



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

Mryrpineda

YANETH ROCIO PINEDA PATINO

Unidad o Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora de Emisión

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183321	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:	1.222.753,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	1.222.753,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.222.753,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	6.794,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones:	1.377,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	250819

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:	186921	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM121952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-30
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.222.753,00	0,00	1.222.753,00	1.222.753,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA, SEGUN FACTURA FEM121952.

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	1.222.753,00

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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.794,00	15,000 %	1.019,00	1.019,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	35.760,00	1,000 %	358,00	358,00


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

Subintendente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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

Capitán **SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

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

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-108113-COSEC/DISPO</u>
---------------------------	-----------------------------------

Grado	MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GUSTAVO ADOLFO BAENA
Cargo del funcionario	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA

No. SISCO:	TURNO No. <u>194</u>
No. CONTRATO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
<u>OC 64680</u>	<u>14/07/21 15:40 H</u>
VALOR PAGO:	FECHA DE RECIBIDO :
<u>\$ 1.222.753,00</u>	<u>186921</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NUMERO DE RADICADO SIIF:
<u>NO APLICA</u>	<u>800219876</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CONTRATISTA.:
<u>FEM121952,</u>	<u>SODEXO</u>
	NIT DEL CONTRATISTA:
	<u>800219876</u>

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:	<u>JULIO</u>
	4200245939

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<input type="checkbox"/> SI
---	-----------------------------

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

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X 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 3.1

108113

Moniquirá, 14 de julio de 2021

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

Handwritten notes:
 R. 17
 CPT- 051
 108113

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

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

Handwritten: 108113

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

Anexos: 01Facturaoriginal del 01al 30de juniodel 2021 NumeroFEM121952Certificación 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 20* 25
 Teléfonos 3130349948
deboy.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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

No. GS-2021- 108113 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 junio periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde: 01/06/2021	Hasta: 30/06/2021
--------------------------	--------------------------

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

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	WizeoSodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 millones de pesos Valor Asignado Quinto distrito de policía Moniquirá \$ 25.000.000 millones de pesos
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 millones de pesos Valor Asignado Quinto Distrito de Policía Moniquirá \$ 25.000.000 millones de pesos
Plazo de ejecución inicial	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	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:

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 12/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121952
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel	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 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

5. RECOMENDACIONES

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

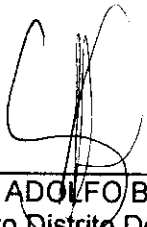
CONCLUSIONES

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

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

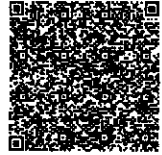

 Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 3213946455.



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.FEM121952



b96a0c30d41706e8303ec85513f1d0032cdcea57636de23c06545911a2e5b4112821bb3e6e2a7a943ec20deeb88rd057

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	30/06/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/07/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Junio 2021	1	1,180,199.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,180,199.00

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 ALGUN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	35,760.00
OBSERVACIONES UNIDAD MONIQUIRA	Total Items: 2	SUBTOTAL 35,760.00
	IVA 19	6,794.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	42,554.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM121952 1,222,753.00

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: 30/06/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/07/2021 1:05 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: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
JUNIO 2021



DEBOY DISTRITO MONIQUIRA

DIESEL CORRIENTE

\$ 8.755

101

GASOLINA CORRIENTE

\$ 8.968

33

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 1057 337-5

NIT. 860.002.964-4

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

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

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 250.000,00		
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$ 250.000,00		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Banco de Bogotá S.A. C.A. Sucursal Bogotá
 C.C. 80020804 Dpto 7229
 ESTAMPILLAS DE PAGO
 Valor efectivo: 250.000,00
 Cr. Cheq: 0,00
 Valor Tarjeta: 0,00
 Valor Total: 250.000,00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo cumplidamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Teléfono:

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El cliente (requerido) depositador, al retirar, "Salvo buen cobro" de dinero, la operación solo se entiende efectiva si el/los cheque(s) es/son devueltos por el/los bancos emisores. En caso de que el/los cheque(s) no sean devueltos, el/los cheque(s) por reversa y el/los títulos se cancelan por parte de Banco de Bogotá en la fecha que se indique en el comprobante. En consecuencia, la obra del comprobante de pago que se entrega al depositario, implica la aceptación del pago respectivo y no admite impugnación alguna.

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
FEM122206	3.159.704	\$31.597	508996	\$ 50.000	\$ 3.184	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE JUNIO 2021

N° FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	N° DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEM121952	\$ 1.222.753	\$ 12.227	192567	\$ 10.000	\$ 957	\$ 0

Estampilla por un valor de 10.000 pesos, consumo mes de junio 2021 orden de compra 64680 quinto distrito de policía Moniquirá.

Atentamente,


 Mayor, **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**
 Comandante Distrito de Policía Moniquirá.
 Supervisor Orden de Compra No. 64680



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 20ª 25
 Teléfonos 3130349948
deboy.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

No. GS-2021/ COSEC- DISPO 3.1

Moniquirá, 14 de julio de 2021.

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

N° FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	N° DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEM111898	5,422,776.00	\$ 54.227	508997-192566	\$ 50.000-10.000	\$ 5.773	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2021

N° FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	N° DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEM118756	\$ 2.099.276	\$20.992	508996	\$ 50.000	\$ 34,781	\$ 0

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

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	6 2021
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680				FIN DE SUPERVISION	30	6 2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1467	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	PANEL	ACPM	4,00	8.755	35.020
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACPM	12,00	8.755	105.060
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	9,00	8.968	80.712
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	CAMIONETA	ACPM	52,000	8.755	455.260
181218	ESTACION MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	7,50	8.968	67.260
181461	ESTACION MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	4,50	8.968	40.356
181114	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	4,50	8.968	40.356
181257	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.968	26.904
181229	REACCION QUINTO DISTRITO	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
181151	GINAD QUINTO DISTRITO	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
180263	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	CAMION NPR	ACPM	28,00	8.755	245.140
181394	ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	PANEL TRAFIC	ACPM	5,00	8.755	43.775
141491	SIJIN MONQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
TOTAL SUPERVISION				134		1.180.199


 Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA NRO 64680 DE 01-03-2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$25.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2022	\$0,00
VALOR ADICION EJECUTADO	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$13.085.491,00

PORCENTAJE EJECUTADO	45-%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	55-%

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
MARZO 01-31	\$ 5.422.776
ABRIL 01-30	\$ 3.159.704,00
MAYO 01-31	\$ 2.099.276,00
JUNIO	\$ 1.222.753,00
TOTAL	\$ 11.904.509,00

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO	VALOR NETO
FEM121952	30/06/2021	\$ 1.222.753,00		\$ 1.222.753,00
TOTAL CONSUMIDO				\$ 1.222.753,00

25000000	25000000	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR VIGENCIA 2022	VALOR ADICION EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

FEM121952					FEM121952				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.				PRODUCTO	BIOACEM B12 N.I.			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680				DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01-30	FEM121952	33,00	8.968	295.944	JUNIO 01-30	FEM121952	101,00	8.755	884.255
	TOTAL	33,000		\$ 295.944,00		TOTAL	101,000		\$ 884.255,00



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.,**

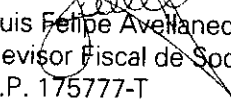
certifica que:

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.,**

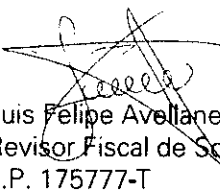
certifica que:

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

605A8B8588C94DF5

**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 digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2021
Número de Radicación:	51581024	Total a pagar:	\$211,232,400
Fecha de vencimiento:	30/06/2021	Total de empleados:	153
Fecha de Pago:	30/06/2021	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1042173186
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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 LUD 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	Cooameva 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.**



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



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad *Metro. Guano Alm.*
Rad cede No:
Recibido por: *Pt. Cecilia Sombra*
Fecha *15-07-21* Hora *10:05*

No. GS-2021- / DEBOY - DISPO 29.25

Moniquirá, 14 de junio de 2021

Coronel.
MIRIAN LUCIA GUERRERO MALAGON (E)
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 junio 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
FEM121952	30-06-2021	\$ 1.222,753	N/A	\$ 1.222,753
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 1.222,753

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 Betrán
Revisado por: M.Y. Gustavo Adolfo Baena Castro
Fecha de elaboración: 14-07-2021
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 N° 20ª-25
Teléfono 3103499948
deboy.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co




Página 2 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		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Monquirá						
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de junio de 2021,						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/05/2021	Unidad	R e c u r s o	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descortar *	Valor a pagar
	DEBOY		combustible	\$ 1.222,753	\$ 1.222,753		\$ 1.222,753
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 066 fecha 15 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
FEM121952	30/06/2021	\$ 1.222,753		\$ 1.222,753
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.222,753

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra **64680** y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2021, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM121952 por valor de \$ 1.222,753 de fecha 30-06-2021,

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	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.	004 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 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		

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



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

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

QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA

Recepción de bienes No. 066 /

Monquirá 14/07/2021

Hora: 09:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 09:00 horas del día 14 del mes de 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 NO


OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	101		\$ 8.755	\$ 884,255
2	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	33		\$ 8.968	\$ 295.944
		VALOR COMISION				\$ 35.760
		IVA 19%				\$ 6.794
		TOTAL				\$ 1.222,753

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

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


- Entrega Parcial: SI X NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI _____ NO __X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI __X__ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI __X__ 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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	VIVAS PAJA ARLEY FERNANDO	METUN	ALMACENISTA (E)	
MY	BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHGarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad o 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:	178435021	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500328400178435021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.222.753,00	Valor Deducciones:	1.377,00		Valor Neto:	1.221.376,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.222.753,00	Valor Deducciones	1.377,00	Valor Neto	1.221.376,00	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:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	121952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-30
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

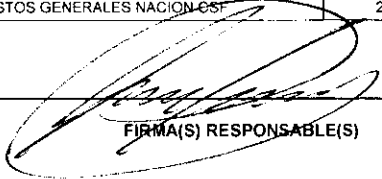
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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 PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.222.753,00	0,00	1.222.753,00					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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1 019,00	1 019,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	358,00	358,00

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 NACIONALES	2021-07-30	1 222 753,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 10.000