/2024 | \$ 4.129.882,63 |
| 1 | Servicio mes de julio | 8402 | \$ 4.151.793,42 | 22/08/2024 | \$ 4.151.793,42 |
| 1 | Servicio mes de agosto | 8596 | \$ 4.080.875,29 | 19/09/2024 | \$ 4.080.875,29 |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|------|-------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 2024 | marzo | 7369 | \$ 5.924.300,71 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| | | 7472 | | | |
| | | 7371 | | | |
| | | 7372 | | | |
| 2024 | abril | 7539 | \$ 7.648.597,91 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| | | 7540 | | | |
| | | 7541 | | | |

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 8

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| | | 7593 7614 | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 2024 | mayo | 7764 | \$ 4.101.356,73 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| 2024 | agosto | 8103 | \$ 4.120.112,65 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| 2024 | agosto | 8222 | \$ 4.129.882,63 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| 2024 | septiembre | 8402 | \$ 4.151.793,42 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL | | | \$ 30.076.044,05 | \$ 0,00 | 0,00 % |
| SALDO | | | \$ 12.343.415,03 | \$ 0,00 | 0,00 % |

7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| Porcentaje de ejecución física | 30/09/2024 | 80,52% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 30/09/2024 | 70,90% |

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | Cumple | No cumple | Observaciones |
|--|--------|-----------|---------------|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | X | | |

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|--------------|-----|------------|--------------|--------|---------------------|
| Adición | 01 | 27/09/2024 | \$781.897,79 | --- | N/A |
| Prórroga | 01 | 27/09/2024 | --- | 1 mes | Hasta el 31/10/2024 |
| Modificación | --- | --- | --- | --- | N/A |
| Suspensión | --- | --- | --- | --- | N/A |
| Reinicio | --- | --- | --- | --- | N/A |
| Aclaratoria | --- | --- | --- | --- | N/A |
| Otros | --- | --- | --- | --- | N/A |

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

| Aseguradora | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 18-44-101094686 ANEXO 0 | 19/12/2023 | \$ 10.409.390,32 | |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 10 | \$ 4.163.756,13 | 19/12/2023 | 31/03/2025 |
| Calidad del servicio | 10 | \$ 4.163.756,13 | 19/12/2023 | 31/03/2025 |

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 de 8

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

| | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 | \$ 2.081.878,06 | 19/12/2023 | 30/09/2027 |
|---|---|-----------------|------------|------------|

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

| | |
|---|-----|
| Plazo de ejecución | N/A |
| Motivo de presunto incumplimiento | N/A |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | N/A |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | N/A |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento | N/A |
| Estado a la fecha | N/A |

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contratista viene desarrollando sus obligaciones contractuales, acorde con lo establecido en la orden de compra, lo que ha permitido el cumplimiento del proceso contractual y sus respectivos procedimientos.


Subintendente **LUIS FREDY PULIDO**
Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)
Supervisor Orden de Compra No. 122794-2023

Anexo: Certificación entregada por la empresa



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C, octubre 07 de 2024

Señores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Ciudad

En cumplimiento con los términos establecidos en la orden de compra No 122794, que tiene como objeto el suministro para el outsourcing de impresión para las unidades que conforman el fondo rotatorio de la policía nacional, me permito relacionar los residuos generados en el mes de septiembre del 2024.

| Tóner | Fecha | Cantidad | Peso | Marca | Modelo |
|-------|------------|----------|---------|--------|--------|
| | 26/09/2024 | 3 | 1,17 kg | TRACOL | PDT |
| Total | | 3 | 1,17 kg | | |

Se anexa manifiesto de recolección, ya que la empresa hace entrega del certificado de disposición final en 30 días hábiles contando a partir del día después de la recolección.

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Pamela Andrea Plazas
Coordinadora Sistema de Gestión
Tel: 7443024 Ext 113

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



PROCESO LOGISTICO Y OPERATIVO

FECHA DE EMISION:
16-01-2024
CODIGO: LOG-FT-1
VERSION: 02

1347

MANIFIESTO DE RECOLECCION Y RECEPCION DE RESIDUOS

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| FECHA DE RECOLECCION | CIUDAD | DIA: 01 | MES: 10 | ANO: 2024 | FECHA DE VERSION: 9-01-2024 |
| GENERADOR | | RAZON SOCIAL | MUNICIPIO | HORA DE ENTRADA: | HORA DE SALIDA: |
| | | NIT | SOLUTION COPY HDA | TRANSPORTADOR Y/O RECEPTOR | |
| | | PERSONA DE CONTACTO | 830 053 659-5 | | |
| | | CARGO | Pamela Plaza | | |
| | | DIRECCION DE RECOLECCION | HSEA | | |
| | | TELEFONO | Tuam a planta | | |
| | | CORREO | | | |

| ITEMS | RESIDUOS GESTIONADOS | CANTIDAD | PESO INICIAL | PESO CONFIRMADO |
|-------|----------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Toner | 15 | | 231,65 |
| 2 | salidos contaminados | 2 | | 15,85 |
| 3 | Toner Palmo | 4 | | 53,19 |
| 4 | cara Palmo | 1 | | 19,185 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| | | TOTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| VEHICULO DE RECOLECCION | PLACA: DDV-722 | FIRMA DEL AUXILIAR: <i>Christian</i> | CÉDULA: 1007720363 |
| RESPONSABLE DE ENTREGA | NOMBRE: <i>Christian</i> | FIRMA: <i>Christian</i> | CARGO: CP Robles CO. |