

T-66



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad _____
 Radicado No: _____
 Recibido por _____
 Fecha 11-02-22 Hora 15:45

No. GS-2022-042812 - COSEC-DISPO6-29.25

Ramiriquí, 11 de Marzo del 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19-85
Tunja

R-10
822
4200245926
7/01/22

Asunto: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado Febrero periodo 01 al 28 de 2022

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi Coronel, el informe de supervisión seguimiento contractual con fecha correspondiente del día 01 al 28 del mes de Febrero de 2022, de la adición a la Orden de Compra No. 64680, cuyo objeto es Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: Sodexo S.A
Nit: 800219876-9

Contrato Número: Orden de Compra No. 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

Valor total del contrato: \$125.500.000

Distrito Ramiriquí

Valor vigencia 2022: \$10.000.00

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de terminación: 28/02/2022

Atentamente,

Mayor **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí

- Anexos:
1. Facturas original FEM106227 Y Nota Crédito MCAE10381
 2. Informe Consumo mes de Febrero
 3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC.
 4. Estampillas ProDesarrollo UPTC por un valor de \$18.415
 5. Cusado control estampillas.
 6. Reporte resumen de pago -Planilla integral de auto-liquidación de aportes con información básica de la planilla.
 7. Parafiscables
 8. Parafiscables semestral.
 9. Constancia recibo e satisfacción 288-FR-0045 de la SVS.
 10. Formulario recepción de bienes
 11. Solicitudes entrega de combustible

ELABORADO POR: SI. CLAUDIA BUFRAGO _____
REVISADO POR: MY. ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES _____
FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2022
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2022

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Parace
Teléfono: 313-7505980
Email: deboy_dgam-gum@gm.policia.gov.co
www.policia.gov.co

10S - OF - 0001
VER 4

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS-2022-**

DEBOY-DISPO6 - 29.25

Tunja, 11 de Marzo de 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado Febrero periodo 01 al 28 de 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __ FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

01/02/2022	28/02/2022
-------------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor Adrian Alexander Castro Morantes.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: 10 primeros días de cada mes de acuerdo a comunicación oficial S-2021-013517-METUN de fecha 05/03/2021.

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: N/A

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriquí \$ 20.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$10.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 476.500.000
Plazo de ejecución inicial	308 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2022
Adiciones	125.500.000
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y ACPM DIESEL fue controlado con sistema electrónico tarjeta WIZEO-SODEXO, donde cada vehículo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 03/03/2022 fue cargado al sistema Olimpia IT, factura electrónica N° FEM168227, igualmente la entrega de la nota crédito No. NCAE10391 por \$1 peso.
	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARACTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces. Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal</p>

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:		operativo necesario, laborando las 24 horas del día. La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel
1. Contar con surtidores electrónicos.		
2. Contar con personal operativo;		
3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades durante la ejecución de la orden de compra en el presente mes.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (59) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Según el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado sexto Distrito de Policia Ramiriqui \$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$10.000.000	100%
Valor total facturado	\$1.851.758	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$1.851.758	0%
Valor pagado	\$8.148.242	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
002	\$1.851.758	11/03/2022	\$1.851.758	FEM168227	\$1.851.759		
002	\$1	09/03/2022	\$1	NCAE10391	\$1		

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

5. RECOMENDACIONES

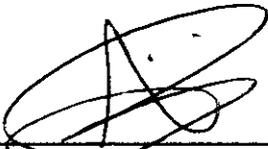
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento de cada galón de combustible a través del kilometraje recorrido entre aprovisionamientos.

CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma
Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra No. 64680
deboy.dramiriqui@policia.gov.co
 321 3944399

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEM168227



7c3b6b2174a5f41b064b97f1ad1b3491b4da86a52d07c001613abd88b5d113d5078087d2e02a885d8e49169c0374a63

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCION CR 11 19 85	NÚMERO 900801209	28/02/2022
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/03/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo Del 01 al 28 de Febrero 2022	1	1,787,313.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,787,313.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDS Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGUN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	54,156.00
OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI	Total items: 2	SUBTOTAL 54,156.00
	IVA 19	10,290.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	64,446.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM168227 1,851,759.00

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9081 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.86/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2022 6:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/03/2022 1:54 pm
ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.

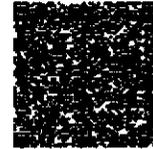


SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 7431010
Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECIBIDO



A21e0987200208332032b99d0ef2259c1d2318cdd1592d42e47467b242e922be0a37deac4b7273d7d4f747d361bf

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN CR 11 19 85	NÚMERO 900801209	09-03-2022
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO DE CONTADO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	09-03-2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo Del 1 al 28 de febrero del 2022	1	1.00
TOTAL VALOR FACIAL			1.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGUN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI / APLICA A FEM168227	Total Items: 1	SUBTOTAL 0.00
	IVA	
	RETEFUENTE	
	RETE. ICA	
	RETE. IVA	
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	0.00

TOTAL NOTA CRÉDITO	No. NCAE10391	1.00
---------------------------	----------------------	-------------

IVA REGIMEN COMUN
 AUTORRETENEDORES - RES.
 No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS
 GRANDES CONTRIBUYENTES. NOTA
 CRÉDITO GENERADA
 ELECTRONICAMENTE POR SODEXO
 SERVICIOS DE BENEFICIOS E
 INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
 AUTORIZACION DE FACTURACION
 ELECTRONICA AUTOR. No. 20083 DEL
 02/12/2019 VIGENCIA 36 MESES NCAE
 1 AL NCAE 50000 ACTIVIDAD
 ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000.
 AGENTES RETENEDORES DE
 I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA
 CALI RES. 279 AGO 02.
 AUTORRETENEDORES DE ICA
 BOQUILLA DECRETO 924
 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE
 ICA MEDELLIN RES. No.
 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2022 7:50 PM Fecha y Hora de Expedición: 10/03/2022 3:30 pm
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDADO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987802 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 7431010
 Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Ramiriquí, 11 de Marzo de 2022																	
Unidad:	Sexto Distrito de Policía Ramiriquí																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																	
Constancia de recibido No.	002																	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 125.500.000 Valor Asignado Sexto Distrito De Policía \$ 10.000.000																	
Plazo de ejecución:	59 días																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28 de febrero de 2022																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ramiriquí Boyacá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí Supervisor orden de compra 64680					
Fecha de entrega certificada:	01/02/2022 al 28/02/2022					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$957.467	\$957.467	\$957.467
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$829.840	\$829.840	\$829.840
	El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM168227 es de \$ 64,446 . El valor total de la Factura No. FEM168227 PERIODO 01 AL 28 de febrero de 2022 es por un valor de \$ 1,851,759					
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 023 de fecha 11/03/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM168227	28/02/2022	\$1,851,759		\$1,851,759
NCAE10391	09/03/2022		\$ 1	
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1,851,758

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero 2022.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	El día 03/03/2022 fue cargado al sistema Olimpia IT, factura electrónica N° FEM168227, igualmente la entrega de la nota crédito No. NCAE10391 por \$1 peso.
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación.
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
 Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de compra N° 64680.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.024/22-AUDM&SBOG-CER2022- 13423

**El suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,
NIT. 800.219.876-9,**

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.

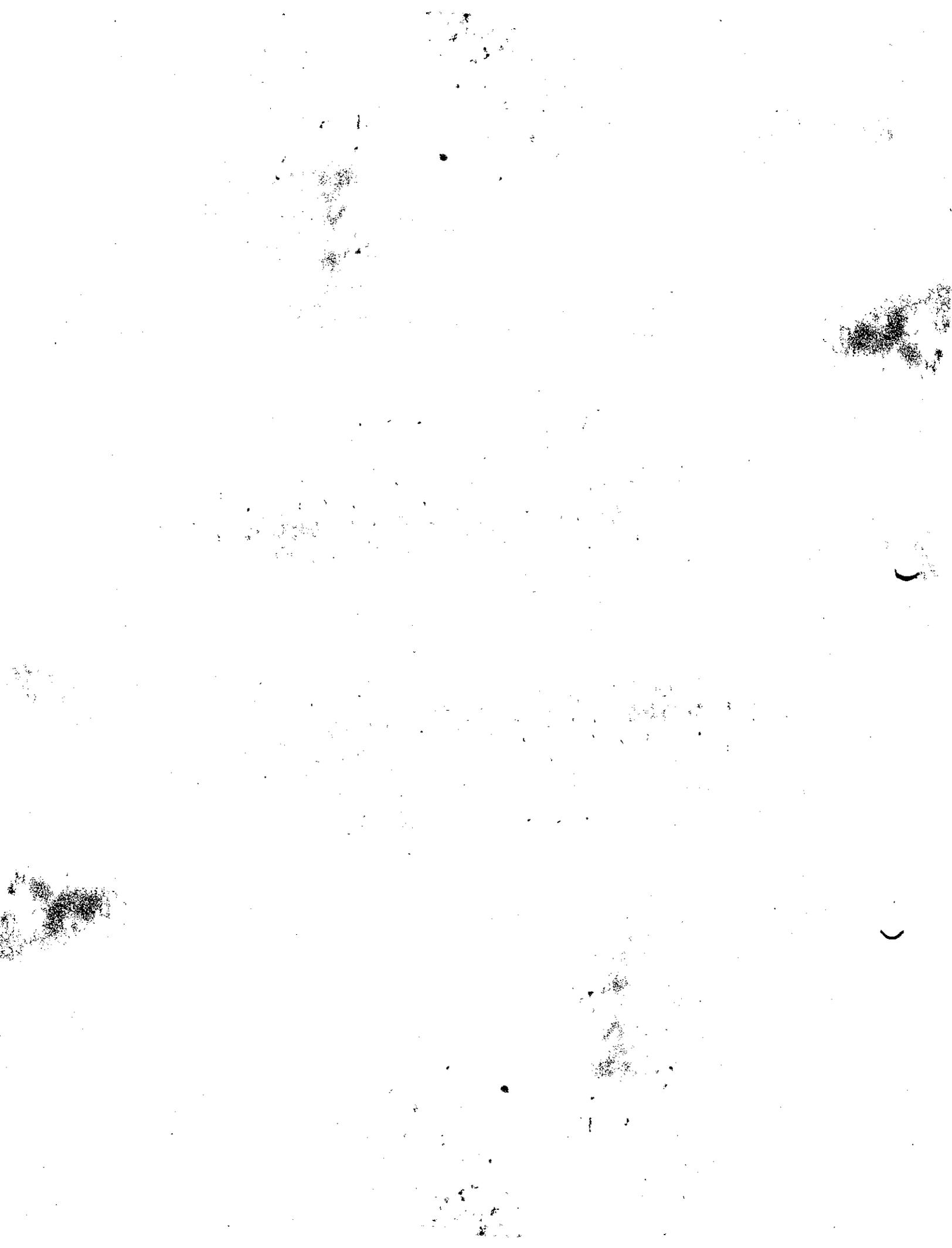
En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1.990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días de abril de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2022.04.11 17:20:22
+05'00'

Luis Felipe Avellaneda Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.



Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2022
Número de Radicación:	57766709	Total a pagar:	\$278,301,800
Fecha de vencimiento:	07/04/2022	Total de empleados:	157
Fecha de Pago:	29/03/2022	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1388149716
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	157		\$0	\$4,297,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	102		\$0	\$81,574,000
230301	800224808	Porvenir	11		\$0	\$5,907,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$15,204,700
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$4,597,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	21		\$0	\$29,933,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$717,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$565,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	137		\$0	\$31,766,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	5		\$0	\$1,126,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	7		\$0	\$4,308,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$815,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$19,364,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$7,722,700
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$39,307,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		\$0	\$2,673,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$532,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por Riesgos Laborales	Valor descontado en capacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$162,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	37		\$0	\$11,089,900
PASENA	899999034	SENA	37		\$0	\$278,301,800

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/22-AUDM&SBOG-CER2022- 8492

**El suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,
NIT. 800.219.876-9,**

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1.990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 09 días de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE
AVELLANEDA TORRES

Digitally signed by LUIS FELIPE
AVELLANEDA TORRES
Date: 2022.03.09 13:18:18
-05'00'

Luis Felipe Avellaneda Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
FEBRERO 2022

sodexo 

DISTRITO
DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI

COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DIESEL CORRIENTE	9.155,00	104,584
GASOLINA CORRIENTE	9.430,00	88,000

(

(

**ENTREGA ESTAMPILLAS PRO – DESAROLLO UPTC, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL 01 AL 28
FEBRERO DEL 2022 ORDEN DE COMPRA No. 64680.**

ENTREGA ESTAMPILLAS PRO – DESAROLLO UPTC, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL 01 AL 28 FEBRERO DEL 2022 ORDEN DE COMPRA No. 64680.

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
31/01/2022	ENERO	FEM167058	VALOR FACIAL			\$ 81.030	215851, 215852, 215853, 215854, 215855, 215856, 215857, 215858,	\$ 90.000,00	\$ 8.970	\$ -
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 45.277						
			TOTAL	\$ 8.148.242						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 8.970	
TOTAL PENDIENTE	\$ 8.970	\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
28/02/2022	FEBRERO	FEM168227	VALOR FACIAL			\$ 18.415	215860	\$ 10.000,00	-\$ 8.415	\$ -
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 10.290						
			NOTA CREDITO	\$ 1						
TOTAL	\$ 1.851.758									

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	-\$ 8.415	
TOTAL PENDIENTE	-\$ 8.415	\$ -

	SALDOS A FAVOR
SALDO ABRIL	\$ 2.636
SALDO JUNIO	\$ 7.820
SALDO JULIO	\$ 9.327
SALDO AGOSTO	\$ 8.882
SALDO SEPTIEMBRE	\$ 372
SALDO OCTUBRE	\$ 1.415
SALDO NOVIEMBRE	\$ 5.986
SALDO DICIEMBRE	\$ 1.112
SALDO ENERO	\$ 8.970

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 2 6 8 8 6 6 0 F 8 5 E 5 2 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Miércoles, 9 de marzo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTI identificado(a) con NIT 800219876, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04821987602	1994/03/10	ACTIVA

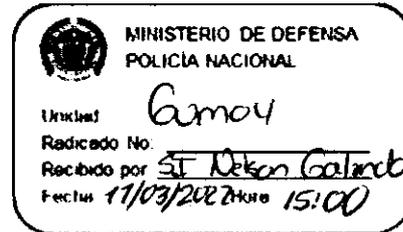
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 **Bancolombia**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI



No. GS-2022- **042793** /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Ramiriquí, 11 de marzo de 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja

Asunto: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado Febrero periodo 01 al 28 de 2022

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – sexto Distrito de Policía Ramiriquí del mes de Febrero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 28, según la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el “Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Moniquira, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 28 de Febrero de 2022				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM168227	28/02/2022	\$ 1,851,759,00	\$ 1	\$ 1,851,758,00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 1,851,758,00

Atentamente,

Mayor **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM168227 y nota crédito NCAE10391
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: SI CLAUDIA BUTRAGO _____
REVISADO POR M.Y. ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES _____
FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2022
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2022

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Puzoso
Teléfono: 313-7905980
Email: deboy_dram_pn@p-boya.gov.co
www.policia.gov.co



Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 023

Ciudad y Fecha: Tunja 11 de marzo de 2022

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 11/03/2022, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de compra No. 64680 de fecha 24/02/2021

Plazo de ejecución del contrato 28/02/2022, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM168227 01 al 28 de febrero de 2022						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	104.584		\$ 9.155	\$957.467
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	88		\$9.430	\$ 829.840
TOTAL						\$ 1.787.313,00

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 64,446,00
 El valor total de la factura electrónica No. FEM168227 por valor de (\$1,851,759,00)
 Se efectuó Nota crédito NCAE10391 por \$ 1 peso.

NOTA: La Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A no realiza la facturación de centavos.

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **N/A**

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO , Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES	DISPO 6 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			 POLICIA NACIONAL	
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: SEXTO DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI				INICIO DE SUPERVISION	1	2
ORDEN DE COMPRA: No. 64680				FIN SUPERVISION	28	2
SGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
181409	DISTRITO SEIS RAMIRIQUI	CAMIONETA	ACPM	69,584	\$ 9.155	637.041,52
181515	SIJIN DISTRITO SEIS RAMIRIQUI	CAMIONETA	CORRIENTE	19	\$ 9.430	179.170,00
181805	SIJIN DISTRITO SEIS RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	3	\$ 9.430	28.290,00
191009	ESTACION NUEVO COLON	CAMIONETA	CORRIENTE	8	\$ 9.430	75.440,00
181015	ESTACION VIRACACHA	CAMIONETA	CORRIENTE	8	\$ 9.430	75.440,00
181016	ESTACION CIENEGA	CAMIONETA	CORRIENTE	8	\$ 9.430	75.440,00
181019	ESTACION RAMIRIQUI	CAMIONETA	CORRIENTE	24	\$ 9.430	226.320,00
181130	ESTACION RONDON	CAMIONETA	ACPM	8	\$ 9.155	73.240,00
181276	ESTACION BOYACA	CAMIONETA	ACPM	19	\$ 9.155	173.945,00
181579	ESTACION JENESANO	CAMIONETA	ACPM	8	\$ 9.155	73.240,00
180700	INFANCIA Y ADOLESCENCIA DISTRITO	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181261	TRANSITO DISTRITO RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181284	ESTACION RONDON	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181285	ESTACION RONDON	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181418	ESTACION RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181606	ESTACION RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	3	\$ 9.430	28.290,00
181607	ESTACION RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1,5	\$ 9.430	14.145,00
181608	ESTACION RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	6	\$ 9.430	56.580,00
						1.787.307


 Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra N° 64680
 Teléfonos: 3213944399

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0021				
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL		
Versión: 5				
Radicado GECOP No. <u>GS-2022-042812-DEBOY</u>				
Grado		MY		
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta		ADRIAN ALEXANDER CASTRO		
Cargo del funcionario		COMANDANTE SEXTO DISTRITO RAMIRQUI		
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):		
No. CONTRATO:	<u>OC 64680</u>	FECHA DE RECIBIDO :		
VALOR PAGO:	<u>\$ 1.851.758,00</u>	<u>21/04/22 16:14 H</u>		
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:		
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>168227 - 10391</u>	<u>78122</u>		
		CONTRATISTA:		
		<u>SODEXO</u>		
		NIT DEL CONTRATISTA:		
		<u>800219876</u>		
<p>1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u> _____</p> <p>2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u> _____</p> <p>3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u> _____</p>				
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: _____ <u>N/A</u> _____				
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>822</u>				
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="checkbox"/> SI				
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/> SI				
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <input type="checkbox"/> SI				
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="padding: 5px;">MARZO</td><td style="padding: 5px;">4200245926</td></tr></table>			MARZO	4200245926
MARZO	4200245926			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____				
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A				
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A				
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> N/A				
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A				
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> N/A				
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, <input type="checkbox"/> SI				
OBSERVACIONES : _____				
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI <u>X</u> NO _____				
FIRMA				
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)		SI JUAN HERNANDEZ		
CARGO Y UNIDAD		ANALISTA DE CONTRATOS (E)		

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA
LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnarvaez JOSE GREGORIO NARVAEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-24-7:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiére, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual, Saldo x Ordenar Moneda, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURS O, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA MONQUIRÁ, RAMIRIQUI FACTURA FEM168227-10391.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR, SALDO DISPONIBLE.

Patrullero JOSÉ GREGORIO NARVAEZ GARCÍA
Responsable Central de Cuentas METUN (E)

APA 11 MARIA JANETH ALAYON REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARÍA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

108391422



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-11:33 a. m.

Número:	108391422	Fecha Registro:	2022-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28	Código de Referencia:	04500328400108391422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.851.758,00	Valor Deducciones:	542,00		Valor Neto:	1.851.216,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	1.851.758,00	Valor Deducciones	542,00	Valor Neto	1.851.216,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	--------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	166227-10391	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

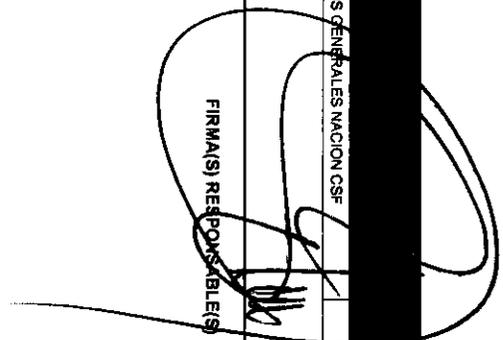
M18D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	10	CSF	1.851.758,00	0,00	1.851.758,00			Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	542,00	542,00	
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	--------	--------	--

OC-64680.

18-01-01-M18 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	1,951,759.00	05 NINGUNO	Pagada
---	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMAS) RESPONSABLE(S)



\$10.000



215860

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO