

Obligación Presupuestal Comprobante

Usura: Conciliante
Unidad / Subunidad
Dependencia: Se estimó
Fecha de Emisión: 14/03/2022

MHlanesv
16-01-01-M16
2022-03-14 5:38 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44622	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	822
Valor Inicial:	5.324.560,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	5.324.560,00	Saldo x Ordenar:	5.324.560,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1.557,00	Valor Neto:		Valor IVA:	29.587,00	Nro. Cdp:	822		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	69398		

TERCERO

Identificación:	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:	Corriente	Estado:	Activa
CAJA MENOR						

Numero:	40422	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM167056	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
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003 003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.324.560,00	0,00	5.324.560,00	5.324.560,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES, SEGUN FACTURA FEM167056.
---------	---

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	5.324.560,00

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 REFINICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	155.719,00	1,000 %	1.557,00	1.557,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

510/27

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

15/0259

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

60778322

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	<u>GS-2022-029854-DEBOY</u>
Grado	CT
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	NESTOR PUERTO VELASQUEZ
Cargo del funcionario	COMANDANTE DE DISTRITO MIRAFLORES
	TURNO No. 18
No. SISCO:	
No. CONTRATO:	<u>OC 64680</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 5.324.560,00</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>167056</u>
	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
	FECHA DE RECIBIDO: <u>21/02/22 17:26 H</u>
	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>40422</u>
	CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800.219.876</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 ECONÓMICOS 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:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4200245923</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 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	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: _____	

446



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICIA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 27/02/2022 Hora: 11:26

No. GS-2022- 0 2 9 8 5 4 - COSEC-DISPO8- 29.25

Miraflores, 14 de Febrero del 2022

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

46122

Asunto: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado enero periodo 01 al 31 de 2022

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi Coronel, el informe de supervisión seguimiento contractual con fecha correspondiente del día 01 al 31 del mes de Enero de 2022, de la adición a la Orden de Compra No. 64680, cuyo objeto es Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Tráves del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018*.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: Sodexo S.A
Nit: 800219876-9

Contrato Número: Orden de Compra No. 64680

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

Valor total del contrato: \$125.500.000

Distrito Miraflores

Valor vigencia 2022: \$10.000.00

Fecha de inicio: 01/01/2022

Fecha de terminación: 28/02/2022

Atentamente,

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

1. Facturas originales FEM167066
2. Informe Consumo mes de enero
3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC.
4. Estampillas ProDesarrollo UPTC por un valor de \$ 53.245
5. Cuadro control estampillas.
6. Reporte resumen de pago -Planilla integral de autoliquidación de aportes con información básica de la planilla.
7. Parafiscales
8. Parafiscales semestral.
9. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
10. Formato recepción de bienes
11. Solicitud entrada de combustible

Elaborado Por: PT. JIMY ALEXANDER HERNANDEZ ANZOLA
 Revisado Por: CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
 Fecha De Elaboración: 10-02-2022
 UBICACION: D:\DOCUMENTOS PLANEACION/ MOVILIDAD 2022

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



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

No. GS-2022-

DEBOY-DISPO8 - 29.25

Tunja, 14 de febrero de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado Enero periodo 01 al 31 de 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

01/01/2022

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-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán Néstor Rogers Puerto Velásquez.

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

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

Información del contrato u orden de compra

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

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 año 2021 Valor Asignado octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 18.000.000 año 2021
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$10.000.000 año 2022
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 376.000.000
Plazo de ejecución inicial	308 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2022
Adiciones	125.500.000
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 09/02/2022 fue cargado al sistema Olimpia IT, factura electrónica N°FEM167056.
	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<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 Diésel 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> <p>1. Contar con surtidores electrónicos.</p>	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona</p>

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

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (45) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (14) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$5.324.560	51.39%
Valor total facturado	\$5.324.560	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$5.324.560	0%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.675.440	48.61%

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
01	\$5.324.560	31/01/2022	\$5.324.560	FEM167056	\$5.324.560		

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

5. RECOMENDACIONES

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

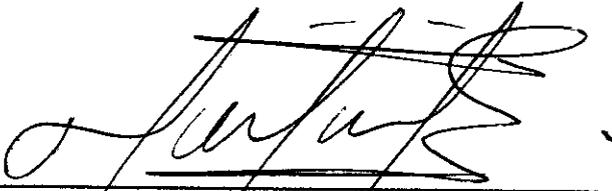
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <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,



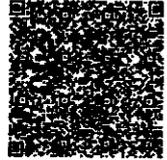
Firma
Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
 Comandante Octavo Distrito de Policía Miraflores
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy_dmiraflores@policia.gov.co
 321 3946418



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM167056



ca7b421061675f145ae0ab9d43f4ab0375ba0a0997e40319838db42a1fab6d9e57c539560107a11df0896e6b66369ae

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	5,139,254.00
TOTAL VALOR FACIAL			5,139,254.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	155,719.00
OBSERVACIONES UNIDAD MIRAFLORES	Total Items: 2	SUBTOTAL 155,719.00
	IVA 19	29,587.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	185,306.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM167056 5,324,560.00

IVA REGIMEN COMUN,
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2849 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 10/08/2021 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 BOQUILLA 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



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO MIRALFORES	DIESEL CORRIENTE	9.649,00	20,000
		9.819,00	145,000
		9.820,00	151,000
	GASOLINA CORRIENTE	9.842,00	15,000
		9.999,00	81,500
		10.020,00	107,500

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:	Miraflores, 14 de Febrero de 2022																
Unidad:	Octavo Distrito de Policía Miraflores																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																
Constancia de recibido No.	001																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 125.500.000 Valor Asignado octavo Distrito De Policía \$ 10.000.000																
Plazo de ejecución:	59 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28 de febrero de 2022																
Lugar de ejecución y/o entrega	Miraflores Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores Supervisor Orden de compra N° 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 abonar y/o descuentos	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$3.099.555	\$3.099.555		\$3.099.555
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$4.413.240	\$4.413.240		\$2.039.698
	El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM167056 es de \$ 185.306. El valor total de la Factura No. FEM167056 PERIODO 01 AL 31 de enero de 2022 es por un valor de \$ 5.324.560						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 009 de fecha 14/02/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM167056	31/01/2022	\$ 5.324.560		\$ 5.324.560
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 5.324.560

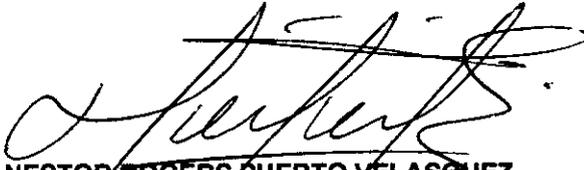
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero 2022.

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	El día 09/02/2022 fue cargado al sistema Olimpia IT, factura electrónica N°FEM167056, por un valor de \$ 5.324.560
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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


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

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
31/01/2022	ENERO	FEM167056	IVA 19%	\$ 29.587		\$ 100.000,00	215841, 215842, 215843, 215844, 215845, 215846	\$ 53.245,60	-\$ 46.754	-\$ 46.754
			TOTAL	\$ 5.324.560						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	-\$ 46.754	\$ 46.754
TOTAL PENDIENTE	-\$ 46.754	\$ 46.754



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/22-AUDM&SBOG-CER2022- 4324

**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 agosto de 2021 al 31 de enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de septiembre de 2021 al 28 de febrero 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 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 17:46:22
+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:	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 Protección 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 + Proteccion)	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	Combarranquilla Caja de Compensación Fliar	3		\$0	\$377,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$28,586,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$845,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD 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	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado 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.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E Z 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



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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: EUMOV
Radicado No:
Recibido por: 31 Rocio Ortega
Fecha: 21/02/2022 Hora: 13:11

No. GS-2022- 0 2 9 8 4 2 /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Miraflores, 14 de enero de 2022

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

Asunto: informe de supervisión adición orden de compra 64680, mes reportado enero periodo 01 al 31 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 – octavo Distrito de Policía Miraflores del mes de Enero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 31, según la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, 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 y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de enero de 2022				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM167056	31/01/2022	\$ 5.139.254,00		\$ 5.139.254,00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 5.139.254,00

Atentamente,

Capitán **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
Comandante Octavo de policía Distrito Miraflores

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM167056
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado Por: PT. JIMYALEXANDER HERNANDEZ ANZOLA
Revisado Por: CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
Fecha De Elaboración: 14-02-2022
UBICACIÓN: D:\DOCUMENTOS PLANEACION\MOVILIDAD 2022

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



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 009

Ciudad y Fecha: Tunja 14 de febrero de 2022

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 14/02/2022, 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 X NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM167056 01 al 31 de Enero de 2022						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	20		\$ 9.649	\$192.980
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	145		\$ 9.819	\$ 1.423.755
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	151		\$ 9820	\$ 1.482.820
4	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	15		\$ 9.842	\$ 147.630
5	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	81,5		\$ 9.999	\$ 814.918,5
6	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	107,5		\$ 10.020	\$ 1.077.150
TOTAL						\$ 5.139.253,5

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 283.576
Comisión \$155.719 El valor total de la factura electrónica No. FEM167056 por valor de (\$5.324.560,)

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

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

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ	DISPO 8 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgarciag
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-24-4:28 p. m.

CESAR GARCIA GOMEZ
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60228322	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:	04500328400060228322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.324.560,00	Valor Deduciones:	1.557,00	Valor Neto:	5.323.003,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.324.560,00	Valor Deduciones	1.557,00	Valor Neto	5.323.003,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:			
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:	800219876	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 DGCPTN	Número:	16756	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
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	5.324.560,00	0,00	5.324.560,00				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 %	1.557,00	1.557,00	

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 CSF	2022-03-31	5.324.560,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 100.000