

47



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
PRIMER DISTRITO DE POLICÍA DUITAMA

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad:	GRUPO - METUN
Radicado No.:	
Recibido por:	IT. IBAÑETA
Fecha:	04-04-22 Hora 09:57

No. GS-2022- 052777 /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 25 de marzo de 2022.

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

2-10
822
4200275940
76222

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 15 de febrero de 2022.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de febrero periodo 01 al 15 de 2022, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
Nit: 800219876-9

Orden de Compra Número: 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, Miraflores, Garagoa y El Cocuy, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

Valor contrato Principal:	\$ 251.000.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 48.000.000
Valor Adición Presupuestal:	\$ 125.000.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 23.000.000
Valor total contratado:	\$ 376.000.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 71.000.000

Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 28/02/2022

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM169043
- Reporte de consumo.

Atentamente,



Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PÉREZ QUINTERO**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM169043.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible.
10. Evaluación proveedores

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda
Revisado por: M.Y. Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 25/03/2022
Ubicación: D:\procesos2022\Movilidad\Sodexa\Orden de compra 64680\Febrero

Calle 20 número 32 – 16 Barrio Los Alpes
Teléfono 3135819915
deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 6	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-2022-052777 COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 25 de marzo de 2022.

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

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, 01 al 15 de febrero de 2022.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

01/02/2022	15/02/2022
------------	------------

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-2021-021254 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora.
- Mediante acta 001 COSEC-DISPO-2.10 el señor mayor Omar Gonzalo Galindo Mora, realiza entrega del cargo al señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante acta 038 COSEC-DISPO-2.10 de fecha 26/07/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Femey Parada Perilla.
- Mediante acta 041 COSEC-DISPO - 2.10 de fecha 06/08/2021 El señor Capitán Marlon Femey Para Perilla, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante acta 084 COSEC-DISPO1-2.10 de fecha 01/12/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Femey Parada Perilla.

Página 5 de 6	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		

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá, a partir de la presentación de la totalidad de los documentos de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobara la factura y efectuara el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, servicio suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.

7.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balanza general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 71.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 71.000.000	100 %
Valor total facturado	\$ 285.644	0.04 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 285.644	0.04 %
Valor pagado	\$ 70.714.356	99.96%
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
001 del 21/04/2021	\$12.158.197	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	\$ 12.158.197		
002 del 11/06/2021	\$ 9.063.354	11/06/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	\$ 9.063.354		
003 del 24/06/2021	\$ 10.808.066	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	\$ 10.808.066		
004 del 06/08/2021	\$ 915.261	06/08/2021	\$ 915.261	FEM126106	\$ 915.261		
005 del 10/09/2021	\$ 10.441.639	10/09/2021	\$ 10.441.639	FEM130695	\$ 10.441.639		
006 del 21/12/2021	\$ 4.613.483	21/12/2021	\$ 4.613.483	FEM162870	\$ 4.613.483		
001 del 10/02/2022	\$ 22.714.356	10/02/2022	\$ 22.714.356	FEM167054	\$ 22.714.356		
002 del 25/03/2022	\$ 285.644	25/03/2022	\$ 285.644	FEM169043	\$ 285.644		

Página 6 de 6	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		

4.2 Entrada de Bienes

- Acta de recepción de bienes número 035 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021
- Acta de recepción de bienes número 045 del 11/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021
- Acta de recepción de bienes número 055 del 24/06/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
- Acta de recepción de bienes número 073 del 06/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
- Acta de recepción de bienes número 089 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021
- Acta de recepción de bienes número 130 del 21/12/2021, del periodo 01/11/2021 al 30/11/2021
- Acta de recepción de bienes número 007 del 10/02/2022, del periodo 01/01/2022 al 31/01/2022
- Acta de recepción de bienes número 020 del 25/03/2022, del periodo 01/02/2022 al 15/02/2022

5. RECOMENDACIONES

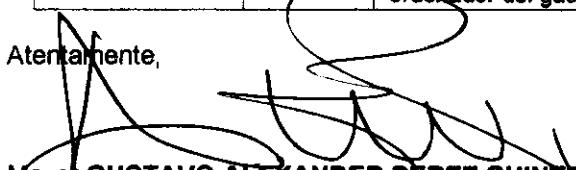
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

6. 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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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,


Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito De Policía Duitama
 Supervisor orden de compra 64680
 deboy.dduitama@policia.gov.co
 3213944508.

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

Ciudad y fecha:	Duitama, 25 de marzo de 2022.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">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 de fecha 25/03/2022.																	
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:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor principal del contrato</td> <td style="text-align: right;">\$ 251.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor adición presupuestal</td> <td style="text-align: right;">\$ 125.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor total del contrato</td> <td style="text-align: right;">\$ 376.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía</td> <td style="text-align: right;">\$ 48.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía</td> <td style="text-align: right;">\$ 23.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía</td> <td style="text-align: right;">\$ 71.000.000</td> </tr> </table>		Valor principal del contrato	\$ 251.000.000	Valor adición presupuestal	\$ 125.000.000	Valor total del contrato	\$ 376.000.000	 		Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 48.000.000	Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía	\$ 23.000.000	Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía	\$ 71.000.000		
Valor principal del contrato	\$ 251.000.000																	
Valor adición presupuestal	\$ 125.000.000																	
Valor total del contrato	\$ 376.000.000																	
Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 48.000.000																	
Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía	\$ 23.000.000																	
Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía	\$ 71.000.000																	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021. 59 días, vigencia 2022, a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022. Total 369 días.																	

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

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28 de febrero de 2022						
Lugar de ejecución y/o entrega	Duitama Boyacá						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/02/2022 al 15/02/2022						
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	Suministro de combustible	\$ 285.644	\$ 285.644	\$ 0	
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 020 del 25/03/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM169043	24/03/2022	\$ 285.644		\$ 285.644
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 285.644

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 15 de febrero de 2022.

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

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	Fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM169043 a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
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 GUSTAVO ALEXANDER PEREZ-QUINTERO
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.



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

Teléfono

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 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 Compensación 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 licencia	Total Pagado
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$162,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	37		\$0	\$16,634,400
PASENA	899999034	SENA	37		\$0	\$11,089,900
						\$278,301,800

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

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

Ciudad y fecha:	Duitama, 25 de marzo de 2022.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipo de contrato</th> <th style="text-align: center;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">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 de fecha 25/03/2022.																	
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:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor principal del contrato</td> <td style="text-align: right;">\$ 251.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor adición presupuestal</td> <td style="text-align: right;">\$ 125.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor total del contrato</td> <td style="text-align: right;">\$ 376.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 23.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 71.000.000</td> </tr> </table>		Valor principal del contrato	\$ 251.000.000	Valor adición presupuestal	\$ 125.000.000	Valor total del contrato	\$ 376.000.000	Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000		Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 23.000.000		Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 71.000.000					
Valor principal del contrato	\$ 251.000.000																	
Valor adición presupuestal	\$ 125.000.000																	
Valor total del contrato	\$ 376.000.000																	
Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000																		
Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 23.000.000																		
Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía \$ 71.000.000																		
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021. 59 días, vigencia 2022, a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022. Total 369 días.																	

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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28 de febrero de 2022																										
Lugar de ejecución y/o entrega	Duitama Boyacá																										
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																										
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra 64680																										
Fecha de entrega certificada:	01/02/2022 al 15/02/2022																										
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Suministro de combustible</td> <td>\$ 285.644</td> <td>\$ 285.644</td> <td>\$ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 285.644	\$ 285.644	\$ 0								
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																				
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 285.644	\$ 285.644	\$ 0																					
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 020 del 25/03/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																										

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM169043	24/03/2022	\$ 285.644		\$ 285.644
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 285.644

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 15 de febrero de 2022.

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		

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	Fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM169043 a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
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 GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

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 N° 020

Ciudad y Fecha: Tunja 25 de marzo de 2022

Hora: 09:00 Horas

Lugar: Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 25/03/2022, 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 NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM169043 del 01 al 15 de febrero de 2022						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	14,87424		\$ 9.276	\$137.973
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	15		\$ 9.182	\$ 137.730
TOTAL						\$ 275.703

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 9.941
El valor total de la factura electrónica N° FEM169043 es (**\$ 285.644**)

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**

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

Página 2 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		

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

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones: Se ejecutaron en su totalidad los recursos de la orden de compra N° 64680 asignada para el Primer Distrito De Policía Duitama.
- 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: N/A

COMPROMISOS: N/A

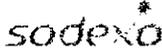
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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.

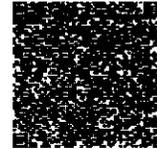
ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO	DISPO 1 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
SI.	ANDRES RIVERA AMAYA	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM169043

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900 219 876-9



0620ae41ed7c30ac11b34b27e3d938c2b013555bde1a20f93c224b6e935c4e0876b4d27bc6dc171bd2e175afe

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN CR 11 19 85	NÚMERO 900801209	24/03/2022
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	23/04/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
	WIZED Del 1 al 15 de febrero del 2022	1	275.703.00
TOTAL VALOR FACIAL			275.703.00

IMPORTANTE: SEGUN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE JSTEDES 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 RETENCION SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION CL: TARJETA	1	8.354.00
OBSERVACIONES	Total items: 2	SUBTOTAL 8.354.00
UNIDAD DUITAMA		IVA 19 1.587.00
		RETEFUENTE 0.00
		RETE ICA 0.00
		RETE IVA 0.00
		TOTAL INGRESOS PROPIOS 9.941.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM169043

285.644.00

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRE TENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No 9661 DIC 14/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S. AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 1876401/860905 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA 8299 TARIFA 3 69/1000 AGENTES RETENEDORES DE IVA A AUTORRE TENEDORES DE ICA CALI RES. 275 AGO/02. AUTORRE TENEDORES DE ICA BOGOTA DECRETO 624 OCT/11 AL AUTORRE TENEDORES DE IVA METELLEN RES. No 00856056223 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. 04821987802 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
Aut. No 78 no 14 14 060 0
Tel. 742 0 0
Fax 6414120

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHABIDO

Wizeo

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
FEBRERO 2022

sodexo

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	9.182,00	15,000
	GASOLINA CORRIENTE	9.276,00	14,875

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA VIGENCIA 2021									
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE		
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0	VALOR POR ENTREGAR EN	\$ 480.000
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0	VALOR ENTREGADO	\$ 480.000
ABRIL 2021	FEM120981	\$ 10.748.009	\$ 107.480	510714 - 510715	\$ 100.000	\$ 0	\$ 7.480		
JULIO 2021	FEM126106	\$ 910.175	\$ 9.100	510711	\$ 50.000	\$ 40.900	\$ 0		
AGOSTO 2021	FEM130695	\$ 10.383.619	\$ 103.836	510712 - 510713	\$ 100.000		\$ 3.836		
NOVIEMBRE 2021	FEM162870	\$ 4.613.483	\$ 46.134	NO SE REALIZA ENTREGA DE ESTAMPILLAS	\$ 0		\$ 46.134		

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA VIGENCIA 2022							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
ENERO 2022	FEM167054	\$ 22.588.140	\$ 225.881	247001 - 247002 - 247003 - 247004 - 247005 - 247006 - 247007 - 247008 - 247009 - 247010 - 247011 - 215815	\$ 230.000	\$ 4.119	\$ 0
FEBRERO 2022	FEM169043	\$ 285.644	\$ 2.856	0	\$ 0		\$ 2.856

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 228.737
VALOR ENTREGADO	\$ 230.000

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 71.000.000
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 23.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0
PERCENTAJE EJECUTADO	100,00%
PERCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00%

ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA

CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA
MARZO	\$ 12.188.197
MAYO	\$ 9.063.354
ABRIL	\$ 10.808.068
JULIO	\$ 916.281
AGOSTO	\$ 10.441.839
NOVIEMBRE	\$ 4.613.483
ENERO 2022	\$ 22.714.368
FEBRERO 2022	\$ 286.844
TOTAL	\$ 71.000.000

ORDEN DE COMPRA N° 64680	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM11892	\$ 3.251.151
	\$ 3.251.151

ORDEN DE COMPRA N° 64680	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM11972	\$ 8.881
	\$ 8.881

ORDEN DE COMPRA N° 64680	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE ABRIL DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM12001	\$ 8.881
	\$ 8.881

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE JUNIO DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM12010	\$ 8.881
	\$ 8.881

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM13096	\$ 8.881
	\$ 8.881

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM120970	\$ 8.881
	\$ 8.881

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE ENERO DE 2022	
No. FACTURA	VALOR
FEM187004	\$ 1.324.764
	\$ 1.324.764

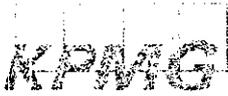
GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE FEBRERO DE 2022	
No. FACTURA	VALOR
FEM186043	\$ 137.973
	\$ 137.973

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM182870	\$ 8.881
	\$ 8.881

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE ENERO DE 2022	
No. FACTURA	VALOR
FEM187004	\$ 1.324.764
	\$ 1.324.764

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 31 DE FEBRERO DE 2022	
No. FACTURA	VALOR
FEM186043	\$ 137.973
	\$ 137.973

GASOLINA CORRIENTE-ACPM	
PRODUCTO	
DEBITO	
MES	
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
No. FACTURA	VALOR
FEM182870	\$ 8.881
	\$ 8.881



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.

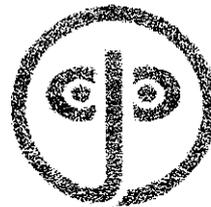
LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2022.03.09 11:43:11
+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.



**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



**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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA
015 411.940

AVELANEZ TORRES

ESTRUC

FRANCISCA AUCANAVERDI



000000000000

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-NOV-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Abelardo
REGISTRADOR NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA



01500124714370236 01540193 20051074 0013305048A 02 200760475

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



175777-T

**LUIS FELIPE
AVELLANEDA TORRES
C.C. 1015401948**

**RESOLUCION INSCRIPCION 081
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

FECHA 21/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO

187192

FIRMA DEL TITULAR

103251

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Reg. C. N. S. 1725 01/2013



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA**

	MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL
Unidad:	<i>Metun - Boyaca</i>
Radicado No:	
Recibido por:	<i>H. Tunja Bello</i>
Fecha:	<i>29-03-22</i> Hora <i>11:50.</i>

No. GS-2022-053619 /COSEC- DISPO 1- 3.1

Duitama, 25 de marzo de 2022

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 15 de febrero 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 - Primer Distrito de Policía Duitama, del mes de febrero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 15, 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 - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monquirá, 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, copia de factura electrónica e informe de consumo, relacionados a continuación:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 15 de febrero de 2022				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM169043	24/03/2022	\$ 285.644		\$ 285.644
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 285.644

Atentamente,



Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PÉREZ QUINTERO**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 15 de febrero de 2022.
2 - copia factura electrónica FEM169043
3 - Reporte de consumo

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Comedor Pineda
Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 25/03/2022
Ubicación: D: PROCESOS 2022/MOVILIDAD/NORDEN DE COMPRA 64680/FEBRERO



Calle 20 Numero 32-16 Barrio Los Alpes
Teléfonos 3213944508
deboy.dduitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			 POLICIA NACIONAL	
PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA				INICIO DE SUPERVISION	1	2 2022
ORDEN DE COMPRA: N° 64680				FIN SUPERVISION	15	2 2022
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	7	\$ 9.182	\$ 64.274
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4	\$ 9.182	\$ 36.728
18-1328	ESTACION DE POLICIA PAIPA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4	\$ 9.182	\$ 36.728
18-0036	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	2	\$ 9.276	\$ 18.552
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	GASOLINA	4	\$ 9.276	\$ 37.104
18-1525	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 9.276	\$ 9.276
18-1567	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA	GASOLINA	6	\$ 9.276	\$ 55.656
18-1597	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1599	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	0,37424	\$ 9.276	\$ 3.471
TOTAL SUPERVISION						\$ 275.703
 Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policia Duitama GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:						

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-alm@policia.gov.co -

Wizeo

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
FEBRERO 2022

sodexo

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	9.182,00	15,000
	GASOLINA CORRIENTE	9.276,00	14,875

Página 1 de 2
 Código: 285-FR-0086
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 0

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar a trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores, así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejor aplicación para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas, ISO 9001, 14001, 17325, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2008 artículo 3 a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN: _____ **1. DATOS DEL PROVEEDOR:**

Nombre o razón social	Virzo Sodaro Servicios De Incentivos Colombia S. A	Miudad de ciudadanía	
Dirección	autopista norte número 114 del piso 4	Teléfono	
No. Contrato y fecha	orden de compra 64860 de fecha 24/02/2021	Servicios de acuerdo marco de combustible	
	Proveedor de: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquiquirá, Villa de Leyva, Membrillo, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Tráves del acuerdo marco de precios CCE-7151-449-2019	Insumos/Equipo	
		Suministro de Bienes	
		Otro	

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los resultados a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				CONCEPTOS CALIDAD EN (salvo excepciones, tales como contratos de logística, etc.)	EVALUACIÓN			
	CUENTA PLENAMENTE Y VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MEDIANAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Del valor entre 7 a 9)	CUMPLE MEDIANAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas)	10				2.6. Disponibilidad: El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Sub-sistema de Salud de la Policía Nacional en su red contractual.	10			
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10				2.7. Disponibilidad: El proveedor garantiza que el usuario obtenga los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.	10			
2.3. Cumplimiento en la entrega de Atención: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.)		7			2.8. Seguridad: El proveedor cumple con las condiciones de seguridad establecidas en el contrato, manuales operativos y protocolos de seguridad de la entidad que se refieren al riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.	10			
2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requerimiento	10			cumple	2.9. Eficiencia: Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.	10			cumple

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez cumplida la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TECNICOADMINISTRATIVOS	EVALUACION					EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MARGINALMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MARGINALMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones, en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el tipo de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10				Cumple	10				Cumple
SUBTOTAL	40	7		0	95	10	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	47,5					SUBTOTAL				

CRITERIOS DE EVALUACION:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando las expectativas.
 BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
 REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
 MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándose en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunas atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.


 MAYRA GUZMÁN
 GRADO, NOMBRES, APELLIDOS, FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

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-2022-052777-DEBOY</u>	
---------------------------	-----------------------------	--

Grado	MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GUSTAVO PEREZ QUINTERO
Cargo del funcionario	CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA

No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>20/04/22 07:30 H</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 285.644,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>76222</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>169043</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>

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> _____

ENDOSADA 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)	<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:	<u>ABRIL</u> 4200245940
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 X NO _____

FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI JUAN HERNANDEZ
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
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: 2022-04-25-8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, 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

Identificacion: 800219876 Razon Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 76222 Tipo: Compra de Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FEM 169043 Tipo: FACTURA Fecha: 2022-03-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRA, VILLA DE LEYVA, MONIQUIRA, RAMIRIQUI, GARAGOA, MIRAFLORES Y EL COCUY. ORDEN DE COMPRA N° 64680.

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 DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE.

Patrullero JOSE GREGORIO NARVAEZ GARCIA
Responsable Central de Cuentas METUN (E)

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

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

310174

15/431

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

106621772



**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: 2022-05-04-11:23 a. m.

Número:	106821722	Fecha Registro:	2022-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28	Código de Referencia:	04500328400106821722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	285.644,00	Valor Deducciones:	84,00		Valor Neto:	285.560,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	285.644,00	Valor Deducciones	84,00	Valor Neto	285.560,00	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:	169043	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-24

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	285.644,00	0,00	285.644,00		Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	84,00	84,00	
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	-------	-------	--

OC - 64680

16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE	2022-04-29	285 644,00	05 NINGUNO	Pagada
---	---	------------	------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Salle Lauer.