

	Obligación Presupuestal Comprobante	Unidad Subordinante	MHariasv	LUZ MARY ARIAS VARGAS
		Unidad Subordinada	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
		Epígrafe Obligación		
		Fecha y Hora Sistema	2021-10-20 7 20 p. m.	

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	<b>281121</b>	Fecha Registro:	2021-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	2 492 961,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2 492 961,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2 807,00	Valor Neto:	2 490 154,00	Valor IVA:	13 853,00
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
<b>CUENTA BANCARIA</b>					

Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>CUENTA X PAGAR</b>						
<b>CAJA MENOR</b>						

Numero:	284621	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							

Numero:	FEM153425	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-06
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>					

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					
<b>Total:</b>							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 RETENIDA - 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 RETENIDA-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 Policía Metropolitana de Tunja


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

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

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

28680-171

<b>Página:</b> 1 de 2	<b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
<b>Código:</b> 2BS-FR-0021		
<b>Fecha:</b> 12-03-2021	<b>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS</b>	
<b>Versión:</b> 5		
<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2021-164627-DEBOY</u>	
<b>Grado</b>	<b>MY</b>	
<b>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO BAENA</b>	
<b>Cargo del funcionario</b>	<b>COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONIQUIRA</b>	
	<b>TURNO No. 294</b>	
<b>No. SISCO:</b>		<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>
<b>No. CONTRATO:</b>	<u>OC 64680</u>	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b>
<b>VALOR PAGO:</b>	<u>\$ 2.492.961,00</u>	<u>17/10/21 14:45 H</u>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>	<u>NO APLICA</u>	<b>NUMERO DE RADICADO SIF:</b>
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<u>153425</u>	<u>280921 284621</u>
		<b>CONTRATISTA.:</b>
		<u>SODEXO</u>
		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>
		<u>800219876</u>
<b>DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS</b>		
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> _____
<b>ENDOSADA A:</b> (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	<b>CUENTA BANCARIA:</b> _____ 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:	<u>SEPTIEMBRE</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200245939</u>	
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
<b>OBSERVACIONES :</b>	_____	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u>	NO _____
<b>FIRMA</b>		
<b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</b>	<b>PT DIEGO BECERRA</b>	
<b>CARGO Y UNIDAD</b>	<b>ANALISTA DE CONTRATOS</b>	

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  
08/10/21

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

No. **GS-2021- 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**

<b>Desde</b>	<b>01/09/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/09/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor Gustavo Adolfo Baena Castro.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** 10 primeros días de cada mes de acuerdo a comunicación oficial S-2021-013517-METUN de fecha 05/03/2021.

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

**Información del contrato u orden de compra**

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


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

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y Acpm 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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 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
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, 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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.  Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	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
---	---

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

### 5. RECOMENDACIONES

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

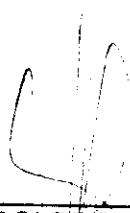
### CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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).
	<b>NO</b> <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.

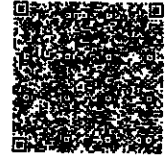
Atentamente,

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

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

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
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>2,406,200.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISIÓN	1	72,908.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD MONQUIRA	<b>Total Items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 72,908.00
	<b>IVA</b> 19	<b>13,853.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>86,761.00</b>

**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		

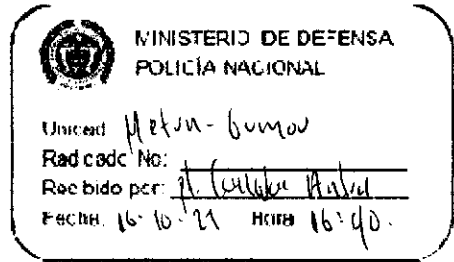
Ciudad y fecha:	Moniquirá 16 de Octubre del 2021						
Unidad:	Quinto Distrito De Policía Moniquirá						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato 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, <b>GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO</b> Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Moniquirá						
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de 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







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



**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
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 2.492.961</b>

Atentamente,

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

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 Constancia de recibo a satisfacción, Copia Factura, Recepción de Bienes.

Elaborado por: PT. 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**  
**FOLICÍA 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
<b>FEM111898</b>	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
<b>FEM118756</b>	\$ 2.099.276	\$20.992	508996	\$ 50.000	\$ 34,781	\$ 0

**RELACION ESTAMPILLAS MES DE ABRIL 2021**

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
<b>FEM122206</b>	3.159.704	\$31.597	508996	\$ 50.000	\$ 3.184	\$ 0

**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
<b>FEM121952</b>	\$ 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
<b>FEM126107</b>	\$ 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
<b>FEM130657</b>	\$ 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
<b>FEM153425</b>	\$ 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				
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	INICIO DE SUPERVISION	DIA	MES	AÑO
	1	1	8	2021

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

FIN DE SUPERVISION	31	8		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
181461	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 2772 2.406.201

Mayor: GUSTAVO ADOBO GAENA CASTRO

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680





**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: Mipianilla.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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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
		<b>TOTAL</b>				<b>2492962</b>

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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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.

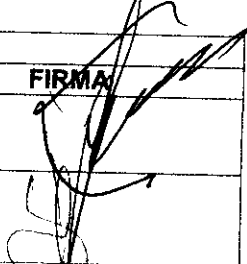
**COMPROMISOS:** Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

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

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

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 COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2 078,00	2 078,00	
2-01-05-01-97	RETEICA:OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891900846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	729,00	729,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-28	2 492 961,001	05 NINGUNO	Pagada		

SALDO A FAVOR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)