



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Sistema:

MHariasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad / Subunidad ejecutora:
Ejecutora:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-14 5:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44022	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	822
Valor Inicial:	22.714.356,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	22.714.356,00	Saldo x Ordenar:	22.714.356,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.643,00	Valor Neto:			22.707.713,00	Valor IVA:	126.216,00	Nro. Cdp:	822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89361

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	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente:	Estado:	Activa
---------	-------------	------------------	-------	----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	40122	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM167054	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-31
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MIED DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							22.714.356,00	0,00	22.714.356,00	22.714.356,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGUN FACTURA FEM167054.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	Generada	22.714.356,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RLTE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	664.293,00	1,000 %	6.643,00	6.643,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN

5/10/21

APA 10 **MARIA JANETH ALAYON REY**
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

Capitán **SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

15/0252

60221622

Radicado GECOP No. <u>GS-2022-028017-DEBOY</u>	
Grado	MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GUSTAVO PÉREZ QUINTERO
Cargo del funcionario	CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA
	TURNO No. 12
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>18/02/22 15:03 H</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 22.714.356,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>40122</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>167054</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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: <u>N/A</u>

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>822</u>
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4200245940</div>
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 SIIF SI 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	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	



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

	MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL
Unidad:	<i>06.01.1</i>
Radicado No:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	<i>18-02-22</i> Hora <i>11:13</i>

No. GS-2022- *028017* /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 10 de febrero de 2022.

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 31 de enero 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 enero periodo 01 al 31 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:	\$ 125.500.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 23.000.000
Valor total contratado:	\$ 376.500.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 71.000.000

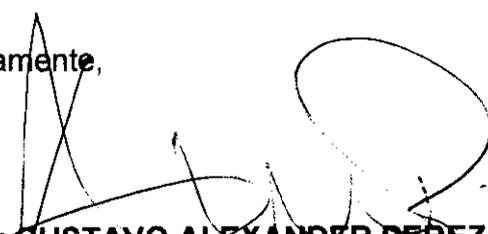
Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 28/02/2022

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM167054, fecha emisión 31/01/2022
- 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° FEM167054.
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.

Elaborado por: IT Giovanni Roberto Corredor Pineda
Revisado por: M.Y. Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 10/02/2022
Ubicación: D:\procesos2022\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\Enero.

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-2022-028017** COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 10 de febrero 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 31 de enero de 2022.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/01/2022	Hasta	31/01/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Ferney Parada Perilla.
- Mediante acta 041 COSEC-DISPO - 2.10 de fecha 06/08/2021 El señor Capitán Marlon Ferney 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 Ferney Parada Perilla.

Página 2 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		

- Mediante acta 085 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 06/12/2021 El señor Capitán Marlon Ferney Para Perilla, realiza entrega del cargo a la señora Teniente Jennifer Vanessa Cubillos Alfonso.
- Mediante acta 086 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 08/12/2021 La señora Teniente Jennifer Vanessa Cubillos Alfonso, realiza entrega del cargo al señor Mayor Roberto Bautista Escobar
- Mediante acta 088 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 16/12/2021 el señor Mayor Roberto Bautista Escobar, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.

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:

1. Informe de Supervisión de marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.
2. Informe de Supervisión de mayo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-089727-DEBOY de fecha 11/06/2021.
3. Informe de Supervisión de abril periodo comprendido del 01 al 30, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-096149-DEBOY de fecha 24/06/2021.
4. Informe de Supervisión de julio periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-122050-DEBOY de fecha 06/08//2021.
5. Informe de Supervisión de agosto periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-143999-DEBOY de fecha 13/09//2021.
6. Informe de Supervisión de noviembre periodo comprendido del 01 al 30, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-204516-DEBOY de fecha 21/11//2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor adición presupuestal \$ 125.500.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 23.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 376.500.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 23.000.000
Plazo de ejecución inicial	369 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021

Página 3 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		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2022	
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	001 de fecha 21/12/2021	
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

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	Fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM167054.
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.

Página 4 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		

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)		
<p>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 Diesel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diesel. 	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se han presentados inconvenientes con el contratista, se hizo necesario realizar 12 solicitudes mediante correo electrónico, a fin de que fuera expedida factura del consumo del mes de abril, por lo que genero retrasos para tramitar el informe de supervisión y realizar el pago por central de cuentas.
- La factura de consumo de combustible del mes de agosto, fue cargada a Olimpia el día 13/09/2021.
- La factura de consumo de combustible del mes de noviembre, fue cargada a Olimpia el día 21/12/2021.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(351)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(18)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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.

6.1. 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	\$ 71.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 70.714.356	99.96%
Valor total facturado	\$ 22.714.356	32.0 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 22.714.356	32.0 %
Valor pagado	\$ 48.000.000	90.39%
Valor pendiente de entrega	\$ 285.644	0.04 %

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		

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

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		

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

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.

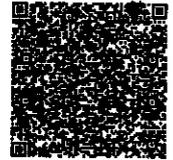
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono 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 PÉREZ QUINTERO
Comandante Primer Distrito De Policía Duitama
Supervisor orden de compra 64680
deboy.dduitama@policia.gov.co
3213944508.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM167054



0813ded9a2f1737869c10ded2d205b255e1d66a9d6ac192461169ec931e4a937e8cc4129d11030a8634dbaf76bb5fc3

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN CR 11 19 85	NÚMERO 900801209	31/01/2022
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	02/03/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo 1 al 31 de enero2022	1	21,923,847.00
TOTAL VALOR FACIAL			21,923,847.00

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	664,293.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA	Total ítems: 2	SUBTOTAL 664,293.00
	IVA 19	126,216.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		790,509.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM167054	22,714,356.00
---	----------------------

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 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2022 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/02/2022 3:43 am
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 DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ENERO 2022

sodexo 

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	9.012,00	147,000
		9.182,00	1271,595
	GASOLINA CORRIENTE	8.981,00	1,500
		9.096,00	24,500
		9.276,00	936,500

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:	Duitama, 10 de febrero de 2022.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
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.	001 de fecha 10/02/2022.																	
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> <tr> <td>Valor principal del contrato</td> <td>\$ 251.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor adición presupuestal</td> <td>\$ 125.500.000</td> </tr> <tr> <td>Valor total del contrato</td> <td>\$ 376.500.000</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Valor contrato principal Asignado Primer Distrito De Policía</td> <td>\$ 48.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Adición presupuestal asignado Primer Distrito De Policía</td> <td>\$ 23.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor total presupuestal asignado Primer Distrito De Policía</td> <td>\$ 71.000.000</td> </tr> </table>		Valor principal del contrato	\$ 251.000.000	Valor adición presupuestal	\$ 125.500.000	Valor total del contrato	\$ 376.500.000	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	\$ 125.500.000																	
Valor total del contrato	\$ 376.500.000																	
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 Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/01/2022 al 31/01/2022						
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	\$ 22.714.356	\$ 22.714.356	\$ 0	\$ 22.714.356
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 007 del 10/02/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM167054	31/01/2022	\$ 22.714.356		\$ 22.714.356
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 22.714.356

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 31 de enero 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.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	Fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM167054 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^o 64680.



DAVIVIENDA
Corredores

Nit 860.079.174-3

Reporte de Estado de Pago

 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	616461240
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 SuarezFigueroa, quienes pueden ser contactados en el teléfono 6214418, fax 6214378, mediante comunicación escrita remitida a la CI 93 n. 14 - 71 ofi 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) 317 33 00

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

Cali
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) 695 21 08

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

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 225.881
VALOR ENTREGADO	\$ 230.000

Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2022
Número de Radicación:	56385436	Total a pagar:	\$248,831,000
Fecha de vencimiento:	01/02/2022	Total de empleados:	153
Fecha de Pago:	31/01/2022	Número de Administradoras:	19

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:	1306127468
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.	153		\$0	\$3,452,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	103		\$0	\$76,102,700
230301	800224808	Porvenir	9		\$0	\$4,272,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$13,583,200
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$2,990,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$27,818,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$629,800
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$377,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$28,586,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	4		\$0	\$845,700
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	4		\$0	\$4,098,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	12		\$0	\$853,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$16,332,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$5,603,500
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$37,103,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$2,154,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$408,100

Código	NIT	Administradoras	n. Afiliados	* numero de incapacidad por riesgos laborales	valor descuento en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$14,170,800
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$9,447,800
						\$248,831,000

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

Certificado Bancario

Viernes, 03 de diciembre de 2021

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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

REGISTRACION DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

1.015.401.940

AVELLANEDA TORRES

APELLIDO

LUIS FELIPE

NOMBRE

[Handwritten Signature]
LUIS FELIPE AVELLANEDA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
BOGOTA D.C. 01-NOV-2005



P-1500112-47143702-M-1015401940-20051214

0013305348A 02 200780475

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.006/22- AUDM&SBOG-CER2022- 4317

**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: 56385436 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 31 de enero del 2022
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero 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 07 días de febrero 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: 2022.02.07 17:38:23
-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.

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175777-T

LUIS FELIX
AVELLANA
C.C. 101540745
RESOLUCION INSERCIÓN 081 **FECHA 21/02/2013**
UNIVERSIDAD DE CALDAS

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO **187192**



FIRMA DEL TITULAR **103291**

Esta tarjeta es el unico 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.



logiformas 3725 04/2013

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 71.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	99,60%
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0,04%
VIGENCIA 2022	\$ 23.000.000		
VALOR EJECUTADO	\$ 70.714.366		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 286.644		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA
MARZO	\$ 12.168.197		
MAYO	\$ 9.063.364		
ABRIL	\$ 10.808.086		
JULIO	\$ 915.261		
AGOSTO	\$ 10.441.839		
NOVIEMBRE	\$ 4.613.483		
ENERO 2022	\$ 22.714.366		
TOTAL	\$ 70.714.366		

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM11892				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	FEM11892	306,5	\$ 8.829	\$ 2.644.789
		331,5	\$ 8.829	\$ 2.926.614
		337,0	\$ 8.630	\$ 2.908.310
		371,0	\$ 8.774	\$ 3.255.154

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118752	429,5	\$ 8.829	\$ 3.792.056
		561,0	\$ 8.834	\$ 4.955.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM120981				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	FEM120981	579,5	\$ 8.829	\$ 5.116.406
		337,0	\$ 8.774	\$ 2.956.836
		267,0	\$ 8.834	\$ 2.356.678

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM126106				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE JULIO DE 2021	FEM126106	32,0	\$ 8.881	\$ 284.192
		66,0	\$ 8.812	\$ 590.216

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM130695				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	FEM130695	472,0	\$ 8.881	\$ 4.191.832
		668,0	\$ 8.812	\$ 5.886.416

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM162870				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	FEM162870	222,5	\$ 8.981	\$ 1.998.273
		275.4321	\$ 8.612	\$ 2.454.651

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM167054				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE ENERO DE 2022	FEM167054	1,5	\$ 8.981	\$ 13.472
		24,5	\$ 9.096	\$ 222.852
		936,5	\$ 9.276	\$ 8.666.974
		147,0	\$ 9.012	\$ 1.324.764
		1271,595	\$ 9.192	\$ 11.676.785

Cofre para Contratos (ACTUN)



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

	MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL
Unidad	
Radicado No:	_____
Recibido por	_____
Fecha	_____

No. GS-2022-028148 /COSEC- DISPO 1- 3.1

Duitama, 10 de febrero 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 31 de enero 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 enero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 31, 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, Moniquirá, 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 31 de enero de 2022				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM167054	31/01/2022	\$ 22.714.356		\$ 22.714.356
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 22.714.356

Atentamente,


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

Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de enero de 2022.
2 – copia factura electrónica FEM167054
3 – Reporte de consumo

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda
Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 09/01/2022
Ubicación: D. PROCESOS 2022/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/ENERO



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

INFORMACIÓN PÚBLICA

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° 007

Ciudad y Fecha: Tunja 10 de febrero 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 10/02/2022, 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 FEM167054 01 al 31 de enero de 2022						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	1,5		\$ 8.981	\$13.472
		CORRIENTE	24.5		\$ 9.096	\$ 222.852
		CORRIENTE	936.5		\$ 9.276	\$ 8.686.974
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	147		\$ 9.012	\$ 1.324.764
		ACPM	1271.595		\$ 9.182	\$11.675.785
					TOTAL	\$ 21.923.847

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 790.509
El valor total de la factura electrónica N° FEM167054 es **(\$ 22.714.356)**

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

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		

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:

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 parcialmente 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

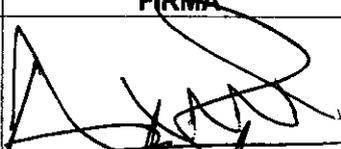
COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: 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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		
		UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO	DISPO 1 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA			DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA			INICIO DE SUPERVISION	1	1	2022
ORDEN DE COMPRA: N° 64680			FIN SUPERVISION	31	1	2022
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-0260	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	CAMION ESTACAS	ACPM	45	\$ 9.012	\$ 405.540
18-0423	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	CAMION ESTACAS	ACPM	43	\$ 9.012	\$ 387.516
18-0493	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	CAMION ESTACAS	ACPM	47	\$ 9.012	\$ 423.564
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4	\$ 9.012	\$ 36.048
18-1396	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	8	\$ 9.012	\$ 72.096
03-1125	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	ACPM	8	\$ 9.182	\$ 73.456
08-1688	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	ACPM	25,5	\$ 9.182	\$ 234.141
08-1767	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	ACPM	6	\$ 9.182	\$ 55.092
18-0245	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	48	\$ 9.182	\$ 440.736
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	126	\$ 9.182	\$ 1.156.932
18-1052	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOL	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	70	\$ 9.182	\$ 642.740
18-1065	ESTACION TUTAZA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	64	\$ 9.182	\$ 587.648
18-1088	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	16	\$ 9.182	\$ 146.912
18-1113	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	44	\$ 9.182	\$ 404.008
18-1128	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	23	\$ 9.182	\$ 211.186
18-1135	ESTACION DE POLICIA SATIVASUR	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	42	\$ 9.182	\$ 385.644
18-1138	ESTACION DE POLICIA SOCHA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	37	\$ 9.182	\$ 339.734
18-1318	ESTACION DE POLICIA CERINZA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	8	\$ 9.182	\$ 73.456
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	100	\$ 9.182	\$ 918.200
18-1328	ESTACION DE POLICIA PAIPA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	102,5	\$ 9.182	\$ 941.155
18-1355	ESTACION DE POLICIA BELEN	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	66	\$ 9.182	\$ 606.012
18-1388	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	94	\$ 9.182	\$ 863.108
18-1396	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	111	\$ 9.182	\$ 1.019.202
18-1508	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	33,595	\$ 9.182	\$ 308.469

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

18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	23	\$ 9.182	\$ 211.186
18-1571	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	139	\$ 9.182	\$ 1.276.298
18-1589	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITE	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	85	\$ 9.182	\$ 780.470
18-1530	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.981	\$ 13.472
18-0036	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	\$ 9.096	\$ 36.384
18-1095	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	2,5	\$ 9.096	\$ 22.740
18-1180	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
18-1181	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
18-1230	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
18-1289	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	\$ 9.096	\$ 36.384
18-1331	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	\$ 9.096	\$ 36.384
18-1457	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
18-1482	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
18-1597	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 9.096	\$ 9.096
18-1600	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.096	\$ 13.644
00-0011	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	GASOLINA	11	\$ 9.276	\$ 102.036
01-0242	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DIPON	CAMIONETA	GASOLINA	14	\$ 9.276	\$ 129.864
07-0863	REGION DE POLICIA NUMERO 2	CAMIONETA	GASOLINA	15	\$ 9.276	\$ 139.140
08-1538	REGION DE POLICIA NUMERO 3	CAMIONETA	GASOLINA	16	\$ 9.276	\$ 148.416
08-1623	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	GASOLINA	11	\$ 9.276	\$ 102.036
08-1727	REGION DE POLICIA NUMERO 7	CAMIONETA	GASOLINA	17	\$ 9.276	\$ 157.692
10-4921	REGION DE POLICIA NUMERO 1	CAMIONETA	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-0015	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-0036	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	31	\$ 9.276	\$ 287.556
18-0093	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS E	MOTO	GASOLINA	2	\$ 9.276	\$ 18.552
18-0635	ESTACION DE POLICIA SATIVANORTE	CAMIONETA PICK-UP 4 X	GASOLINA	34	\$ 9.276	\$ 315.384
18-0706	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	6	\$ 9.276	\$ 55.656
18-0709	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMPERO	GASOLINA	35	\$ 9.276	\$ 324.660
18-0867	ESTACION TUTAZA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-0868	ESTACION TUTAZA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-0892	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-0894	ESTACION DE POLICIA SOCHA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-0903	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITE	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-0904	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITE	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-0925	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-1025	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828

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

18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	GASOLINA	84	\$ 9.276	\$ 779.184
18-1095	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	8,5	\$ 9.276	\$ 78.846
18-1105	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	2,5	\$ 9.276	\$ 23.190
18-1107	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1127	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1143	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMPERO	GASOLINA	62	\$ 9.276	\$ 575.112
18-1152	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOL	MOTO	GASOLINA	2	\$ 9.276	\$ 18.552
18-1154	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1172	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	10	\$ 9.276	\$ 92.760
18-1173	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1180	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	12	\$ 9.276	\$ 111.312
18-1181	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	6	\$ 9.276	\$ 55.656
18-1198	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1210	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1224	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1230	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	17	\$ 9.276	\$ 157.692
18-1245	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1250	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	4	\$ 9.276	\$ 37.104
18-1253	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	13	\$ 9.276	\$ 120.588
18-1255	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1256	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1289	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	77	\$ 9.276	\$ 714.252
18-1292	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1303	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-1304	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	7,5	\$ 9.276	\$ 69.570
18-1305	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-1313	ESTACION DE POLICIA CERINZA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1331	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	39	\$ 9.276	\$ 361.764
18-1334	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-1337	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1338	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	10,5	\$ 9.276	\$ 97.398
18-1361	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	4	\$ 9.276	\$ 37.104
18-1381	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	9	\$ 9.276	\$ 83.484
18-1419	SUBESTACION DE POLICIA PANTANO DE VAR	MOTO	GASOLINA	13,5	\$ 9.276	\$ 125.226
18-1422	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	MOTO	GASOLINA	7,5	\$ 9.276	\$ 69.570
18-1451	GRUPO PROTECCION TURISMO Y PATRIMON	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828

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

18-1455	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	8,5	\$ 9.276	\$ 78.846
18-1457	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	11,5	\$ 9.276	\$ 106.674
18-1458	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	4,5	\$ 9.276	\$ 41.742
18-1482	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	10	\$ 9.276	\$ 92.760
18-1484	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	20,5	\$ 9.276	\$ 190.158
18-1485	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	13,5	\$ 9.276	\$ 125.226
18-1488	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 9.276	\$ 9.276
18-1492	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1524	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	6	\$ 9.276	\$ 55.656
18-1525	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	10	\$ 9.276	\$ 92.760
18-1530	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	16,5	\$ 9.276	\$ 153.054
18-1561	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1562	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	7	\$ 9.276	\$ 64.932
18-1564	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL	MOTO	GASOLINA	7,5	\$ 9.276	\$ 69.570
18-1567	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA	GASOLINA	60	\$ 9.276	\$ 556.560
18-1597	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	7	\$ 9.276	\$ 64.932
18-1599	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1600	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	12	\$ 9.276	\$ 111.312
18-1613	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS E	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1665	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	29	\$ 9.276	\$ 269.004
18-1671	ESTACION DE POLICIA SOCHA	MOTO	GASOLINA	3	\$ 9.276	\$ 27.828
18-1673	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITE	MOTO	GASOLINA	6	\$ 9.276	\$ 55.656
18-1675	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1703	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
18-1704	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 9.276	\$ 13.914
35-0990	SIJIN BARRANCABERMEJA	AUTOMOVIL	GASOLINA	11	\$ 9.276	\$ 102.036
46-1263	REGION DE POLICIA NUMERO 7	CAMIONETA	GASOLINA	21	\$ 9.276	\$ 194.796
TOTAL SUPERVISION						\$ 21.923.847

Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO

Comandante Primer Distrito de Policia Duitama

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



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: 2022-03-24 4:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60221622	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:	04500328400060221622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22 714 356,00	Valor Deduciones:	6 643,00		Valor Neto:	22 707 713,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	22.714.356,00	Valor Deduciones	6.643,00	Valor Neto	22.707.713,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	----------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800219878	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	167054	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-31
---	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16D 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	22 714 356,00	0,00	22 714 356,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	6 643,00	6 643,00	

OC-64680.

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1 2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CS	2022-03-31	22 714 358,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

\$ 230.000

