

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Radicado GEODP No. <u>1002721734754-COSEC/DISPO</u>		
Nombre y apellidos del funcionario a quien se le presta el servicio Cargo del funcionario		CT NESTOR PUERTO VELASQUEZ COMANDANTE DE DISTRITO MIRAFLORES
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>OC 64680</u> VALOR PAGO: <u>\$ 78.483.00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>160978</u>		TURNO No. 371 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____ FECHA DE RECIBIDO: <u>12/12/21 14:00 H</u> NUMERO DE RADICADO SIF: <u>345621</u> CONTRATISTA: <u>SODEXO</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>800.219.876</u>
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u>		
DOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO (BENEFICIARIO DEL PAGO))		CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>
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"/> S
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> S
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		<input type="checkbox"/> S
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4200245923 </div>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		<hr/>
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> S
OBSERVACIONES: _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF		Si <u>X</u> NO _____
FECHA: POR FAVOR CALIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO Y UNIDAD		 S. JUAN HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS
CARGO Y UNIDAD:		

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 COBRO		
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: _____	

3759



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

No. GS-2021- 196764/ DEBOY- DISPO8 29.25

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No	_____
Recibido por	_____
Fecha	_____ Hora _____

Miraflores, 09 de diciembre de 2021

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

*K-10
4160245728
345621*

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 30 Noviembre 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 Noviembre comprendido del día 01 al 30 del 2021, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad. De igual manera me permito informar a mi coronel el motivo por el cual se radica en esta fecha el informe de supervisión toda vez que la primera factura de No 160978 por valor de 78.483 pesos fue cargada en la plataforma de IT Olimpia hasta el día 07 de Noviembre 2021 se aprobó el mismo día con fecha de vencimiento 30-12-2021 para poder radicar el informe correspondiente al mes de Noviembre. Esto para conocimiento de mi coronel y de más que estime pertinente.

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 Miraflores Boyacá.

Valor Orden de Compra: \$ 251.000.000

Valor asignado octavo distrito Miraflores: 18.000.000

Valor vigencia 2021: \$18.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,

Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ

Comandante Octavo Distrito Policía Miraflores

Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01 Factura original del 01 al 30 de noviembre del 2021 Numero FEM160978 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: PT. JIMY ALEXANDER HERNANDEZ ANZOLA.

Revisado Por: CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ.

Fecha de elaboración: 09/12/2021

Ubicación: Disco D:/2021/Comunicaciones

Calle 6 8-20 Avenida Romero Hernández

Celular 321-394-64-18

debov.dmiraflores@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- 196764 COSEC-DISPO8-29.26

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 Noviembre periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

01/11/2021

30/11/2021

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 Capitán Néstor Rogers Puerto Velásquez.

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:

1. Informe de supervisión del mes de marzo periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-061443-DEBOY.
2. Informe de supervisión del mes de abril periodo comprendido de 01 al 30, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-107524-DEBOY.
3. Informe de supervisión del mes de mayo periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-090007-DEBOY.

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		

4. Informe de supervisión del mes de julio periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-123450-DEBOY.
5. Informe de supervisión del mes de agosto periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-141945-DEBOY.
6. Informe de supervisión del mes de Septiembre periodo comprendido de 01 al 30, mediante comunicación oficial gepol GS-2021- -DEBOY.
7. Informe de supervisión del mes de Octubre periodo comprendido de 01 al 30, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-176443-DEBOY.

Información del contrato u orden de compra

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	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 18.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000
Plazo de ejecución inicial	310 Días
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
Promogas	N/A
Otros	N/A

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

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y ACPM DIESEL fue controlado con sistema electrónico tarjeta WIZEO-SODEXO, donde cada vehículo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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 07/12/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica FEM160978
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula No. 3 Alcance del objeto del	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las

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>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 proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <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>condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <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 Diesel</p>
---	--

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades durante la ejecución de la orden de compra en el presente mes.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (314) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) 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	18.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$14.070.935,00	78,17%
Valor total facturado	78.483,00	2,45%
Valor facturado pendiente de pago	78.483,00	2,45%
Valor pagado	\$13.992.452,00	73,46%
Valor pendiente de entrega	\$3.929.065,00	24,08%

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)

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		

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 08	\$ 75.752	30/11/2021	\$ 78.483	FEM160978	\$ 78.483		

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

5. RECOMENDACIONES

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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
 Comandante Octavo Distrito de Policía Miraflores
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dmiraflores@policia.gov.co
 321 3946418

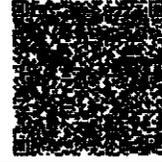


Soluciones de Calidad de Vida Diaria

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM160978



cf526417d102cdeb8173a0d88c2ec3972aa1f7db9c920d78031be91cad9190874aae74444e12f696972717509c47e66

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA DIRECCIÓN CONTACTO FORMA DE PAGO A CREDITO	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISIÓN
	NÚMERO 900801209	30/11/2021
	CIUDAD TUNJA MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	75,752.00
TOTAL VALOR FACIAL			75,752.00

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	2,295.00
OBSERVACIONES UNIDAD MIRAFLORES	Total Items: 2	SUBTOTAL 2,295.00
	IVA 19	436.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		2,731.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM160978	78,483.00
---	------------------

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: 30/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 2:57 am
ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021

sodexo 

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO MIRALFORES	DIESEL CORRIENTE	9.469,00	8

Wizeo

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:	Miraflores, 09 de diciembre de 2021																
Unidad:	Octavo Distrito de Policía Miraflores																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																
Constancia de recibido No.	08																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Octavo Distrito De Policía Miraflores \$ 18.000.000																
Plazo de ejecución:	310 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Miraflores, Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO_X_	N/A																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores Supervisor orden de compra 64680																			
Fecha de entrega certificada:	01/11/2021 al 30/11/2021																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a monetizar y/o descuento</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$ 75.752.</td> <td>\$ 78.483</td> <td></td> <td>\$ 78.483</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a monetizar y/o descuento	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 75.752.	\$ 78.483		\$ 78.483
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a monetizar y/o descuento	Valor a pagar													
DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 75.752.	\$ 78.483		\$ 78.483														
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM160978 es de \$ 2.295</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM160978 PERIODO 01 AL 30 de noviembre de 2021 es por un valor de \$ 78.483</p>																			
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 134 de fecha 09/11/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM160978	30/11/2021	\$ 78.483		\$ 78.483
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 78.483

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 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 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 09/12/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM160978

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



Capitán, **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
 Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores
 Supervisor Orden de compra N° 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

/ DEBOY- DISPO8 29.25

Miraflores, 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 Noviembre 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 Miraflores.

Valor contratado: \$ 18.000.000.

Valor vigencia 2021: \$18.000.000,00

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 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 SEPTIMBRE 2021

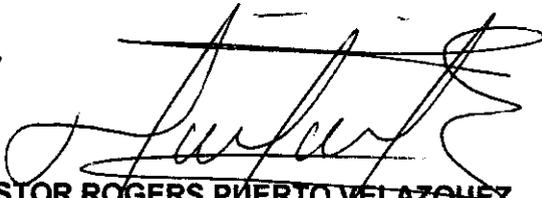
N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM157047	\$ 327.060	\$ 3,270.6	508998	\$ 50.000	\$ 21,699	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE NOVIEMBRE 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM160978	\$ 78.483	\$ 784,83	508998	\$ 50.000	\$ 16,699	\$ 0

Estampilla por un valor de 50.000 pesos, consumo mes de noviembre 2021 orden de compra 64680 octavo distrito de policía Miraflores.

Atentamente,



Capitán. NESTOR ROGERS PUERTO VELÁZQUEZ
Comandante Distrito de Policía Miraflores.
Supervisor Orden de Compra No. 64680

Elaborado por: PT. Jimmy Alexander Hernández Anzola
Revisado por: CT. Néstor Rogers Puerto Velázquez
Fecha de elaboración: 09-12-2021

Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION .MIRAFLORES

Carrera 7 20ª 25
Teléfonos 3115881504
debov.g@miraflores.policia.gov.co
www.policia.gov.co



Cobertura básica de la planilla

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Dependencia: PRINCIPAL
 Radicación: 55000796
 Encimientto: 30/11/2021
 Pago: 30/11/2021

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2021
 Periodo liquidación Salud: diciembre 2021
 Total a pagar: \$324,007,300
 Total de empleados: 152
 Número de Administradoras: 20

Detalle del pago

al recaudo: Compensar OI NIT recaudo: 9998600669427
 ni: MIPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 la transacción: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1224119828

NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	152		\$0	\$4,382,400
800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$91,508,900
800224808	Parvenir	8		\$0	\$5,319,000
800253055	Old Mutual	8		\$0	\$14,375,200
800227940	Colfondos	7		\$0	\$5,056,900
900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$28,591,100
890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$679,900
890102002	Combaranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$335,600
860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	135		\$0	\$44,085,200
890303208	Comfamiliar Andí Comfandí Caja de	4		\$0	\$825,800
830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$19,402,700
860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,882,100
800088702	EPS Sura	39		\$0	\$47,319,800
805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$2,111,600
830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de Incapacidad por Riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$359,500
899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$26,967,700
899999034	SENA	39		\$0	\$17,979,200
					\$324,007,300

Itó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.050/21-AUDM&SBOG-CER2021-37587

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

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 55000796, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 7 días de diciembre del 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES**

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 18:00:35
-05'00'

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 9 6 0 3 8 7 7 3 5 7 8 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



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

No. GS-2021-1967561 DEBOY - DISPO8 3.1



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad *Metun-GUMOV*
Radicado No:
Recibido por: *PT. Luis J. Pando*
Fecha *10-12-21* Hora *10:40.*

Miraflores, 09 de diciembre 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 Miraflores del mes de noviembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento Policía Boyacá Distrito Miraflores, 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
FEM160978	30-11-2021	\$ 78.483		\$ 78.483
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 78.483

Atentamente,

Capitán. **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
Comandante octavo Distrito de Policía Miraflores
Supervisor Orden de compra 64680

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

Elaborado Por: PT. JIMY ALEXANDER HERNÁNDEZ ANZOLA
Revisado Por: CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
Fecha de elaboración: 09/12/2021
Ubicación: Disco D:/2021/Comunicaciones

Calle 6 8-20 Avenida Romero Hernández
Celular 321-394-64-18
deboy.dmiraflores@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		

OCTAVO DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES

Recepción de bienes No. 134 /

MIRAFLORES 09/12/2021

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 09 del mes de diciembre 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	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	8		\$ 9.469	\$ 75.752
2	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	0		0	0
		VALOR COMISION				\$ 2.295
		IVA 19%				\$ 436
		TOTAL				\$ 78.483

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

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

COMPROMISOS: Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

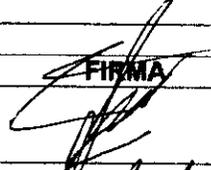
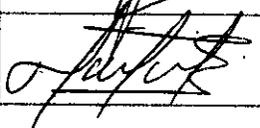
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		
		UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO	METUN	ALMACENISTA	
CT	PUERTO VELASQUEZ NESTOR ROGERS	DEBOY	COMANDANTE OCTAVO DISTRITO MIRAFLORES	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Subordinado: CESAR GARCIA GOMEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora de Pago: 2021-12-27-12:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero: 368172821 Fecha Registro: 2021-12-20 Unidad / Subunidad Ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Vigencia Presupuestal Actual: 2021-12-22 Estado: Pagada Nro Obligacion: 375921 Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos

Fecha Máxima Pago: 78.483,00 Código de Referencia: 04500328400366172821 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 78.483,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 78.483,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	78.483,00	0,00	78.483,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

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

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

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S A Cuenta Bancaria

TESORERIA

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Documento Soporte

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Numero: 160978 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
9116DV: DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	78.483,00	0,00	78.483,00	0,00	78.483,00				0,00

OC: 64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2 03 04 02 01 03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIM N COMEN - SERVICIOS	800197288	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16,000 %	69,30	69,00	
2 01 05 01 57	RETE IVA - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891800946	MUNICIPIO DE TUNJA	1,005 %	23,00	23,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16 01 01 M78 - POLICIA MI-TROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	79 483,00	05 NINGUNO	Pagada		

SALDO A FAVOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

