



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-09 5:45 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, Requiere, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Includes details for CUENTA BANCARIA and CAJA MENOR.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM122204.

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.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN
517221

Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente JUAN CARLOS NIÑO VARGAS
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja (E)

Coronel MIRYAM LUCIA SUERRE MALAGON
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)

15/976

1669+6171

Radicado GECOP No.	GS-2021-102985-COSEC-DISPO	
Grado		TC
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta		ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
Cargo del funcionario		CTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA
		TURNO No. 183
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	OC-64680	FECHA DE RECIBIDO:
VALOR PAGO:	\$ 3.943.160,00	09/07/21 16:10 H
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	NO APLICA	NUMERO DE RADICADO SIF:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	122204	178121
		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 <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
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)	35221		
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:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">JUNIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4200245937</td> </tr> </table>	JUNIO	4200245937
JUNIO			
4200245937			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	<input type="checkbox"/> SI		

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) PT DIEGO BECERRA

CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS

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-2021-102985** COSEC-DISPO2-29.25

Tunja 06 de abril de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

RECIBIDO
 12/04/2021
 08-1743

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado abril periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/04/2021	Hasta 30/04/2021
-------------------------	-------------------------

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.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-095772-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de mayo.

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
Plazo de ejecución inicial	31/12/2021 - 108 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 – 108 dias
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se solicitó mediante correo electrónico la recepción de la factura electrónica del mes de abril del año en curso, del consumo de combustible de la orden de compra 64680, lo cual fue enviada al correo kevin.caicedo@sodexo.com.

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 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 06/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122204
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 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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio 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	\$ 10.021.036	40%
Valor total facturado	\$ 3.943.160	16%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.943.160	16%
Valor pagado	\$ 6.077.876	24%
Valor pendiente de entrega	\$ 14.978.964	60%

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

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
041 de 18/05/2021	\$3.943.160	18/05/2021	\$ 3.943.160	FEM122204	\$ 3.943.160	0	0

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

5. RECOMENDACIONES

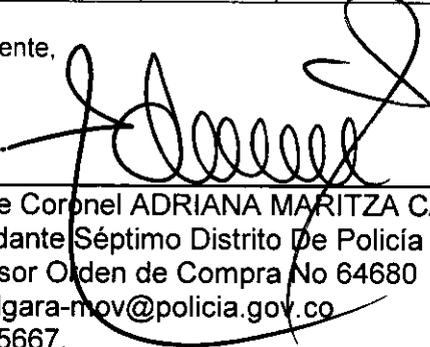
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma
 Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dgara-mov@policia.gov.co
 3215885667.



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM122204



ea9cc75465e853ca279e016f5261e1d8f8470475f6d7f8688d50b01d531a9cd7837a67428e3e9790910827d0f9c40987

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	06/07/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	06/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo sistema Wizeo - del 01 al 30 de abril de 2021	1	3,805,929.00
TOTAL VALOR FACIAL			3,805,929.00

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	115,320.00
OBSERVACIONES UNIDAD GARAGOA - SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	Total ítems: 2	SUBTOTAL 115,320.00
	IVA 19	21,911.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	137,231.00

TOTALFACTURA ELECTRONICA No.FEM122204 3,943,160.00

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
 BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 06/07/2021 7:06 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 BANCOLOMBLA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 7431010
 Pbx:64 14100

 FIRMA DE ACEPTACION

 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ABRIL 2021

DEBOY_DISTRITO GARAGOA	DIESEL	\$ 9.160	160	\$ 1.465.600,00
		\$ 9.230	176	\$ 1.624.480,00
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 9.157	9	\$ 82.413,00
		\$ 9.267	27	\$ 250.209,00
		\$ 9.347	41	\$ 383.227,00

*sodexo**
Wized

Realiza: Jóhan Hernández

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 06 de junio de 2021						
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa						
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						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.						
Constancia de recibido No.	003 de 06 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__NC_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						
Fecha de entrega certificada:	01/04/2021 al 30/04/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 3.943.160	\$ 3.943.160	0	\$ 3.943.160

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		

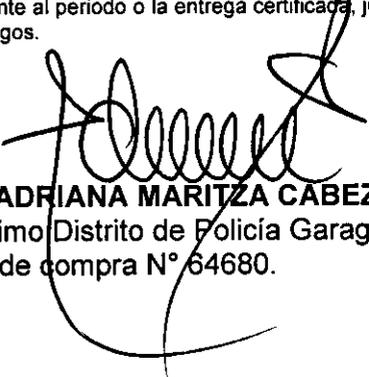
Acta de recepción de bienes Mediante acta de recepción de bienes N° 041 de fecha 18/05/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM122204	06/07/2021	\$ 3.943.160		\$ 3.943.160
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 3.943.160

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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 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 06/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122204
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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


Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa
 Supervisor Orden de compra N° 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	\$ 4.317.578	\$ 4.448.401	\$ 44.484	501122	\$ 50.000,00	\$ 5.516	\$ -
		COMISION	\$ 130.823						
		IVA 19%	\$ 24.856						
		TOTAL	\$ 4.473.257						
31/05/2021	FEM118757	VALOR FACIAL	\$ 1.548.775	\$ 1.595.703	\$ 15.957	511125	\$ 50.000,00	\$ 34.043	\$ -
		COMISION	\$ 46.928						
		IVA 19%	\$ 8.916						
		TOTAL	\$ 1.604.619						
6/07/2021	FEM122204	VALOR FACIAL	\$ 3.805.929	\$ 3.921.239	\$ 39.212	501122 511125	\$ 39.559,00	\$ 347	\$ -
		COMISION	\$ 115.320						
		IVA 19%	\$ 21.911						
		TOTAL	\$ 3.943.160						
								SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL MARZO									\$ -
TOTAL MAYO									
TOTAL ABRIL								\$ 347	
TOTAL PENDIENTE								\$ 347	\$ -

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 OJ
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	Comfarna Caja de Compensacion Filiar	4		\$0	\$622,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$458,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	131		\$0	\$25,894,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	4		\$0	\$708,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD 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	Comeva EPS	3		\$0	\$1,798,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		\$0	\$1,057,100



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

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	<i>Orden - Consumo</i>
Radicado No:	
Recibido por:	<i>Dr. Calleja Huelo</i>
Fecha	<i>24-06-21 Hora 11:52</i>

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 30 de abril 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 abril de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, 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 30 DE ABRIL DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM122204	06/07/2021	\$ 3.943.160		\$ 3.943.160
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 3.943.160

Atentamente,

Teniente Coronel **ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**
Comandante 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 FEM122204
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA
Revisado por: MY. ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
Fecha de elaboración: 06/07/2021
Ubicación: E:\MOVILIDAD\2021\SOSEXO\MARZO

Carrera 9 13ª 125
Teléfonos 7502969
deboy.dgaragoa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 39.212 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SÉPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 39.559 EN SALDO DE ESTAMPILLAS ACUMULADOS DE ANTERIORES MESES, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO A FAVOR DE \$ 347.



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

FACTURA FEM122204

Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	9,00000000	\$ 9.157,00	\$ 82.413,0	ABRIL 01 - 30	FEM122204	160	\$ 9.160,00	\$ 1.465.600
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO	ACPM			
DEBOY	Orden de Compra 64680				DEBOY	Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	27,00000000	\$ 9.267,00	\$ 250.209,0	ABRIL 01 - 30	FEM122204	176	\$ 9.230,00	\$ 1.624.480
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO	ACPM			
DEBOY	Orden de Compra 64680				DEBOY	Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	41,00000000	\$ 9.347,00	\$ 383.227,0					

FACTURA FEM118757

Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAYO 01 - 31	FEM118757	144,00000000	\$ 9.230,00	\$ 1.329.120,0	MAYO 01 - 31	FEM118757	23,5	\$ 9.347,00	\$ 219.655
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO	ACPM			
DEBOY	Orden de Compra 64680				DEBOY	Orden de Compra 64680			

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 99577813-

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha: Día: Mes: Año:

Código de convenio:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo

Número Cuenta Destino:

Nombre del negocio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 250.000		
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bna <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$ 250.000		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	<input type="checkbox"/> Carta Lp plan

Banco de Bogotá 208 C.C. HAZUREI
 Srv 2160 00020804 Usu7629 1260
 CC#00001240 08/04/21 10:19 H.ME
 U.P.I.C. ESTAMPILLAS CEO 20
 Usu190001209
 Valor Efectivo: 250,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor MD: 0.00
 Valor Total: 250,000.00

Nombre del depositario: Teléfono:

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.

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
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.**

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.



Certificado No:



**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 digitando el número del certificado

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 041

Ciudad y Fecha: Tunja 18 de mayo 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 18/05/2021, 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
FACTURA FEM 122204 01 al 30 DE ABRIL DE 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	9		\$ 9.157	\$ 82.413
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	27		\$ 9.267	\$ 250.209
3	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	41		\$ 9.347	\$ 383.227
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	160		\$ 9.160	\$ 1.465.600
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	176		\$ 9.230	\$ 1.624.480
					TOTAL	\$ 3.805.929

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 137.231
El valor total de la factura electrónica N° FEM 122204 por valor de (\$ 3.943.160)

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

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

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

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

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

- entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- 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

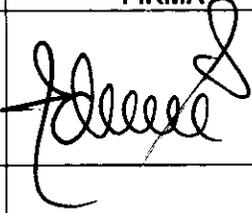
COMPROMISOS: N/A

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: MHcgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14-5:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	166956621	Fecha Registro:	2021-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174321	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-07-14	Código de Referencia:	04500328400166956621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.943.160,00	Valor Deducciones:	4.440,00		Valor Neto:	3.938.720,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.943.160,00	Valor Deducciones	4.440,00	Valor Neto	3.938.720,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
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		

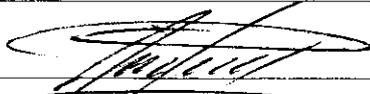
CUENTA BANCARIA												
Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	122204	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REQ	SE	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 REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	3.943.160,00	0,00	3.943.160,00				Pesos	0,00	0,00

00-64680.

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.287,00	3.287,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.153,00	1.153,00

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	3.943.160,00	05 NINGUNO	Pagada

Saldo pascu.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)