



MHlanesv LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 2021-06-30-4:54 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	161321	Fecha Registro:	2021-06-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35221
Valor Inicial:	1.604.619,0	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.604.619,00	Saldo x Ordenar:	1.604.619,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.806,00	Valor Neto:			1.602.813,00	Valor IVA:	8.916,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	217174

**TERCERO**

Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>CUENTA X PAGAR</b>										
<b>CAJA MENOR</b>										
Numero:	164821	Tipo:	Otros Pagos con	Identificación:		Fecha de Registro:				
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
Numero:	FEM118757	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-31					

**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
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	2-02-02-01-03-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							1.604.619,00	0,00	1.604.619,00	1.604.619,00

**Objeto:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM118757.

**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	2021-07-30	Generada	1.604.619,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.916,00	15,000 %	1.337,00	1.337,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	46.928,00	1,000 %	469,00	469,00

*"Luz"*  
 Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
 Responsable Central de Cuentas METUN  
 31/07/2021

*[Signature]*  
 Capitán **SAÚL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**  
 Jefe Administrativo y Contador Policía Metropolitana de Tunja (E)

*[Signature]*  
 Intendente **MARÍA ANTONIA CELY MORALES**  
 Jefe Grupo Financiero Metropolitana de Tunja (E)

*[Signature]*  
 Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja

11/05/21  
 162348771

No. FACTURA No. <u>OC-64680</u> Valor del pago que se encuentra en el estado <u>NO APLICA</u>	TC <b>ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ</b> <b>CTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA</b>
No. SISCO: _____	TURNO No. <b>175</b>
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____
VALOR PAGO: <u>S 1.604.619,00</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>29/06/21 12:10 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>164821</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>118757</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 <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: SECCION ADMINISTRATIVA Y DIVISION BANCARIA DEL TERCERO REGIONAL DE POLICIA CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>35221</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/>		
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/>		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/>		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">MAYO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>4200245937</b></td></tr> </table>	MAYO	<b>4200245937</b>
MAYO			
<b>4200245937</b>			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)	_____		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

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

No. GS-2021- 095772 COSEC-DISPO2-29.25

Tunja 23 de junio de 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado Mayo periodo 01 al 31 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/05/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/05/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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 Mayor ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ.

**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:** mediante comunicado oficial GS-2021-061319-DEBOY, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de marzo.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"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".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/12/2021 - 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021 – 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se solicitó mediante comunicación oficial la recepción de las facturas electrónicas del mes de mayo del año en curso, del consumo de combustible de la orden de compra 64680, lo cual fue enviada al correo [Johan.hernandezr@sodexo.com](mailto:Johan.hernandezr@sodexo.com), en donde está pendiente dicha respuesta.

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

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


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	El día 31/05/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM118757
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	CUMPLIO	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (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	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

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

<p>vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	<p>combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</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 (74) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (235) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 6.077.876	24%
Valor total facturado	\$ 1.604.619	6%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.604.619	6%
Valor pagado	\$ 4.473.257	18%
Valor pendiente de entrega	\$ 18.922.124	76%

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
030 de 08/04/2021	\$4.473.257	08/04/2021	\$4.473.257	FEM111896	\$ 4.473.257	0	0
052 de 22/06/2021	\$1.604.619	22/06/2021	\$1.604.619	FEM118757	\$1.604.619	0	0

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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	<b>SI X</b>	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).
	<b>NO</b> ___	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 ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ  
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
 deboy.dgara-mov@policia.gov.co  
 3215885667.



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM118757

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



aa34c53c9548ab5f2c2bb14cb88d9638a030b1ad61e19456592962102cdc80939796322e071340c5e0096a0192c515

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	31/05/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/06/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mayo 2021	1	1,548,775.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>1,548,775.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	46,928.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD GARAGOA	<b>Total Items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 46,928.00
		<b>IVA</b> 19 8,916.00
		<b>RETEFUENTE</b> 0.00
		<b>RETE. ICA</b> 0.00
		<b>RETE. IVA</b> 0.00
		<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b> 55,844.00

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM118757</b>	<b>1,604,619.00</b>
------------------------------------------------	---------------------

IVA REGIMEN COMUN.  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.  
 FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019  
 VIGENCIA 18 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. 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.

Fecha y Hora de Generación: 31/05/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/06/2021 1:53 am  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4  
 Tel: 7431010  
 Pbx: 6414100

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION

\_\_\_\_\_  
 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO




**Wizeo\_**


INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
MAYO 2021

**sodexo**<sup>\*</sup>

<b>Distrito</b>	<b>Combustible</b>	<b>Precio Galón</b>	<b>Galones</b>
<b>DEBOY DISTRITO GARAGOA</b>	<b>DIESEL CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.230</b>	<b>144</b>
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.347</b>	<b>23,5</b>

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 22 de junio de 2021																	
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																	
Constancia de recibido No.	002 de 22 de Junio de 2021																	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible.  Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito De Policía Garagoa \$ 25.000.000																	
Plazo de ejecución:	31 de diciembre de 2021 – 308 días																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021 – 108 días																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Garagoa Boyacá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa Supervisor orden de compra 64680																	


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

Fecha de entrega certificada:	01/05/2021 al 31/05/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurs o	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 1.604.619	\$ 1.604.619	0	\$ 1.604.619
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 052 de fecha 22/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

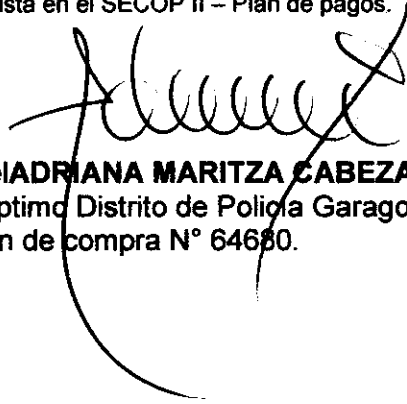
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM118757	31/05/2021	\$ 1.604.619		\$ 1.604.619
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.604.619

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2021, Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 31/05/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM118757
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.

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

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



**Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**  
Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa  
Supervisor Orden de compra N° 64680.

**ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 15.957 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SEPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 50.000 EN ESTAMPILLAS, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO A FAVOR DE \$ 39.559.**



**Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**  
Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.  
Supervisor Orden de compra Nro. 64680

**CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680**

FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/03/2021	FEM111896	VALOR FACIAL			\$ 44.484	501122	\$ 50.000,00	\$ 5.516	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 24.856						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.473.257</b>						
31/05/2021	FEM118757	VALOR FACIAL			\$ 15.957	511125	\$ 50.000,00	\$ 34.043	\$
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 8.916						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.604.619</b>						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL MARZO	\$ 5.516	
TOTAL MAYO	\$ 34.043	
<b>TOTAL PENDIENTE</b>	<b>\$ 39.559</b>	



ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuenta Corriente  
 Cuenta de Ahorros  
 Credito Rotativo

Numero Cuenta Destino

Para referencia, seleccione una de estas opciones

No Identificación  
 No Referencia

Referencia

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$ 250,000
Cheque	\$
Cargo Cuenta Bca Bta	\$
Tarjeta Débito / Crédito	\$
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 250,000

Código Banco	Nº de cuenta del cheque	Numero del cheque	Ciudad o plaza
--------------	-------------------------	-------------------	----------------

Banco de Bogota 208 C.C. HAZUREI  
 Srv 2160 B0020004 Usu7629 1268  
 CCT: 8881240 08/04/21 10:19 H.MC  
 U.P.I.C. ESTAMPILLAS CEO 204  
 Us: 90081209  
 Valor Efectivo: 250,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 250,000.00

Nombre del depositante

Teléfono

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones de las entidades territoriales y de las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando se encuentre debidamente sellado y con el timbre correspondiente.





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

**0 9 5 7 6 8**

No. GS-2021- / COSEC- DISPO 29.25

Tunja,

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



**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: *Metropol. Boyaca*  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: *H. Yesid Bello Cubides*  
Fecha: *24-06-21* Hora: *14:37*

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 31 de Mayo de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Séptimo Distrito de Policía Garagoa del mes de Mayo de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra No. 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, villa de Leyva y Garagoa a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM118757	31/05/2021	\$ 1.604.619		\$ 1.604.619
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 1.604.619

Atentamente,

Capitán NESTOR ROGERS PUERTOVELASQUEZ  
Comandante (E) Séptimo Distrito De Policía Garagoa  
Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM118757
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA  
Revisado por: TC. ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ  
Fecha de elaboración: 24/06/2021  
Ubicación: E:\MOVILIDAD\2021\SODEXO\MARZO

Carrera 9 13ª 125  
Teléfonos 7502969  
[deboy.dgaragoa@policia.gov.co](mailto:deboy.dgaragoa@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://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.017/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18875**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.219.876-9,**

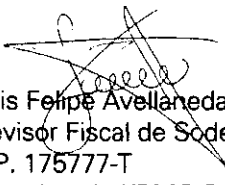
**certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago 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 del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2021 al 31 de junio de 2021.

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 04 días de junio de 2021, 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  
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:** 50894894  
**Fecha de vencimiento:** 04/06/2021  
**Fecha de Pago:** 31/05/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2021  
**Periodo liquidación Salud:** junio 2021  
**Total a pagar:** \$220,736,800  
**Total de empleados:** 150  
**Número de Administradoras:** 20

**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:** 1007150902

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 Colpatría S.A.	150		\$0	\$3,276,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$73,832,000
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,911,400
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$11,438,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$3,471,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$16,949,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$622,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$458,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	131		\$0	\$25,894,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	4		\$0	\$708,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,890,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$820,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$14,050,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	35		\$0	\$3,975,800
EPS010	800088702	EPS Sura	40		\$0	\$33,670,500
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	3		\$0	\$1,798,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		\$0	\$1,057,100

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$201,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33		\$0	\$13,026,200
PASENA	899999034	SENA	33		\$0	\$8,684,700
						\$220,736,800

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.016/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18877**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.219.876-9,**

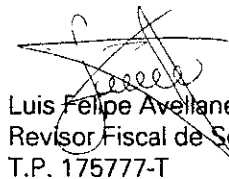
**certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 50894894, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 mayo de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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 8 días de junio del 2021, 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  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 175777-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**D A 7 5 0 9 B P 5 2 2 P 1 7 6 B**

**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 9 días del mes de Abril de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. 052**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 22 de junio de 2021

**Hora:** 09.00 Horas

**Lugar:** Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 22/06/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de compra No. 64680 de fecha 24/02/2021

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, 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
<b>FACTURAFEM 11875701 al 31 DE MAYO DE 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	144		\$ 9.230	\$ 1.329.120
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	23,5		\$ 9.347	\$ 219.655
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.548.775</b>


**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 55.844  
El valor total de la factura electrónica N°FEM 118757 por valor de (\$ 1.604.619)

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

**NOTA:** Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **N/A**

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
----------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------	----------

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

		RECEPCIÓN		
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: N/A

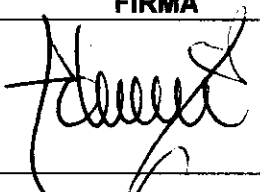

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TC	ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ	DISPO 7 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	





**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: 2021-07-13-4:20 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	162348721	Fecha Registro:	2021-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-09	Código de Referencia:	04500328400162348721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.604.619,00	Valor Deducciones:	1.806,00		Valor Neto:	1.602.813,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.604.619,00	Valor Deducciones	1.806,00	Valor Neto	1.602.813,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números				No Recaudado:	
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

**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:	04621987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	1187757	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-31
---------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	------------

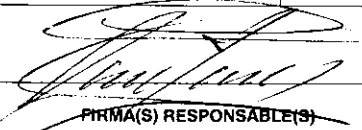
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.604.619,00	0,00	1.604.619,00				Pesos	0,00	0,00	

OC-64680.

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTROGADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.337,00	1.337,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	469,00	469,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	1.604.619,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$50.000.