



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mllariasv Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-18-3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, CUENTA X PAGAR, BANCOLOMBIA S.A., Tipo, Comente, Estado, Activa.

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Combustibles, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA, SEGUN FACTURA FEM168226.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

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

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

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

69497222

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Version: 5		
Radicado GECOP No. 35 9421014307 DEBOY		
Grado	TC	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	KATHERINE ZAMUDIO RIOS	
Cargo del funcionario	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	
TURNO No. 33		
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	OC 64680	FECHA DE RECIBIDO:
VALOR PAGO:	\$ 3.670.166.00	15/03/22 14:45 H
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	NO APLICA	NUMERO DE RADICADO SIIF:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	168226	47722
		CONTRATISTA:
		SODEXO
		NIT DEL CONTRATISTA:
		800219876
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	822	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MARZO 4200245939 </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"/> SI	
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"/> SI	
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 ARTÍCULO 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 <u>X</u> NO _____	
FIRMA		
POSTERVA (RADICADA EN SIIF) Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA	PT DIEGO ECERRA	
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS	

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

473



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	_____ Hora _____

No. GS-2022-040307-COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 06 de Marzo de 2022

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

Handwritten notes:
K-10
B-22
4700040157
22 FEB

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 28 Febrero 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 Febrero, comprendido del día 01 al 28 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

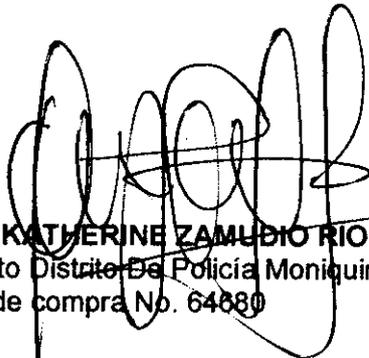
Fecha de Terminación: 31/12/2021

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 168226**, con fecha de emisión 28/02/2022, fecha de recepción 02/03/2022.

Atentamente,



Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01 Factura original del 01 al 28 de Febrero del 2022 FEM168226, 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 Javier Andrés Castillo
Revisado por: TC Katherine Zamudio Rios
Fecha de elaboración 06/03/2022
Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA
Carrera 7 20ª 26
Teléfonos 3130349948
debov.dmonquirapolicia.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- 040307 COSEC-DISPO-29.25

Moniquirá, 06 de Marzo de 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado Febrero periodo 01 al 28 de 2022.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

01/02/2022	28/02/2022
------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Teniente Coronel Katherine Esperanza Zamudio Ríos

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 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 02/03/2022 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, 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 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	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<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 (59) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total de la Orden de Compra	Valor Asignado Quinto Distrito de policía Monquirá. \$ 35.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 35.000.000	100%
Valor total facturado	\$ 3.670.166	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 35.000.000	89%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
012	\$ 3.670.166	28/02/2022	\$ 3.670.166	FEM 168226	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 galión 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,



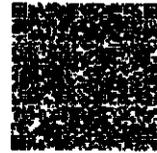
Firma
 Teniente Coronel. KATHERINE ZAMUDIO RIOS
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 3213946455.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM168226

Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.878-9



92010c3b65b1998501e49f8e92e9edd330b985506bb638a27cb9ef7d24e3ef6ef7830ca84ac65ab028f555cd2b46c4

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

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo Del 01 al 28 de Febrero 2022	1	3,542,436.00
TOTAL VALOR FACIAL			3,542,436.00

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	107,336.00
OBSERVACIONES UNIDAD MONIQUIRA	Total ítems: 2	SUBTOTAL 107,336.00
	IVA 19	20,394.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	127,730.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM168226 3,670,166.00

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021
 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2022 6:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/03/2022 1:54 pm
 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
FEBRERO 2022



sodexo

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO MONQUIRA	DIESEL CORRIENTE	9.210,00	333,872
	GASOLINA CORRIENTE	9.480,00	49,312



Wizeo_ sodexo

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Moniquirá 06 Marzo 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.	012	
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 Coronel. KATHERINE ZAMUDIO RÍOS 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 28 de Febrero 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 28/02/2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DEBOY	11	combustible	\$ 3.670.166	\$ 3.670.166		\$ 3.670.166
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 016 fecha 04 de Marzo 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 168226	28/02/2022	\$ 3.670.166		\$ 3.670.166
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 3.670.166

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 28 de febrero del 2022, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM 168226 por valor de \$ \$ 3.670.166 de fecha 28/02/2022,

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 02/03/2022 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM168226
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 SGCC7	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación

Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
Supervisor Orden de compra 64680.



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 17:35:23
+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 COLOMBIA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 58385435
Fecha de vencimiento: 01/02/2022
Fecha de Pago: 01/01/2022

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: enero 2022
Periodo liquidación Salud: febrero 2022
Total a pagar: \$248,631,000
Total de empleados: 153
Número de Administradoras: 19

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 006127468

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	850062183	Seguros de Vida Colpacre S.A.	153			
230201	830229739	Proteccion (ING + Protección)	103		\$0	\$3,452,100
230301	830224808	Porvenir	9		\$0	\$76,101,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$4,272,400
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$13,581,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$2,990,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$27,818,800
CCFD6	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$625,300
CCF24	860066542	Compensar Caja de Compensacion Filar	136		\$0	\$377,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	4		\$0	\$25,586,100
EPS001	810113831	ALIASALUD EPS S.A.	4		\$0	\$845,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	12		\$0	\$4,098,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	12		\$0	\$853,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	13		\$0	\$16,332,300
EPS010	800088702	EPS Sura	76		\$0	\$5,603,500
EPS017	810003564	Famisanar EPS Calam Colsubsidio	22		\$0	\$37,103,500
EPS037	900156234	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$2,154,800
					\$0	\$408,100

		Administradoras	Num. Afiliados	Incapacidad por riesgos laborales	Valor descuento en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	399999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$14,170,800
PASENA	399999034	SENA	32		\$0	\$9,447,800
						\$248,831,000

751 descargó incapacidades y notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



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

**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL**

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

No. GS-2022-040316 / COSEC - DISPO5 3.1

Moniquirá, 06 de Marzo 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 Febrero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 28, 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 168226	28-02-2022	\$ 3.670.166		\$ 3.670.166
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 3.670.166

Atentamente,



Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RÍOS**
 Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
 Supervisor Orden de compra 64680

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

Elaborado por: PT Javier Andrés Castiño
 Revisado por: TC Katherine Zamudio Ríos
 Fecha de elaboración 06/03/2022
 Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 20^o 25
 Teléfonos 3130349948
debov.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

No. GS-2022-

-COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 06 de Marzo del 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 Febrero del día 01 al 28 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

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

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

RELACION ESTAMPILLAS MES DE FEBRERO 2022

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM168226	\$ 3.670.166	\$36.701.66	192569	\$ 10.000	11.298.34	\$ 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	\$ 10.000		\$ 0
			215869	\$ 10.000		\$ 0
			215870	\$ 10.000		\$ 0

Atentamente,



Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
Supervisor orden de compra No. 64680

Elaborado por: PT Javier Andrés Castillo
Revisado por: TC Katherine Zamudio Rios
Fecha de elaboración: 06/02/2022
Ubicación: DF DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 26ª 35
Teléfonos 3130349948
detoy.dimenquirá@policia.gov.co
www.policia.gov.co



**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

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA NRO 64680 DE 01-03-2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$35.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$25.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2022	\$10.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$35.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0,00

PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0%

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	Nº CREDITO	VALOR NETO
FEM 168226	28/02/2022	\$ 3.670.166,00		\$ 3.670.166,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
ene-22	\$ 6.329.834,00
feb-22	\$ 3.670.166,00
TOTAL	\$ 10.000.000,00



FEM 168226				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEBRERO 01-28/2022	FEM 168226	49,312	9.480	467.478
	TOTAL	49,312		\$ 467.478

FEM 168226				
PRODUCTO	BIOACEM B12 N.I.			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
FEBRERO 01-28/2022	FEM 168226	333,872	9.210	3.074.958
	TOTAL	333,87		\$ 3.074.958

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 MONIQUIRA				INICIO DE SUPERVISION	1	2	2022
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680				FIN DE SUPERVISION	28	2	2022
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
18-0956	ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	MOTOCICLETA	COR	2,999	9.480,00	28.430,52	
18-0996	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	2,599	9.480,00	24.638,52	
18-1216	ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	MOTOCICLETA	COR	2,901	9.480,00	27.501,48	
18-1257	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	2,002	9.480,00	18.978,96	
18-1321	ESTACION DE POLICIA JOSE DE PARE	MOTOCICLETA	COR	2,001	9.480,00	18.969,48	
18-1325	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	4,001	9.480,00	37.929,48	
18-1362	ESTACION DE POLICIA TOGUI	MOTOCICLETA	COR	1,901	9.480,00	18.021,48	
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00	
18-1510	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	4,202	9.480,00	39.834,96	
18-1511	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	3,003	9.480,00	28.468,44	
18-1598	ESTACION DE POLICIA JOSE DE PARE	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00	
18-1611	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00	
18-1151	PROTECCION GINAD DEBO	MOTOCICLETA	COR	1,301	9.480,00	12.333,48	
18-1271	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE	CAMIONETA	ACP	23,511	9.210,00	216.536,31	
18-1302	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	ACP	40,501	9.210,00	373.014,21	
18-1319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACP	30,653	9.210,00	282.311,37	
18-1394	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL TRAFIC	ACP	26,500	9.210,00	244.065,00	
18-1403	SIJIN MONIQUIRA	CAMIONETA NISSAN	ACP	28,706	9.210,00	264.382,26	
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	ACP	50,397	9.210,00	464.156,37	
18-1417	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA	ACP	42,002	9.210,00	386.838,42	
18-1629	ESTACION DE GACHANTIVA	CAMIONETA	ACP	28,500	9.210,00	262.485,00	
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACP	49,502	9.210,00	455.913,42	
18-0661	SIJIN MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,500	9.480,00	14.220,00	

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

18-1218	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,800	9.480,00	36.024,00
18-1384	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	2,501	9.480,00	23.709,48
18-1534	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00
18-1601	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	2,500	9.480,00	23.700,00
18-1688	ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	MOTOCICLETA	COR	2,101	9.480,00	19.917,48
46-1435	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	PANEL TRAFIC	ACP	13,600	9.210,00	125.256,00

TOTAL SUPERVISION				383,184		3.542.436
--------------------------	--	--	--	----------------	--	------------------


 Teniente Coronel. KATHERINE ZAMUDIO RIOS
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

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. 016 /

Moniquirá 04 de Marzo 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 06 del mes de Marzo 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.	333,872		\$ 9.210	\$ 3.074.958
3	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	49,312		\$ 9.480	\$ 467.478
		VALOR COMISION				\$ 107.336
		IVA 19%				\$ 20.394
		TOTAL				\$ 3.670.166

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

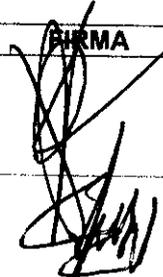
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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	SIRMA
TC	KATHERINE ZAMUDIO RIOS	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-9:17 a. m.

Número:	68497222	Fecha Registro:	2022-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-25	Código de Referencia:	04500328400068497222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.670.166,00	Valor Deducciones:	1.073,00		Valor Neto:	3.669.093,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	3.670.166,00	Valor Deducciones	1.073,00	Valor Neto	3.669.093,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

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

Identificación:	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	68226	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

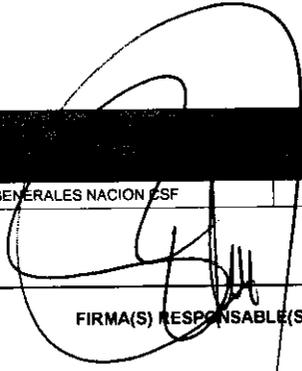
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR										
	Nación	10	CSF	3.670.166,00	0,00	3.670.166,00		Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.073,00	1.073,00			
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	----------	----------	--	--	--

OC-64680

[REDACTED]					
18-01-01-M18 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION ESF	2022-03-31	3.670.168,00	05 NINGUNO	Pagada

Sudo Javier



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)