

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION | |
|--|--------------|
| Numero: | 343521 |
| Vigencia Presupuestal | Actual |
| Valor Inicial: | 1.277.135,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 1.439,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 |
| Identificacion: | 800219876 |
| Numero: | 04821987602 |
| Numero: | 321421 |
| Numero: | FEM157205 |
| Fecha Registro: | 2021-11-23 |
| Estado: | Generada |
| Valor Total Operaciones: | 1.277.135,00 |
| Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Neto: | 1.439,00 |
| Valor Neto Moneda: | 0,00 |
| Razon Social: | 800219876 |
| Numero: | 04821987602 |
| Tipo: | 321421 |
| Tipo: | FEM157205 |

| 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 | 2021-11-30 | Generada | 1.277.135,00 |

| 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 RPT IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS FUTURA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.097,00 | 15,000 % | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 2-01-05-01-97 RPT IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS | NIT 897800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 37.350,00 | 1,000 % | 374,00 | 374,00 |
| Total: | | | 1.277.135,00 | 0,00 | 1.277.135,00 | 1.277.135,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA, SEGUN FACTURA FEM157205

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 2021-11-30 Generada 1.277.135,00

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 RPT IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS FUTURA NIT 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 7.097,00 15,000 % 1.065,00 1.065,00
 2-01-05-01-97 RPT IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS NIT 897800846 MUNICIPIO DE TUNJA 37.350,00 1,000 % 374,00 374,00

Total: 1.277.135,00 0,00 1.277.135,00 1.277.135,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA, SEGUN FACTURA FEM157205

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
 Responsable Central de Cuentas METUN
 510/1105

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

Intendente **MARIA ANTONIA BELLO 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

15/11/2021 21:37:35

Página: 1 de 2
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

Radicado GECOP No. GS-2021-1802601-COSEC/DISPO

Grado
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
Cargo del funcionario

MY
GUSTAVO ADOLFO BAENA
COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA

TURNO No. **318**

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____

No. CONTRATO: OC 64680

FECHA DE RECIBIDO: 18/11/21 19:40 H

VALOR PAGO: \$ 1.277.135,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 321421

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A AMITAR: NO APLICA

CONTRATISTA: SODEXO

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FEM157205

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 X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

POSADA 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)

SI

6. FACTURA ORIGINAL:

SI

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

OCTUBRE

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

N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

N/A

ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

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,

SI

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

SI JUAN HERNANDEZ

ANALISTA DE CONTRATOS (E)

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

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

3435



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICIA NACIONAL

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

No. GS-2021-1802601 COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 09 de noviembre de 2021

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

47002/5930
 R-10
 RVL-3522
 32142

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 31 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 octubre comprendido del día 01 al 31 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 31 de octubre del 2021 Numero FEM157205 Certificación pago parafiscales, 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: TEA-18 Nancy Jiménez
 Revisado por: MY, Gustavo Adolfo Baena Castro
 Fecha de elaboración 12/11/2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 20^a 25
 Teléfonos 3130349948
gsboy.moniquira@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- 180 260 COSEC-DISPO-29.25

Tunja, 09 de noviembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado octubre periodo 01 al 31 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 01/10/2021 | Hasta | 31/10/2021 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si No | Observaciones y Evidencias |
|----|--|------------------|--|
| 1 | Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor | SI | El día 12/11/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM157205 |
| 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, 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 Min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas o el que haga sus veces. | 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 | | |

| | |
|---|--|
| <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. | <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diésel</p> |
|---|--|

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 (251) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (54) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Según el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|----------------|--|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 25.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 19.273.413 | 95% |
| Valor total facturado | \$ 1.277.135 | |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 1.277.135 | |
| Valor pagado | \$ 17.996.278 | |
| Valor pendiente de entrega | \$ 5.726.587 | 5% |

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 115 | \$ 1.277.135 | 12/11/2021 | \$ 1.277.135 | FEM157205 | Pendiente | Pendiente | pendiente |

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

5. RECOMENDACIONES

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

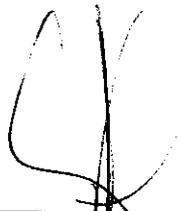
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

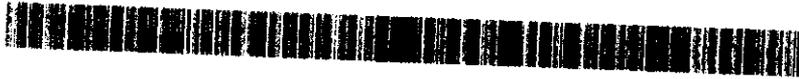


Firma _____
 Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 3213946455.

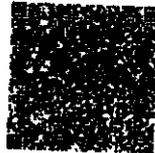


Soluciones de Calidad de Vida Clara
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.878-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No. FEM157205



119f13c4682b7890f32af2c1c5d3a5b68b4ad4aba58231e3359f300951863da6f336c3e1162a14456fe4e8655910a



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | TIPO DOCUMENTO NIT | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN 0 | NÚMERO 900801209 | 31/10/2021 |
| CONTACTO | CIUDAD TUNJA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30/11/2021 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Octubre 2021 | 1 | 1,232,688.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 1,232,688.00 |

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 | 37,350.00 |
| OBSERVACIONES UNIDAD MONIQUIRA | Total items: 2 | |
| SUBTOTAL | | 37,350.00 |
| IVA 19 | | 7,097.00 |
| RETEFUENTE | | 0.00 |
| RETE ICA | | 0.00 |
| RETE IVA | | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | | 44,446.00 |

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM157205 1,277,135.00

IVA REGIMEN COMUN,
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 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

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2021 6:09 am Fecha y Hora de Expedición: 02/11/2021 3:17 pm
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 743 10 10
 Pbx: 0411 100

 FIRMA DE ACEPTACION FECHA Y FIRMA DERECIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
OCTUBRE 2021

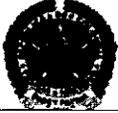


DISTRITO
DEBOY DISTRITO MONIQUIRA

| COMBUSTIBLE | VALOR GALON | TOTAL GALONES |
|-------------|-------------|---------------|
| DIESEL | 8.905,00 | 120 |
| GASOLINA | 9.116,00 | 18 |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 2 | 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 09 de Noviembre 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. | ACTA 008 09/11/2021 | |
| 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 <u>X</u> | 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 31 de Octubre del 2021, | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 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 | \$ 1.277.135 | \$ 1.277.135 | | \$ 1.277.135 |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes No 115 fecha 09 de noviembre 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 |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| FEM157205 | 31/10/2021 | \$ 1.277.135 | | \$ 1.277.135 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | \$ 1.277.135 |

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 31 de Octubre de 2021, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM157205 por valor de \$ 1.277.135 de fecha 06-11-2021,

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 04-11-2021 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM157205 |
| 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: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2021 - 180 260 / COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 09 de noviembre 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 octubre 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 |

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 |

RELACION ESTAMPILLAS MES DE OCTUBRE 2021

| N° factura y fecha | valor | valor en estampillas 1% | N° de serie de estampillas | valor estampillas | saldo a favor | saldo pendiente |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| FEM157205 | \$ 1.277.135 | \$ 12.771 | 510706 | \$ 50.000 | \$ 37.270 | \$ 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: 07/04/2021
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA



Carrera 720ª 25
Teléfonos 3130349948
debov.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co

| VER: 0 | | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | POLICIA NACIONAL | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| | | PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | | | | |
| UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA | | INICIO DE SUPERVISION | | DIA | | MES AÑO | |
| DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA | | FIN DE SUPERVISION | | 1 | | 10 2021 | |
| SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680 | | | | 31 | | 10 2021 | |
| SIGLA | DEPENDENCIA | CLASE DE VEHICULO | CLASE DE SUMINISTRO | CANTIDAD EN GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 18-1408 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA | CAMIONETA | ACPM | 24,000 | 8.905 | 213.720 | |
| 18-1394 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 24,00 | 8.905 | 213.720 | |
| 18-1403 | SIJIN MONIQUIRA | CAMIONETA NISSAN | ACPM | 24,00 | 8.905 | 213.720 | |
| 18-1462 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 4,50 | 9.116 | 41.022 | |
| 18-1467 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | PANEL TRAFIC | ACPM | 4,00 | 8.905 | 35.620 | |
| 18-1491 | SIJIN MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 9.116 | 13.674 | |
| 18-1461 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 3,00 | 9.116 | 27.348 | |
| 18-1114 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 4,50 | 9.116 | 41.022 | |
| 18-0263 | QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA | CAMION NPR | ACPM | 28,00 | 8.905 | 249.340 | |
| 18-0416 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | CAMIONETA | ACPM | 10,00 | 8.905 | 89.050 | |
| 18-1546 | TELEMATICA TUNJA | CAMIONETA | ACPM | 6,00 | 8.905 | 53.430 | |
| 18-0955 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 1,50 | 9.116 | 13.674 | |
| 18-1218 | ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA | MOTOCICLETA | COR | 3,00 | 9.116 | 27.348 | |
| TOTAL SUPERVISION | | | | 138 | | 1.232.688 | |



Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
SUPERVISOR ORDEN-DE COMPRA: 64680



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

**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

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

No. GS-2021-1802601 COSEC – DISPO5 3.1

Moniquirá, 09 de Noviembre de 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 Octubre 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 |
| FEM157205 | 04-11-2021 | \$ 1.277.135 | | \$ 1.277.135 |
| VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS | | | | \$ 1.277.135 |

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: TEA-18 Nancy Jiménez
 Revisado por: MY, Gustavo Adolfo Baena Castro
 Fecha de elaboración: 09-11-2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 N° 201-25
 Teléfonos 3103499948
 deboy.dimoniquira@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



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

QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA

Recepción de bienes No. 115 /

Monquirá 09 de noviembre de 2021

Hora: 08:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 08:00 horas del día 09 del mes de noviembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores almacenistas de la metropolitana de Tunja y supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de orden de compra No. 64680 de fecha 01-03-2021, suscrito por la empresa sodexo, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.64680 de fecha: 01/03/2021

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| 1 | METUN | BIOACEM B8 NI. | 120 | | | \$1.068.600 |
| 3 | METUN | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | 18 | | \$ 8.905 | \$164.088 |
| | | VALOR COMISION | | | | 37.350 |
| | | IVA 19% | | | | 7.097 |
| | | TOTAL | | | | 1.277.135 |

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 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

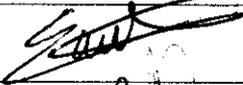
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: 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 | | |

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 |
| IT | BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO | METUN | ALMACENISTA |  |
| MY | BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO | DEBOY | COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONIQUIRA |  |

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 | \$5.726.587,00 |

| | |
|------|------------------------------|
| 95-% | VALOR EJECUTADO |
| 5-% | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | ORDEN DE COMPRA 64680 | |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | | VALOR FACTURA | VALOR NETO |
| FEM157205 | 4/11/2021 | \$ 1.277.135,00 | \$ 1.277.135,00 |
| TOTAL CONSUMIDO | | | |
| | | | \$ 1.277.135,00 |

| PERIODO | CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS |
|-------------|--|
| MARZO 01-31 | \$ 5.422.776,00 |
| ABRIL 01-30 | \$ 3.159.704,00 |
| MAYO 01-31 | \$ 2.099.276,00 |
| JUNIO | \$ 1.222.753,00 |
| JULIO | \$ 952.852,00 |
| AGOSTO | \$ 2.645.956,00 |
| SEPTIEMBRE | \$ 2.492.961,00 |
| OCTUBRE | \$ 1.277.135,00 |
| TOTAL | \$ 19.273.413,00 |

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

| FEM157205 | | FEM157205 | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| PRODUCTO | DEBOY | PRODUCTO | DEBOY |
| GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. 64680 | | | |
| BIOACEM B12 N.I. | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| OCTUBRE 01-31 | FEM157205 | 9.116 | 164.088 |
| | | 10 | 164.088 |
| TOTAL | | 18 | \$ 164.088 |

| FEM157205 | | FEM157205 | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| PRODUCTO | DEBOY | PRODUCTO | DEBOY |
| GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. 64680 | | | |
| BIOACEM B12 N.I. | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| OCTUBRE 01-31 | FEM157205 | 8.995 | 1.068.600 |
| | | 120 | 1.068.600 |
| TOTAL | | 120 | \$ 1.068.600 |

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 99577812-5

NIT. 880.002.984-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

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 \$

Cheque \$

Cargo Cuenta Bco Bta Tarjeta Débito / Crédito \$

TOTAL A PAGAR \$

| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| | | | |

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvese diligenciado completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respecto 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 contrario, comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

[Handwritten signature and stamp area]

Nombre del depositante:
 Teléfono:
 [Handwritten information]

Esta transacción está sujeta a verificación posterior (Eltus) cheques) depositados se recogen "Salvo
 el número que la operación solo se efectúa al cliente efectivo al efecto cheque(s) pagado(s) por
 el Banco de Bogotá, para el caso de que el/los cheque(s) sean devueltos) sin pago, esta operación se
 reversará y el/los títulos) se cancelarán. Para el Banco al titular de la cuenta en la que se
 depositaron. En consecuencia, la cancelación de este comprobante de pago se entregó al depositario sellado y
 firmado por el Banco, no implica nulidad de pago respecto a los usuarios consignados y efectivo
2a Copia: Para el depositante



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.041/21-AUDM&SBOG-CER2021-34530

**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 la planilla de aportes parafiscales número 54269421, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días de noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.11.05 16:09:37
+05'00'

Luis Felipe Avellaneda Torres

Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.

T.P. 175.777-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E
 INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 54269421

Fecha de vencimiento: 31/10/2021

Fecha de Pago: 29/10/2021

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021

Periodo liquidación Salud: noviembre 2021

Total a pagar: \$224,615,500

Total de empleados: 151

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: 1183662108

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------|
| 14-4 | 860002183 | Seguros de Vida Colpatría S.A. | 151 | | \$0 | \$3,377,100 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 105 | | \$0 | \$72,683,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 6 | | \$0 | \$3,119,400 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 8 | | \$0 | \$9,297,700 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 8 | | \$0 | \$4,714,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 16 | | \$0 | \$20,851,300 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filar | 3 | | \$0 | \$634,400 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Filar | 2 | | \$0 | \$323,700 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar | 134 | | \$0 | \$26,852,600 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$808,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALJANSALUD EPS S.A. | 4 | | \$0 | \$3,966,800 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 11 | | \$0 | \$768,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 40 | | \$0 | \$12,027,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 32 | | \$0 | \$5,176,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 37 | | \$0 | \$35,191,900 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 3 | | \$0 | \$477,200 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 20 | | \$0 | \$1,521,400 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por periodos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencias | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|---|---|---------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 4 | | \$0 | \$268,900 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 34 | | \$0 | \$13,531,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 34 | | \$0 | \$9,021,900 |
| | | | | | | \$224,615,500 |

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



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 C 9 6 C 3 8 7 7 3 5 7 B 8 1 A

**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 7 días del mes de Octubre 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

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad Ejecutora:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora de Emisión:

Mt-garciaag
16-01-01-M16
2021-12-04 5:24 p. m.

CESAR GARCIA GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Número: | 327383521 | Fecha Registro: | 2021-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |
| Vigencia Presupuestal Actual: | 2021-11-29 | Estado: | Pagada | Nro. Obligación: | 343521 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | | Código de Referencia: | 0450032840032/383521 | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 1 277 135,00 | Valor Deducciones: | 1 439,00 | Valor Neto: | 1 275 696,00 Saldo x Pagar: |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
| | 1.277.135,00 | 1.439,00 | 1.275.696,00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | |
|---------------------------|--------------------------|
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| | Reintegrado Neto Pesos: |
| | 0,00 |
| | Reintegrado Neto Moneda: |
| | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|------------|
| Número: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S A | Tipo: | Correntes | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | | | |
| 13.01.01.01 - DIRECCION TI SORO NACION DGC/HTN | | | | | | | |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final | | | | | | | |
| | | | | Número: | 157205 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | | | Fecha: | 2021-10-31 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| M160VF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nacion | 10 | CSF | 1 277 135,00 | 0,00 | 1 277 135,00 | USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA |
| | | | | | | | Pesos: 0,00 |

OC-69680.

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| 2-01-05-01-97 RETEIVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS | 891800846 MUNICIPIO DE TUNJA | 1.000 % | 374,00 | 374,00 | |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| 16-01-01-M19 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-30 | 1.277.135,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




\$50.000
510706

\$50.000