

Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Subordinante

MHariasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad Subordinada

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Episodio Delictivo

Fecha y Hora Seteada

2021-10-20-7 20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 281121 | Fecha Registro: | 2021-10-20 | 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: | 2 492 961,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 2 492 961,00 | Saldo x Ordenar: | 2 492 961,00 |
| 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: | 2 807,00 | Valor Neto: | | | 2 490 154,00 | Valor IVA: | 13 853,00 | Nro. Cdp: | 6321 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 400490 |

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: | 284621 | Tipo: | Compra de | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | FEM153425 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-10-06 |
| 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 |
|------------------------------|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| M16DM DE BOY VIGENCIA FUTURA | A.02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 2 492.961,00 | 0,00 | 2 492.961,00 | 2 492.961,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MONQUIRÁ, SEGUN FACTURA FEM153425.

| 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 | 2021-10-29 | Generada | 2.492.961,00 |

| 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 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 13 853,00 | 15,000 % | 2 078,00 | 2 078,00 |
| 2.01.05.01.97 RETENIVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS | NIT 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 72.908,00 | 1,000 % | 729,00 | 729,00 |

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

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

28680-171

| | | |
|---|---|--|
| Pagina: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |
| Radicado GECOP No. | GS-2021-164627-DEBOY | |
| Grado | MY | |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta | GUSTAVO ADOLFO BAENA | |
| Cargo del funcionario | COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONIQUIRA | |
| No. SISCO: | | TURNO No. 294 |
| No. CONTRATO: | OC 64680 | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): |
| VALOR PAGO: | \$ 2.492.961,00 | FECHA DE RECIBIDO : 17/10/21 14:45 H |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | NO APLICA | NUMERO DE RADICADO SIF: 280921 284621 |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | 153425 | 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: | SEPTIEMBRE | <input type="checkbox"/> SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200245939 | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ | |
| FIRMA |  | |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) | PT DIEGO BECERRA | |
| CARGO Y UNIDAD | ANALISTA DE CONTRATOS | |

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE ODSNO

| | | |
|---|--|---|
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ | | REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ | | FIRMA _____ |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____ | |

4811



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2021- 164077 / COSEC- DISPO529.25

Moniquirá, 16 de octubre de 2021

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

R-10
129 35221
42002150199
16/10/21

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 30 octubre 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 septiembre 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

Anexos: 01 Factura original del 01 al 30 de Septiembre del 2021 Numero FEM153425 Certificación pago para fiscales, Reporte resumen de pago, Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. Jhon Delgado
 Revisado por: M.Y. Gustavo Adolfo Baena Castro
 Fecha de elaboración 16/08/2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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- 164627** COSEC-DISPO-29.25

Tunja, 16 de octubre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 01/09/2021 | Hasta | 30/09/2021 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 | 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 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 Diésel 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 |  POLICÍA NACIONAL |
| 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 15/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153425 |
| 2 | Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago | SI | El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación |
| 3 | Certificado pago de parafiscales | SI | El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión. |
| 4 | Comprobante Pago Aportes | SI | El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007. |
| 5 | Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental | SI | El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental. |
| 6 | Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | SI | El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por 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 |  POLICÍA NACIONAL |
| 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 Diésel |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. | |

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 (220) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (85) 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 entrePgas | | |
|--|----------------|--|
| | 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 | \$ 17.996.278 | 85% |
| Valor total facturado | \$ 2.492.961 | |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 2.492.961 | |
| Valor pagado | \$ 15.503.317 | |
| Valor pendiente de entrega | \$ 7.003.722 | 15% |

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 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 108 | \$ 2,492,961 | 15/10/2021 | \$ 2,492,961 | FEM153425 | 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 |  POLICÍA NACIONAL |
| 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 | 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


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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM153425



c67451eat8bad70ff6c1e93b912571f5946e2129436cdcd6f1689e857616aefbda61d504cbeec5d3c1tea9e537396

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | TIPO DOCUMENTO NIT | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN CR 11 19 85 COMANDO POLICIA | NÚMERO 900801209 | 06/10/2021 |
| CONTACTO | CIUDAD TUNJA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30/10/2021 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|--|----------|---------------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Wizeo - Del 1 al 31 de agosto del 2021 | 1 | 2,406,200.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 2,406,200.00 |

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 |
| COMISIÓN | 1 | 72,908.00 |
| OBSERVACIONES UNIDAD MONQUIRA | Total items: 2 | SUBTOTAL 72,908.00 |
| | IVA 19 | 13,853.00 |
| | RETEFUENTE | 0.00 |
| | RETE. ICA | 0.00 |
| | RETE. IVA | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 86,761.00 |

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM153425 2,492,961.00

IVA REGIMEN COMUN,
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9081 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021
VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

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. 04921987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153425**

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente Sodexo Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. identificado con Nit 800.219.876.9, se permite aclarar que el consumo facturado en el documento relacionado en el asunto, pertenece al periodo que comprende entre el 1 y el 30 de septiembre del año 2021.

Agradecemos la confianza prestada en nuestra compañía para continuar con la ejecución del contrato que nos ocupa, y estaremos prestos a recibir cualquier información requerida para su correcta ejecución.

Cordialmente

DIEGO A. BAQUERO R.

DIEGO ALEJANDRO BAQUERO RUBIANO
Coordinador de facturación
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
SEPTIEMBRE 2021



DEBOY DISTRITO MONIQUIRA

DIESEL CORRIENTE

\$ 8.755

121

\$ 8.905

112

GASOLINA CORRIENTE

\$ 8.968

10

\$ 9.116

28,5

| | | |
|---------------------|--|---|
| 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: | Moniquirá 16 de Octubre del 2021 | | | | | | |
| Unidad: | Quinto Distrito De Policía Moniquirá | | | | | | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | | | Marque el tipo de contrato | | | |
| | Orden de compra | | | X | | | |
| | Contrato de obra | | | | | | |
| | Contrato de consultoría | | | | | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | | | | | |
| | Contrato de compraventa | | | | | | |
| | Contrato de suministro | | | | | | |
| | Contrato interadministrativo | | | | | | |
| orden de compra No. | 64680 | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 007 15/10/2021 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO 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 SEPTIEMBRE del 2021, | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/08/2021 | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar* | Valor a pagar |
| | DEBOY | | combustible | \$ 2.492.961 | \$ 2.492.961 | | \$ 2.492.9 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | 61 |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes No 108 fecha 15 de Septiembre 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 |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| FEM153425 | 06/10/2021 | \$ 2.492,961 | | \$ 2.492,961 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | \$ 2.492,961 |

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 Septiembre de 2021, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM153425 por valor de \$\$ 2.492,961 de fecha 06-10-2021,

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 Establecida A Favor De La Policía Metropolitana De Tunja, Debiéndola Allegar Al Supervisor | SI | El Día 15-10-2021 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM153425 |
| 2 | Estampillas Por El Valor Del 1% Del Valor Neto Facturado, Copia Del Recibido De Pago | SI | El Contratista Realiza Entrega De Las Estampillas Y Copia Del Recibido De Consignación |
| 3 | Certificado Pago De Parafiscales | SI | El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación |
| 4 | Comprobante De Pagos Aportes | SI | El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación |
| 5 | Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental | SI | El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación |
| 6 | Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad *Metn - Gumov*
 Rad code No: _____
 Recibido por: *H. Gustavo Baena*
 Fecha: *16-10-21* Hora: *16:40*

No. GS-2021-164627/COSEC- DISPOS 3.1

Moniquirá, 16 de Septiembre 2021

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

Asunto: solicitud entrada combustible Orden de compra nro. 64680

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá Distrito Moniquirá del mes de Agosto de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, 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 |
| FEM153425 | 06-10-2021 | \$ 2.492.961 | | \$ 2.492.961 |
| VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS | | | | \$ 2.492.961 |

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. Jhon Delgado
 Revisado por: MY. Gustavo Adolfo Baena Castro
 Fecha de elaboración: 16-09-2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 N° 20-26
 Teléfonos 3103499948
 debov.dmoniquira@policia.gov.co
 www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ



MINISTERIO DE DEFENSA
FOLICIA NACIONAL

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

No. GS-2021 **164627** /COSEC- DISPO529.25

Moniquirá, 16 de septiembre de 2021

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

Asunto: Cuadro control estampillas

De manera atenta me permito enviar a mi coronel, el cuadro de control de estampillas de orden de compra 64680 correspondiente al mes de septiembre del día 01 al 30 de 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 |

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 |

RELACION ESTAMPILLAS MES DE JULIO 2021

| N° factura y fecha | valor | valor en estampillas 1% | N° de serie de estampillas | valor estampillas | saldo a favor | saldo pendiente |
|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| FEM126107 | \$ 952,852 | \$ 9,528 | 192570 | \$ 10.000 | \$ 1,429 | \$ 0 |

RELACION ESTAMPILLAS MES DE AGOSTO 2021

| N° factura y fecha | valor | valor en estampillas 1% | N° de serie de estampillas | valor estampillas | saldo a favor | saldo pendiente |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| FEM130657 | \$ 2.645,956 | \$ 26,459 | 510707 | \$ 50.000 | \$ 24,970 | \$ 0 |

RELACION ESTAMPILLAS MES DE SEPTIEMBRE 2021

| N° factura y fecha | valor | valor en estampillas 1% | N° de serie de estampillas | valor estampillas | saldo a favor | saldo pendiente |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| FEM153425 | \$ 2.492.961 | \$ 24,929 | 510707 | \$ 50.000 | \$ 41 | \$ 0 |

Atentamente,



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

Elaborado por: PT. Jhon Delgado
Revisado por: MY. Gustavo Adolfo Baena Castro
Fecha de elaboración: 16-10-2021
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONQUIRA



Carrera 7 20ª 26
Teléfonos 3130349948
deboy.dmonquiras@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE

POLICIA NACIONAL



| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|
| VER: 0 | UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA | | POLICIA NACIONAL | | | |
| DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA | | | INICIO DE SUPERVISION | 2021 | | |
| SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680 | | | FIN DE SUPERVISION | 2021 | | |
| SIGLA | DEPENDENCIA | CLASE DE VEHICULO | CLASE DE SUMINISTRO | CANTIDAD EN GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------------|------|--------|-------|---------|
| 18-1408 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA | CAMIONETA | ACPM | 24,000 | 8.755 | 210.120 |
| 18-1408 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA | CAMIONETA | ACPM | 50,000 | 8.905 | 445.250 |
| 181394 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 20,00 | 8.755 | 175.100 |
| 181394 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 12,00 | 8.905 | 106.860 |
| 181403 | SIJIN MONQUIRA | CAMIONETA NISSAN | ACPM | 28,00 | 8.755 | 245.140 |
| 181403 | SIJIN MONQUIRA | CAMIONETA NISSAN | ACPM | 35,00 | 8.905 | 311.675 |
| 181462 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 8.968 | 13.452 |
| 181462 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 9.116 | 13.674 |
| 181467 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 28,00 | 8.755 | 245.140 |
| 181467 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 8,00 | 8.905 | 71.240 |
| 181491 | SIJIN MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 8.968 | 13.452 |
| 181491 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 3,00 | 9.116 | 27.348 |
| 181114 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 8.968 | 13.452 |
| 180263 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA | CAMION NPR | ACPM | 21,00 | 8.755 | 183.855 |
| 180263 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA | CAMION NPR | ACPM | 7,00 | 8.905 | 62.335 |
| 181529 | TURISMO MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 8.968 | 13.452 |
| 180955 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 4,00 | 8.968 | 35.872 |
| 180955 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 9.116 | 13.674 |
| 181300 | CARABINEROS DEBOY | CAMIONETA | COR | 6,00 | 9.116 | 54.696 |
| 188615 | SIJIN BOGOTA | AUTOMOVIL | COR | 6,00 | 9.116 | 54.696 |
| 181218 | ESTACION DE POLICIA MONQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 3,00 | 9.116 | 27.348 |
| 180268 | SIPOL | AUTOMOVIL | COR | 6,00 | 9.116 | 54.696 |

TOTAL SUPERVISION 272 2.406.201

Mayor: GUSTAVO ADOBO GAENA CASTRO

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.036/21-AUDM&SBOG-CER2021-31889

**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 abril al 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de mayo al 31 de octubre 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 06 días de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Luis Felipe Avellaneda Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 53707866
 Fecha de vencimiento: 05/10/2021
 Fecha de Pago: 04/10/2021

NIT: 800219876

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2021

Periodo liquidación Salud: octubre 2021

Total a pagar: \$214,335,600

Total de empleados: 149

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 1153707680

| 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. | 149 | | \$0 | \$3,453,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 106 | | \$0 | \$71,458,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 5 | | \$0 | \$3,086,900 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 6 | | \$0 | \$8,566,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 8 | | \$0 | \$3,955,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 17 | | \$0 | \$21,137,700 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filar | 3 | | \$0 | \$597,700 |
| CCF06 | 890102002 | Combarraquilla Caja de Compensacion Filar | 2 | | \$0 | \$233,500 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar | 133 | | \$0 | \$26,064,300 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$531,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALLANSALUD EPS S.A. | 4 | | \$0 | \$2,888,200 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 11 | | \$0 | \$855,000 |
| EPS005 | 800251440 | Santitas EPS | 41 | | \$0 | \$12,848,300 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 33 | | \$0 | \$4,529,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 36 | | \$0 | \$31,926,400 |
| EPS016 | 805000427 | Cooameva EPS | 3 | | \$0 | \$476,900 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 18 | | \$0 | \$1,542,300 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en Incapacidad y/o Afecta | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 3 | | \$0 | \$190,900 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 30 | | \$0 | \$11,995,500 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 30 | | \$0 | \$7,997,600 |
| | | | | | | \$214,335,600 |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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. 108 /

Monquirá 16/10/2021

Hora: 16:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 16:00 horas del día 16 del mes de septiembre 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.64680de 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. | 121 | | \$ 8.755 | 1059355 |
| 2 | METUN | BIOACEM B8 NI. | 112 | | \$8.905 | 997360 |
| 3 | METUN | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | 10 | | \$ 8.968 | 89680 |
| 4 | METUN | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | 28,5 | | \$ 9.116 | 259806 |
| | | VALOR COMISION | | | | 72908 |
| | | IVA 19% | | | | 13853 |
| | | TOTAL | | | | 2492962 |

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

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 2 de 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 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | RECEPCIÓN | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

OBSERVACIONES: el proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de combustible requerido durante el mes.

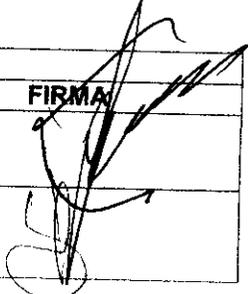
COMPROMISOS: Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

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.

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENTES | | FIRMA |
|-----|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | UNIDAD | CARGO | |
| IT | BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO | METUN | ALMACENISTA |  |
| MY | BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO | DEBOY | COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA | |

OC- 64580

| DEDUCCIONES | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2 078,00 | 2 078,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE IVA: OTRAS CIUDADES - SERVICIOS | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 729,00 | 729,00 | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| | | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-28 | 2 492 961,001 | 05 NINGUNO | Pagada |

SALDO A FAVOR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)