

I-67



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO OCHO DE POLICIA MIRAFLORES

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No. _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2022- 050684 - COSEC-DISPO8- 29.25

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

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

Para A. Obispo 70222
R-10
822
4200215923

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 Policia Nacional - Departamento de Policia Boyacá - Distritos de Policia Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Tráves 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 Policia Nacional - Departamento de Policia Boyacá - Distritos de Policia Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Tráves del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

Valor total del contrato: \$125.500.000

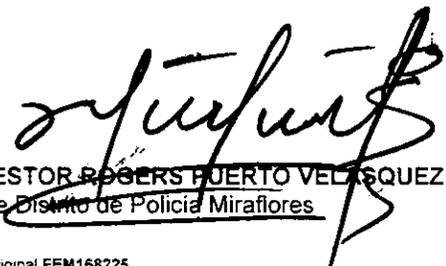
Distrito Miraflores

Valor vigencia 2022: \$10.000.00

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de terminación: 28/02/2022

Atentamente,



Capitán. **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
Comandante Distrito de Policia Miraflores

1. Facturas original FEM168225
2. Informe Consumo mes de Enero
3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC.
4. Estampillas ProDesarrollo UPTC
5. Cuadro control estampillas.
6. Reporte resumen de pago -Planilla integral de autoliquidación de aportes con información básica de la planilla.
7. Parafiscales
8. Parafiscales semestral.
9. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
10. Formato recepción de bienes
11. Solicitud entrada de combustible

Elaborado Por: PT. JIMY ALEXANDER HERNANDEZ ANZOLA
Revisado Por: CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
Fecha De Elaboración: 30-03-2022
UBICACION: D:\DOCUMENTOS PLANEACION/ MOVILIDAD 2022

Carrera 6 N 8-20
Teléfonos 3213946418
debo dmiraflor@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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- 050684 DEBOY-DISPO8 - 29.25

Tunja, 30 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

Desde: 01/02/2022	Hasta: 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, adicionen 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 Capitán **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**

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

Información del contrato u orden de compra

Página 2 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		

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 AÑO 2021 Valor Asignado octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 18.000.000 AÑO 2021
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor Adición del contrato \$ 125.500.000 AÑO 2022 Valor Asignado octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 10.000.000 AÑO 2022
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 376.500.000
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.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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		

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 09/03/2022 fue cargado al sistema Olimpia IT, factura electrónica N°FEM168225 Valor \$4.675.441. Nota crédito No NCAE 10390 VALOR \$1.00
	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 CARÁCTER 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 No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben: 1. Contar con surtidores electrónicos.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos. La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día. La estación de servicio aprovisiona

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		

2. Contar con personal operativo;	combustible gasolina corriente y Diesel
3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Si se han presentado novedades durante la ejecución de la orden de compra en el presente mes por la entrega de facturas parafiscales, informes de consumo. El contratista emite nota de crédito NCAE10390 con fecha de emisión 09-03-2022 por valor de \$1.0 motivo por el cual no se había podido radicar en los tiempos establecidos.

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 octavo Distrito de Policia Miraflores \$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$10.000.000	100%
Valor total facturado	\$4.675.441	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$4.675.441	0%
Valor pagado	\$5.324.560	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
02	\$4.675.440	28/02/2022	\$4.675.441	FEM168225	\$4.675.440		
		09-03-2022	\$1.00	NOTA CREDITO NCAE10390			

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,

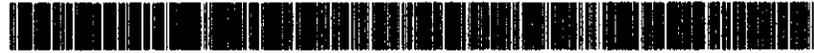

 Firma _____
Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
 Comandante Octavo Distrito de Policía Miraflores
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy_dmiraflores@policia.gov.co
 321 3946418



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM168225

Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.876-9



5813570143642e4607b35877d784a2d232c6884e98d54e4d4963996c0aa23ec24cac576e05e180111db2c16a5d0

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

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo Del 01 al 28 de Febrero 2022	1	4,512,725.00
TOTAL VALOR FACIAL			4,512,725.00

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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	136,736.00
OBSERVACIONES UNIDAD MIRAFLORES		Total items: 2
SUBTOTAL		136,736.00
IVA		19
		25,980.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		162,716.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM168225	4,875,441.00
--	---------------------

IVA REGIMEN COMUN,
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 9061 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 8.68/1000. 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

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 BANCOLOMBLA.



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



Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.876-9

NOTA CRÉDITO
No.NCAE10390



704c2ba1c9e04b24b83d53c504621aab750de1cd5d8256705a2e1526300ec99d01aab1b9e42f33c417e15719313f11

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	Wtzeo 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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBSERVACIONES UNIDAD MIRAFLORES / APLICA A FEM168225	Total items: 1	SUBTOTAL 0.00
	IVA	
	RETEFUENTE	
	RETE. ICA	
	RETE. IVA	
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	0.00

TOTAL NOTA CREDITO **No.NCAE10390** **1.00**

IVA REGIMEN COMUN,
 AUTORRETENEDORES - RES.
 No.2649 NOV 24/1987. SOMOS
 GRANDES CONTRIBUYENTES. NOTA
 CREDITO 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: 8298 TARIFA 9.66/1000.
 AGENTES RETENEDORES DE
 L.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

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

Proveedor Tecnológico: dispagos S.A.S. NIT: 800 028 580-2 Software Fact-9K

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Miraflores, 30 de marzo de 2022																
Unidad:	Octavo Distrito de Policía Miraflores																
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.	02																
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 Tráves 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 \$.251.000.000 Valor Asignado Octavo Distrito De Policía Miraflores \$ 18.000.000																
Plazo de ejecución:	308 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Miraflores, 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:	Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores 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 amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible	\$ 4.675.440	\$ 4.675.441		
	El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM168225 es de: \$162.736 NOTA CREDITO No. Ncae10390 valor \$ 1.00 El valor total de la Factura No. FEM168225 PERIODO 01 AL 28 de febrero de 2022 es por un valor de \$ 4.675.440						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 026 de fecha 13/03/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM168225	28/02/2022	\$ 4.675.441		4.675.441
No. NCAE10390	09/03/2022		\$ 1.00	\$ 1.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 4.675.440

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 de 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.

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 07/03/2022 fue cargada al sistema Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM168225 valor \$4.675.441 El día 19/03/2022 entregada nota crédito, por parte del contratista, No.NCAE10390 VALOR \$1.00

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		

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.


 Capitán, **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
 Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57766709
Fecha de vencimiento: 07/04/2022
Fecha de Pago: 29/03/2022

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2022
Periodo liquidación Salud: abril 2022
Total a pagar: \$278,301,800
Total de empleados: 157
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1388149716

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 Colpatria S.A.	157		\$0	\$4,297,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	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 Andí 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 incapacidad y/o licancia	Total Pagado
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$162,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	37		\$0	\$16,634,400
PASEINA	899999034	SENA	37		\$0	\$11,089,900
						\$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.012/22- AUDM&SBOG-CER2022- 8491

**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 registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 57093179 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 al 28 de febrero del 2022
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, 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 13:19:11
+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	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO MIRALFORES	DIESEL CORRIENTE	9.820,00	302,000
	GASOLINA CORRIENTE	10.020,00	154,399

Wizeo_

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	TOTAL						
31/01/2022	ENERO	FEM167056	VALOR FACIAL				\$ 100.000	215841,215842,215	\$ 51.239,00	\$ 48.608	\$ -
			COMISION					843,215844,215845, 215846			
			TOTAL	\$ 5.294.970							
28/02/2022	FEBRERO	FEM168251	VALOR FACIAL					215847,215848,215	\$ 45.127,00	\$ 3481	\$ -
			COMISION					849,215850			
			TOTAL	\$ 4.675.441							
			VALOR FACIAL			\$ -	3.481	\$ -			
			COMISION				SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE			
			TOTAL	\$ -			\$3481				
TOTAL PENDIENTE									\$3481	\$ -	

 NIT: 891.800.330

 Pago Efectuado Desde: Banco Davivienda

Reporte de Estado de Pago

Beneficiario	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO
No. de Identificación	NIT - 891800330
Fecha de Generación	16/02/2022 11:12:40 a. m.
Fecha Real del Proceso de Pago	16/02/2022 11:12:40 a. m.
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo de Cuenta	CORRIENTE
No. de Cuenta	616481240
Valor del Pago	\$1.255.000,00
Forma de Pago	TRANSFERENCIA ACH
Estado de Pago	EJECUTADO
Causal de Rechazo	N/A
Pago Ordenado por	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS I

El defensor del consumidor financiero designado por corredores davivienda s. A. Comisionista de bolsa es Eduardo González Dávila y su suplente es Juan Pablo Suarez-Figueroa, quienes pueden ser contactados en el teléfono 6214418, fax 6214378, mediante comunicación escrita remitida a la cll 93 n. 14 - 71 ofic 402 o a través del correo electrónico Defensoriadelconsumidor@heritage.com.co su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Bogotá
Cra 7 No 71-52 Torre B Piso 16
Tel. (1) 312 33 00

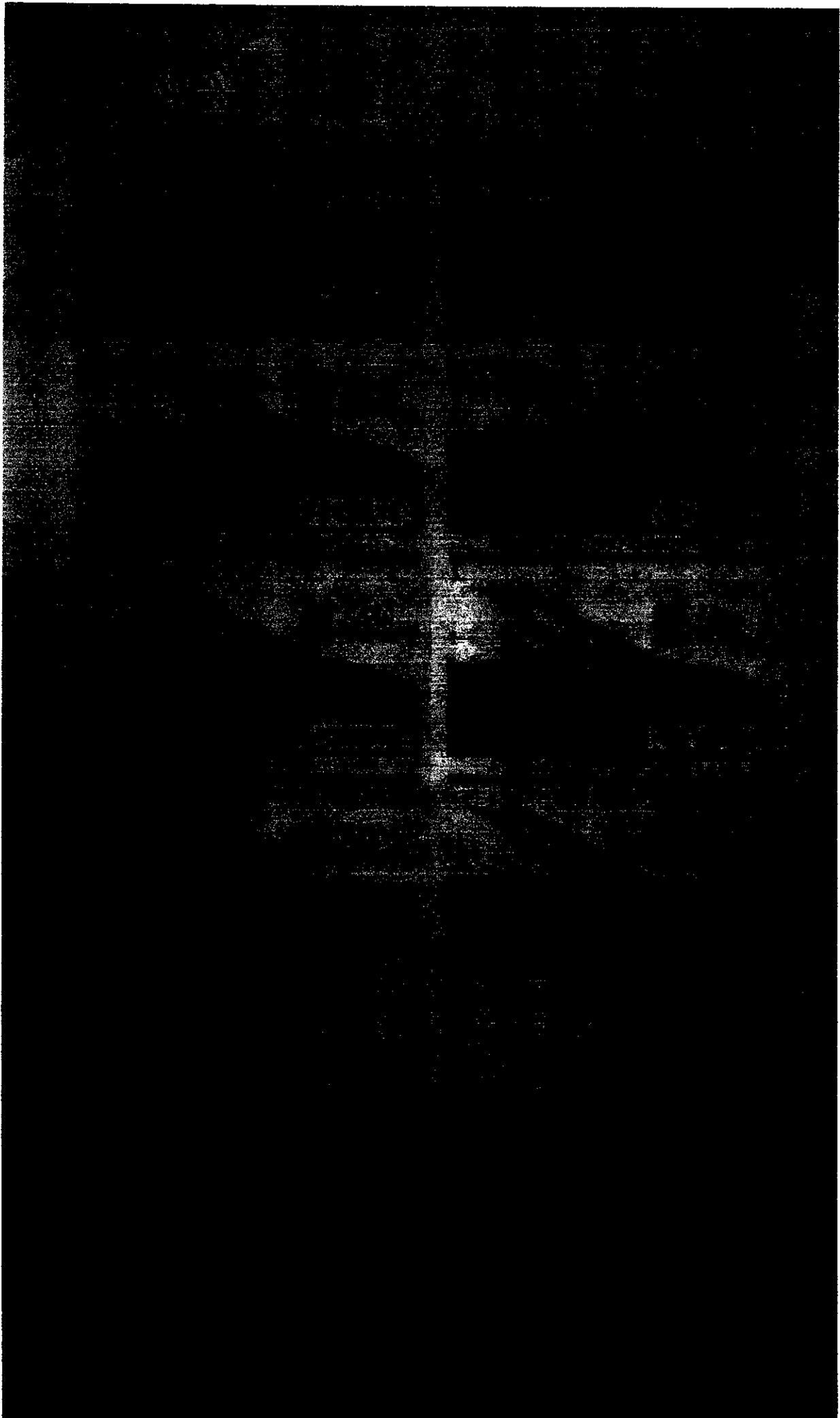
Medellín
Cra 43 A # 1-50 Torre 3
Piso 4 Oficina 401
Tel. PBX (4) 604 42 22

Call
Calle 29 Norte # 6A-40 Piso 2
Edificio Centro Empresarial Carvajal
Teléfono: (2) 4850812

Bucaramanga
Carrera 29 No 48 - 72 Oficina
Davivienda Sotomayor Piso 2
Tel (7) 697 13 13

Barranquilla
Carrera 53 No 80 - 258
Tel (5) 385 24 24

Cartagena
Av 3 N° 4 - 21 Piso 3
Edificio Cibeles Boca Grande
Tel: (5) 693 21 08



U

U

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

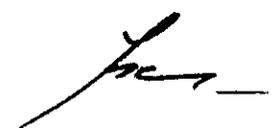
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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

1

2

3



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad Comoy

Radicado No:

Recibido por: St. Nelson Galindo

Fecha: 24/03/2022 Hora 14:15

No. GS-2022-

/DEBOY- DISPO 8 -3.1

Miraflores, 13 de marzo de 2022

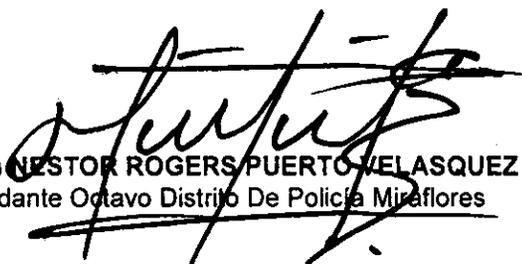
Coronel
HENRY YESID BELLO CUBBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo 01 al 28 de Febrero de 2022.

De manera atenta 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 – Octavo Distrito de Policía Miraflores del mes de febrero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 28, teniendo en cuenta 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
FEM168225	28-02-2022	\$ 4.675.441		\$ 4.675.440
No NCAE10390	09-03-2022	\$ 1.00	NOTA CREDITO	\$ 1.00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 4.675.440

Atentamente,


Capitán **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM168225 NOTA CREDITO No NCAE10390
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: PT. JIMY ALEXANDER HERNANDEZ ANZOLA
REVISADO POR CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2022
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2022

Carrera 6 N 8-20
Teléfonos 3213946418
deboy.dmiraflores@policia.gov.co
www.policia.gov.co





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, Requiere, 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, Medlo de Pago.

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

Main 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 MIRAFLORES, SEGUN FACTURA FEM 168225-10390.

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 GARCIA
Responsable Central de Cuentas METUN (E)

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

Intendente MARIA ANTONIA CELLY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán GAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

151 0471

109394922

Radicado GECOP No. GS-2022-050684-DEBOY

<p>Grado</p> <p>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</p> <p>Cargo del funcionario</p> <p>No. SISCO:</p> <p>No. CONTRATO:</p> <p>VALOR PAGO:</p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</p>	<p>CT</p> <p>NESTOR PUERTO VELASQUEZ</p> <p>COMANDANTE DE DISTRITO MIRAFLORES</p> <hr style="background-color: black; height: 10px; width: 100%;"/> <p>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</p> <p>FECHA DE RECIBIDO :</p> <p>NUMERO DE RADICADO SIF:</p> <p>CONTRATISTA.:</p> <p>NIT DEL CONTRATISTA:</p>
OC 64680	21/04/22 16:26 H
\$ 4.675.440,00	78222
NO APLICA	SODEXO
168225 - 10390	800.219.876

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u> X </u> |

DOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 822

- | | |
|---|------------------------------|
| 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: | <input type="checkbox"/> SI |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | <input type="checkbox"/> SI |
| 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 X NO

<p><u>FIRMA</u></p> <p>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</p> <p><u>CARGO Y UNIDAD</u></p>	<p></p> <p>SI JUAN HERNANDEZ</p> <p>ANALISTA DE CONTRATOS</p>
--	--

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

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: _____



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-11:34 a. m.

Número:	108394922	Fecha Registro:	2022-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-26	Código de Referencia:	04500328400108394922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.675.440,00	Valor Deducciones:	1.367,00		Valor Neto:	4.674.073,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	4.675.440,00	Valor Deducciones	1.367,00	Valor Neto	4.674.073,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	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:	168225-10390	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	10	CSF	4.675.440,00	0,00	4.675.440,00			Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.367,00	1.367,00
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	----------	----------

OC- 64680.

16-01-01-M18 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION (SF	2022-04-28	4.875.440,00	05 NINGUNO	Pagada
---	---	------------	--------------	------------	--------

Saldó favor.

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)