



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: M-Hlanasv

M-Hlanasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad / Subunidad ejecutora:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y hora sistema:

2022-03-14 5:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44722	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:	6.329.834,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	6.329.834,00	Saldo x Ordenar:	6.329.834,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.851,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	35.173,00	Nro. Cdp:	822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	69404		

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:	40522	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM167057	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:							6.329.834,00	0,00	6.329.834,00	6.329.834,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA, SEGUN FACTURA FEM167057.

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	6.329.834,00

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 RE-FE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	N11 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	185.119,00	1,000 %	1.851,00	1.851,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

5/10/22

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 SKUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15/0260

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

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

Radicado GECOP No.	<u>GS-2022-029897-DEBOY</u>	
Grado	TE	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	CARLOS ANDRES BELTRAN	
Cargo del funcionario	CDTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	
	TURNO No. 19	
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	<u>OC 64680</u>	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	<u>\$ 6.329.834,00</u>	<u>21/02/22 12:15H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>167057</u>	<u>40522</u>
	CONTRATISTA:.	<u>SODEXO</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 X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

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) 822
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI
6. FACTURA ORIGINAL: SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: SI

FEBRERO
4200245939


8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). SI

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

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

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

447



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ
QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA**

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No	_____
Recibido por	_____
Fecha	21-02-22 Hora 12:15

No. GS-2022-029897 / COSEC- DISPO5 29.25

40522

Moniquirá, 21 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 número 64680 del 01 31 Enero de 2022.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente al mes de Enero, comprendido del día 01 al 31 del 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: 8002198769**

Orden de compra: No. 64680

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

Valor Orden de Compra Vigencia 2021: \$ 251.000.000,00

Valor asignado Distrito de Policía Moniquirá Vigencia 2021: \$ 25.000.000,00 (Ejecutado 100%)

Valor Adición y prórroga vigencia 2022: \$ 125.000.000,00

Valor Asignado de Adición y prórroga Distrito de Policía Moniquirá Vigencia 2022: \$ 10.000.000,00

Fecha de Inicio: 26/02/2021

Fecha de Terminación: 31/12/2021

Plazo de Ejecución 2021: 308 Días

Fecha de Inicio Adición y Prorroga: 01/01/2022
Fecha de Terminación Adición y Prorroga: 28/02/2022
Plazo de Ejecución: 59 Días

Se anexa este informe factura electrónica No. **FEM 167052**, con fecha de emisión 31/01/2022, fecha de recepción 11/02/2022.

Atentamente,




Teniente. CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO
Comandante Quinto Distrito De Policía Monquirá (E)
Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01 Factura original del 01 al 31 de enero del 2022 FEM167057, Certificación pago parafiscales, Reporte resumen de pago, Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. Rolan Muñoz Angarita
Revisado por: TE. Carlos Beltrán Orozco
Fecha de elaboración: 21/02/2022
Ubicación: M. DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONQUIRA
Carrera 7 20ª 25
Teléfonos 3130349948
debov.dmonquirap@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-** **COSEC-DISPO-29.25**

Moniquirá, 21 de febrero de 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

01/012022	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 a la señora Teniente Coronel Katherine Esperanza Zamudio Ríos
- Mediante acta de No. 009 de fecha 11 de febrero del 2022 fue designado el señor Teniente Carlos Andrés Beltrán Orozco como comandante de distrito de policía Moniquira (E).

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

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


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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra: \$ 251.000.000 Valor Asignado Quinto distrito de policía Moniquirá: \$ 25.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 millones de pesos
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	Valor Adición Orden de Compra \$ 125.000.000 Valor Asignado Quinto Distrito de policía Moniquirá \$ 10.000.000
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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		


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí 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 11/02/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica
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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula 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 Min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas o el que haga sus veces.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.

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

<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 Diésel. 	<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 Diésel</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (28) 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 de la Orden de Compra	Valor Asignado Quinto Distrito de policía Monquirá. \$ 35.000.000	89%
Valor total de las entregas	\$ 31.329.834	89%
Valor total facturado	\$ 6.329.834	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.670.166	1.09%
Valor pagado	\$ 31.329.834	89%
Valor pendiente de entrega	\$ 3.670.166	1.09%

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
011	\$ 6.109.542	31/01/2022	\$ 6.109.542	FEM 167057	Pendiente	Pendiente	pendiente

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		

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

5. RECOMENDACIONES

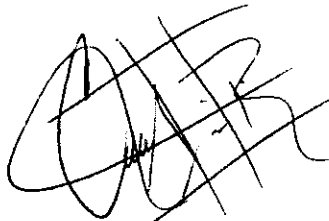
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

CONCLUSIONES

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

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

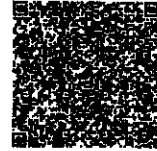
Teniente CARLOS ANDRÉS BELTRAN OROZCO
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá (E)
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 3213946455.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM167057

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



60e48c0839e649a5d0e6f68dc9a1605723be9dd3259bd07d710ac2becd6c36b50cfa0745952ad4a006807d8be923cd

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	6,109,542.00
TOTAL VALOR FACIAL			6,109,542.00

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	185,119.00
OBSERVACIONES UNIDAD MONQUIRA	Total items: 2	SUBTOTAL 185,119.00
	IVA 19	35,173.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	220,292.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM167057	6,329,834.00
------------------------------------------------	---------------------

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. 292050056223 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: 8414100

 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 MONIQUIRA	DIESEL CORRIENTE	9.210,00	587,427
	GASOLINA CORRIENTE	9.480,00	73,770

Página 1 de 2	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:	Moniquirá 21 Febrero del 2022	
Unidad:	Quinto Distrito de Policía Moniquirá	
Tipo de contrato	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	
orden de compra No.	64680	
Constancia de recibido No.	011	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S.A	
NIT del contratista:	800219876-9	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Boyacá - Distrito Moniquirá.	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo marco de precios CCE-715-1AMP-2018	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL ADICCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 125.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO DE POLICIA \$ 10.000.000	
Plazo de ejecución:	308 DIAS	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	MONIQUIRA BOYACA	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Moniquirá	
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2022.	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/01/2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DEBOY	10	combustible	\$ 6.329.834	\$ 6.329.834		\$ 6.329.834
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 004 fecha 09 de Enero de 2022, el almacenista de movilidad METUN efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM 167057	31/01/2022	\$ 6.329.834		\$ 6.329.834
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 6.329.834


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra 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, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM 167057 por valor de \$ \$6.329.834 de fecha 11/02/2022,

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura Original Con Fecha Dentro Del Plazo Establecida A Favor De La Policía Metropolitana De Tunja, Debiéndola Allegar Al Supervisor	SI	El Día 11/02/2022 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM167057
2	Estampillas Por El Valor Del 1% Del Valor Neto Facturado, Copia Del Recibido De Pago	SI	El Contratista Realiza Entrega De Las Estampillas Y Copia Del Recibido De Consignación
3	Certificado Pago De Parafiscales	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
4	Comprobante De Pagos Aportes	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
5	Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
6	Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SGCCT	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación



Teniente **CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO**
Comandante Quinto Distrito de Policía Monquirá (E).
Supervisor Orden de compra 64680.

 NIT: 891.800.330

 Pago Efectuado Desde: Banco Davivienda

Reporte de Estado de Pago

Beneficiario	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO
Fecha de Generación	16/02/2022 11:12:40 a. m.
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
No. de Cuenta	616461240
Forma de Pago	TRANSFERENCIA ACH
Causal de Rechazo	N/A

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 cl 93 n. 14 - 71 ofc 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

No. GS-2021

/ COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 21 de Febrero de 2022

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

Asunto: Cuadro control estampillas

De manera atenta me permito enviar a mi coronel, el cuadro de control de estampillas de orden de compra 64680 correspondiente al mes Enero del día 01 al 31 del 2022.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO

Orden de compra nro.: 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento de Policía Boyacá \$ 376.000.000.

Distrito de Policía Moniquirá Boyacá \$ 35.000.000

Valor vigencia 2021: \$ 25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 10.000.000

Fecha de inicio: 26/02/2021

Fecha de terminación: 28/02/2022

RELACION ESTAMPILLAS MES DE DICIEMBRE 2021

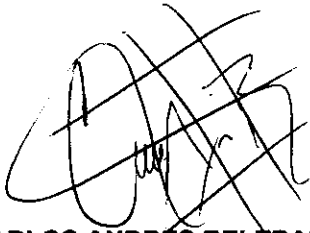
N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM164781	\$ 4.289.635	\$ 42.896.35	510706	\$ 50.000	3.65	\$ 0
			192568	\$ 10.000		\$ 0
			192569	\$ 10.000		\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE ENERO 2022

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM167057	\$ 6.329.834	63.298.34	192569	\$ 10.000	6.705,31	\$ 0
			215861 /	\$ 10.000		\$ 0
			215862 /	\$ 10.000		\$ 0
			215863 /	\$ 10.000		\$ 0
			215864 /	\$ 10.000		\$ 0
			215865 /	\$ 10.000		\$ 0
			215866 /	\$ 10.000		\$ 0
			215867 /	\$ 10.000		\$ 0

215868
 215869
 215870

Atentamente,



Teniente. **CARLOS ANDRÉS BELTRAN OROZCO**
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá (E)
Supervisor orden de compra No. 64680

Elaborado por: TEA-18 Nancy Jiménez
Revisado por: TE. Carlos Andrés Beltrán Orozco
Fecha de elaboración: 21/02/2022
Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 20* 25
Teléfonos 3130349948
debov.dmonquir@policia.gov.co
www.policia.gov.co





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
-0500

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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 56385436
Fecha de vencimiento: 01/02/2022
Fecha de Pago: 31/01/2022

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: enero 2022
Periodo liquidación Salud: febrero 2022
Total a pagar: \$248,831,000
Total de empleados: 153
Número de Administradoras: 19

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1306127468

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 Compensacion 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	ALIANSAUD 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 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



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ**

No. GS-2022- 029867 / COSEC - DISPO5 3.1

Moniquirá, 21 de Febrero de 2022

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

Asunto: solicitud entrada combustible Orden de compra nro. 64680

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá Distrito Moniquirá del mes de Enero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 y se realizó una adición de \$10.000.000 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento Policía Boyacá Distrito Moniquirá, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura relacionada a continuación:

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N. CREDITO	VALOR NETO
FEM 167057	11-02-2022	\$ 6.329.834		\$ 6.329.834
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 6.329.834

Atentamente,

Teniente. **CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO**
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá (E)
Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 Constancia de recibo a satisfacción, Copia Factura, Recepción de Bienes.


Elaborado por: TEA-18 Nancy Jiménez
Revisado por: TE Carlos Andrés Beltrán Orozco
Fecha de elaboración: 21/02/2022
Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 20° 26
Teléfono 3130346848
dsbpy.dmmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad 6040N
Radicado No: _____
Recibido por Si Elio Quiroga
Fecha 21/02/2022 Hora 12:05

Página 1 de 3	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		

QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA

Recepción de bienes No. 004 /

Moniquirá 21 de febrero de 2022

Hora: 09:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 09:00 horas del día 21 del mes de febrero del año 2022, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores almacenistas de la metropolitana de Tunja y supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de orden de compra No. 64680 de fecha 01-03-2021, suscrito por la empresa SODEXO, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.64680 de fecha: 01/03/2021

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


Se realiza adicción Orden de compra No.64680 de fecha: 01/01/2022 Cumplió: SI 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
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	587,427		\$ 9.210	\$ 5.410.202
3	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	73,770		\$ 9.480	\$ 699.340
		VALOR COMISION				\$ 185.119
		IVA 19%				\$ 35.173
		TOTAL				\$ 6.329.834

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

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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


- Entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- 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: el proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de combustible requerido durante el mes.

COMPROMISOS: Seguir suministrando el combustible requerido para el mes


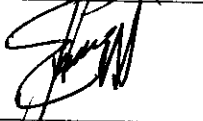
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR


REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

Página 3 de 3	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		

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
TE	CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA (E)	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA	

Página 2 de 2	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/01/2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar**	Valor a pagar
	DEBOY	10	combustible	\$ 6.329.834	\$ 6.329.834		\$ 6.329.834
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 004 fecha 09 de Enero de 2022, el almacenista de movilidad METUN efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM 167057	31/01/2022	\$ 6.329.834		\$ 6.329.834
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 6.329.834


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra 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, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM 167057 por valor de \$ \$6.329.834 de fecha 11/02/2022,

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí_ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura Original Con Fecha Dentro Del Plazo Establecida A Favor De La Policía Metropolitana De Tunja, Debiéndola Allegar Al Supervisor	SI	El Día 11/02/2022 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM167057
2	Estampillas Por El Valor Del 1% Del Valor Neto Facturado, Copia Del Recibido De Pago	SI	El Contratista Realiza Entrega De Las Estampillas Y Copia Del Recibido De Consignación
3	Certificado Pago De Parafiscales	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
4	Comprobante De Pagos Aportes	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
5	Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
6	Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SGCCT	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación



Teniente **CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO**
Comandante Quinto Distrito de Policía Monquirá (E).
Supervisor Orden de compra 64680.


Página 1 de 2	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:	Moniquirá 21 Febrero del 2022	
Unidad:	Quinto Distrito de Policía Moniquirá	
Tipo de contrato	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	
orden de compra No.	64680	
Constancia de recibido No.	011	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S.A	
NIT del contratista:	800219876-9	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Boyacá - Distrito Moniquirá.	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo marco de precios CCE-715-1AMP-2018	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL ADICCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 125.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO DE POLICIA \$ 10.000.000	
Plazo de ejecución:	308 DIAS	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	MONIQUIRA BOYACA	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Moniquirá	
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2022.	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			POLICIA NACIONAL	
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA				INICIO DE SUPERVISION	1	2022
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680				FIN DE SUPERVISION	31	2022
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-0634	SIJIN MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	2,000	9.480,00	18.960,00
18-0955	GRUPO SEPRO MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,502	9.480,00	33.198,96
18-0956	ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	MOTOCICLETA	COR	5,544	9.480,00	52.557,12
18-0996	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	3,002	9.480,00	28.458,96
18-1114	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,200	9.480,00	11.376,00
18-1216	ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	MOTOCICLETA	COR	3,507	9.480,00	33.246,36
18-1219	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,500	9.480,00	33.180,00
18-1257	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	3,002	9.480,00	28.458,96
18-1311	ESTACION DE POLICIA TOGUI	MOTOCICLETA	COR	7,302	9.480,00	69.222,96
18-1321	ESTACION DE POLICIA JOSE DE PARE	MOTOCICLETA	COR	4,002	9.480,00	37.938,96
18-1325	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,101	9.480,00	29.397,48
18-1362	ESTACION DE POLICIA TOGUI	MOTOCICLETA	COR	5,602	9.480,00	53.106,96
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00
18-1491	SIJIN MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	2,200	9.480,00	20.856,00
18-1510	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	3,501	9.480,00	33.189,48
18-1511	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	4,801	9.480,00	45.513,48
18-1598	ESTACION DE POLICIA JOSE DE PARE	MOTOCICLETA	COR	3,504	9.480,00	33.217,92
18-1611	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	7,500	9.480,00	71.100,00
18-1613	SECCION DE PROTECCION Y SERV ESPEC	MOTOCICLETA	COR	2,700	9.480,00	25.596,00
18-1151	PROTECCION GINAD DEBO	MOTOCICLETA	COR	1,800	9.480,00	17.064,00
18-0421	JEFATURA ADM DEBOY	BUSETA	ACP	13,984	9.210,00	128.792,64
18-1271	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE	CAMOINETA	ACP	58,697	9.210,00	540.599,37
18-1275	ESTACION DE POLICIA TOGUI	CAMOINETA	ACP	17,368	9.210,00	159.959,28

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

18-1302	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	CAMIONETA	ACP	29,000	9.210,00	267.090,00
18-1319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACP	51,001	9.210,00	469.719,21
18-1394	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	PANEL TRAFIC	ACP	65,200	9.210,00	600.492,00
18-1403	SIJIN MONQUIRA	CAMIONETA NISSAN	ACP	43,800	9.210,00	403.398,00
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	CAMIONETA	ACP	104,200	9.210,00	959.682,00
18-1417	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA	ACP	80,506	9.210,00	741.460,26
18-1624	SIJIN CHIQUINQUIRA	CAMOINETA	ACP	17,000	9.210,00	156.570,00
18-1629	ESTACION DE GACHANTIVA	CAMIONETA	ACP	42,171	9.210,00	388.394,91
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACP	64,500	9.210,00	594.045,00

TOTAL SUPERVISION				661,20		6.109.542
						
Teniente. CARLOS ANDRES BELTRAN OROZCO SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680						

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-24 4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60228722	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-16	Código de Referencia:	04500328400060228722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.329.834,00	Valor Deduciones:	1.851,00		Valor Neto:	6.327.983,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.329.834,00	Valor Deduciones	1.851,00	Valor Neto	6.327.983,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:			
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:	167057	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	6.329.834,00	0,00	6.329.834,00					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 %	1.851,00	1.851,00	

OC-64680.

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
18-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	6.329.834,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

