



Obligación Presupuestal Comprobante

Esquema Contable

Unidad / Subunidad  
Módulo de Software

Fecha y Hora Sistema

Módulo

16-01-01-M16

2021-07-20-3:29 p. m.

YANETH ROCIO PINEDA PATINO

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183221	Fecha Registro:	2021-07-20	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:	3.159.704,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.159.704,00	Saldo x Ordenar:	3.159.704,00
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:	3.558,00	Valor Neto:			3.156.146,00	Valor IVA:	17.557,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	250815

TERCERO

Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04821987602		BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	186821	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEM122206		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-07-06	

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
M16DV: DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.159.704,00	0,00	3.159.704,00	3.159.704,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA, SEGUN FACTURA FEM122206.

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	3.159.704,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.557,00	15,000 %	2.634,00	2.634,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	92.407,00	1,000 %	924,00	924,00

Intendente *Yaneth Pineda Patino*  
YANETH PINEDA PATINO  
Responsable Central de Cuentas Metun (E)

Subintendente *Nataly Sanchez Valencia*  
NATALY SANCHEZ VALENCIA  
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente *Maria Antonia Cely Morales*  
MARIA ANTONIA CELY MORALES  
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

*Saul Eduardo Castilla Castilla*  
Capitan SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

*Henry Yesid Bello Cubides*  
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

120102121

Radicado GECOP No.	GS-2021-108103-COSEC/DISPO	
Grado		MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta		GUSTAVO ADOLFO BAENA
Cargo del funcionario		COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONIQUIRA
		<b>TURNO No. 193</b>
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	OC 64680	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	\$ 3.159.704,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA	CONTRATISTA:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEM122206	NIT DEL CONTRATISTA:
		<b>SODEXO</b>
		<b>800219876</b>

**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)	<u>35221</u>			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI			
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI			
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI			
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">JULIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>4200245939</b></td> </tr> </table>		JULIO	<b>4200245939</b>
JULIO				
<b>4200245939</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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI			
<b>OBSERVACIONES :</b> _____				
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____			
FIRMA				
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	PT HELIO PIRATOBA			
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS (E)			



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

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL

Unidad \_\_\_\_\_  
Radicado No \_\_\_\_\_  
Recibido por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**No. GS-2021- / COSEC- DISPO 29.25**  
**109103**

Moniquirá, 14 de julio de 2021

Coronel.  
MIRIAN LUCIA GUERRERO MALAGON  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)  
Carrera 11 19-85.  
Tunja.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01al 30 Abril de 2021.

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra correspondiente al mes de abril comprendido del día 01 al 30 del 2021, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO. S.A

Orden de compra Número: 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá Boyacá.

Valor Orden de Compra: \$ 251.000.000

Valor asignado quinto distrito Moniquirá: 25.000.000

Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,

Mayor, **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**  
Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá  
Supervisor orden de compra No. 64680

Anejos: 01Facturaoriginal del 01al 30de abrilde 2021 NumeroFEM122206,Certificación pago parafiscales, Reporte resumen de pago,Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. EDWIN GUERRERO BELTRAN  
Revisado por: MY. GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO  
Fecha de elaboración: 14/07/2021  
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 2º 25  
Teléfonos 3130349948  
debov.dmoniquira@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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- **108103** COSEC-DISPO2-29.25

Tunja 14 de julio de 2021

Coronel  
MIRIAN LUCIA GUERRERO MALAGON  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)  
Tunja

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

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL    

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/04/2021</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 al señor Mayor Gustavo Adolfo Baena Castro.

**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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<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>	<b>\$ 251.000.000 millones de pesos</b> Valor Asignado Quinto distrito de policía Moniquirá <b>\$ 25.000.000 millones de pesos</b>
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>\$ 251.000.000 millones de pesos</b> Valor Asignado Quinto Distrito de Policía Moniquirá <b>\$ 25.000.000 millones de pesos</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<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:**

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**

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		

### 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 12/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122206
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
<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 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	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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.  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:	La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.  La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel
<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>	

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (95) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (151) 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:**

<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 25.000.000	-
Valor total de las entregas	\$ 10.681.756	35%
Valor total facturado	\$ 3.159.704	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.159.704	0%
Valor pagado	\$ 7.522.052	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 14.318.244	65%

**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 informado)**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
098 del 07/07/2021	\$3.159.704	07/07/2021	\$ 3.159.704	FEM122206	Pendiente	Pendiente	pendiente

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

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		

## 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 \_\_\_\_\_

Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO  
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co  
 3213946455.



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.FEM122206



71934c8ff6f0d0ce4136da39960f5a58c2a712948c1c08dcd71d5f268af31a9194665b972f1a26a0c4f9f70dafc1326e

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	06/07/2021
<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	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	3,049,740.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>3,049,740.00</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	92,407.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD MONIQUIRA - SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 92,407.00
	<b>IVA</b> 19	<b>17,557.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>109,964.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM122206</b>	<b>3,159,704.00</b>
---	---------------------

IVA REGIMEN COMUN,  
AUTORRETENEDORES - RES. No.  
2649 NOV 24/1987. 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  
SQUILLA 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 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

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
ABRIL 2021

DEBOY DISTRITO MONIQUIRA	DIESEL	\$ 8.670	321	\$ 2.783.070,00
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.889	30	\$ 266.670,00





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

**No. GS-2021/**

**COSEC- DISPO 29-25**

Moniquirá, 14 de julio del 2021.



**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**

Unidad: \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Coronel.  
 MIRIAN LUCIA GUERRERO MALAGON  
 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 de abril del día 01 al 30 del 2021.

**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 Distrito de Policía Moniquirá.

Valor contratado: \$ 25.000.000.

Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

**RELACION ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2021**

Nº FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	Nº DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
<b>FEM111898</b>	5,422,776.00	\$ 54.227	508997-192566	\$ 50.000-10.000 Total: 60.000	\$ 5.773	\$ 0

**RELACION ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2021**

Nº FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	Nº DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
<b>FEM118756</b>	\$ 2.099.276	\$ 20.992	508996	\$ 50.000	\$ 34,781	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE ABRIL 2021

N° FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	N° DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
<b>FEM122206</b>	3.159.704	\$31.597	508996	\$ 50.000	\$ 3.184	\$ 0

Atentamente,



Mayor, **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**  
Comandante Distrito de Policía Monquirá.  
Supervisor Orden de Compra No. 52801

Carrera 7 20\* 25  
Teléfonos 3130349948  
deboy.dmonquirá@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				POLICIA NACIONAL	
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA				INICIO DE SUPERVISION	1	4	2021
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680				FIN DE SUPERVISION	30	4	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
18-1467	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	PANEL	ACPM	32,00	8.670	277.440	
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACPM	45,00	8.670	390.150	
18-1511	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
18-1610	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,00	8.889	17.778	
18-1611	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,00	8.889	17.778	
18-1219	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.889	26.667	
181319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACPM	55,00	8.670	476.850	
18-1302	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	CAMIONETA	ACPM	4,00	8.670	34.680	
18-0263	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	CAMION	ACPM	7,00	8.670	60.690	
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	CAMIONETA	ACPM	84,000	8.670	728.280	
181275	ESTACION DE POLICIA TOGUI	CAMIONETA	ACPM	28,00	8.670	242.760	
181362	ESTACION MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,50	8.889	31.112	
181311	ESTACION TOGUI	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
181218	ESTACION MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
181461	ESTACION MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	4,50	8.889	40.001	
181384	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
180973	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334	
181546	SUBCO DEBOY	CAMIONETA	ACPM	10,00	8.670	86.700	
181114	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	6,00	8.889	53.334	
181344	PRECI DEBOY	PANEL	ACPM	8,00	8.670	69.360	
180251	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA DMX	ACPM	48,00	8.670	416.160	
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				<b>351</b>		<b>3.049.740</b>	

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo matun.gumay.got@policia.gov.ec

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 51581024  
**Fecha de vencimiento:** 30/06/2021  
**Fecha de Pago:** 30/06/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** junio 2021  
**Periodo liquidación Salud:** julio 2021  
**Total a pagar:** \$211,232,400  
**Total de empleados:** 153  
**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:** 1042173186

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	153		\$0	\$3,240,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$72,102,100
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,968,100
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$9,517,200
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$4,260,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	16		\$0	\$16,779,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$604,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$253,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	134		\$0	\$24,349,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$527,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,888,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$809,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$12,152,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	35		\$0	\$3,426,400
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$34,378,400
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	3		\$0	\$983,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,315,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$199,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$11,685,400
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$7,790,900
						\$211,232,400

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**6 0 5 4 8 8 5 8 8 0 9 4 0 F 5**

**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 8 días del mes de Julio 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.021/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22033**

**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 51581024, 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 30 de junio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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, a los 7 días de julio 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.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.022/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22036**

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

**certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero al 31 de julio de 2021.

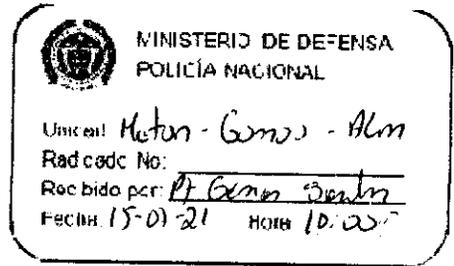
En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1.990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de julio 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.



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



**No. GS-2021- / DEBOY - DISPO 29.5**

Moniquirá, 14 de Julio de 2021

Coronel.  
MIRIAN LUCIA GUERRERO MALAGON  
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 abril de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 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
FEM122206	06-07-2021	\$ 3.159.704		\$ 3.159.704
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 3.159.704</b>

Atentamente,

**Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**  
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, Edwin Guerrero Beltrán  
Revisado por: MY, Gustavo Adolfo Baena Castro  
Fecha de elaboración: 14-07-2021  
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 N° 20\*-25  
Teléfonos 3102499948  
deboy.dmoniquira@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



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 MONQUIRA

Recepción de bienes No. 065 /

Tunja: 14/07/2021

Hora: 07:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 07:00 horas del día 15 del mes julio del año 2021, 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 31/12/2021, Cumplió: SI  X NO

#### OBJETO DEL CONTRATO:

#### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	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.	321		\$ 8.670	\$ 2.783,070
2	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	30		\$ 8.889	\$ 266,670
		VALOR COMISION				\$ 92.407
		IVA 19%				\$ 17.557
		TOTAL				3.159,704

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
----------------------------	---	------------------------------	----------------------	----------

Página 2 de 3	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		

		<b>SOPORTA LA RECEPCIÓN</b>		
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.

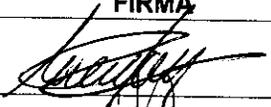
**COMPROMISOS:** Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

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 INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

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
SI	VIVAS PAJA ARLEY FERNADO	METUN	ALMACENISTA ( E)	
MY	BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	

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:	MONIQUIRA 14/07/2021																
Unidad:	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA																
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																	
orden de compra No.	64680																
Constancia de recibido No.	003 14/07/2021																
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 ORDEN DE COMPRA 251.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO DE POLICIA \$ 25.000.000																
Plazo de ejecución:	245 DIAS																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	MONIQUIRA BOYACA																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _X_	N/A																

Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor, <b>GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO</b> 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 30 de Abril de 2021,																		
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 30/04/2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recepción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o de sc ont ar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>combustible</td> <td>3.159,704</td> <td>3.159,704</td> <td></td> <td>3.159.704</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recepción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de sc ont ar *	Valor a pagar	DEBOY	combustible	3.159,704	3.159,704		3.159.704						
	Unidad	Recepción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de sc ont ar *	Valor a pagar													
DEBOY	combustible	3.159,704	3.159,704		3.159.704														
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. <u>065</u> De fecha 15-07-2021 de julio de 2021, 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
FEM122206	06/07/2021	3.159.704		3.159.704
Valor total bienes y/o servicios recibidos				3.159.704

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		

			Documentación
5	Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
6	Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SGCCT	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación

  
 Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO.**  
 Comandante Quinto Distrito de Policía Monquirá.  
 Supervisor Orden de compra 64680.



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogarciag CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-4:55 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	176390421	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500328400176390421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.159.704,00	Valor Deducciones:	3.558,00		Valor Neto:	3.156.146,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	3.159.704,00	Valor Deducciones	3.558,00	Valor Neto	3.156.146,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	122206	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	3.159.704,00	0,00	3.159.704,00					Pesos	0,00	0,00

OC-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 COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.634,00	2.634,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	924,00	924,00	

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	3.159.704,00	05 NINGUNO	Pagada	

Saldo favor.

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)