

2021-12-16 8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	376121	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:	No
Valor Inicial:	3.420.361,00	Valor Total Operaciones:	3.420.361,00	Valor Actual:	3.420.361,00	Nro. Compromiso:	35221
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.420.361,00
Valor Deducciones:	3.851,00	Valor Neto:	3.416.510,00	Valor IVA:	19.006,00	Nro. Cdp:	9321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	559960
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				
			TERCERO				
			CUENTA BANCARIA				
Número:	04821987602		BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
			CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR			
Número:	345821	Tipo:	Compra de	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	FEM160976	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30		
DEPENDENCIA	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA DE BOY VIGENCIA BUJURA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION
	A 02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	VALOR ACTUAL
							3.420.361,00
							0,00
							3.420.361,00
							3.420.361,00
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI, SEGUN FACTURA FEM160976						

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR			
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	3.420.361,00			
	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
	2021-12-31	Generada	3.420.361,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
201-04-02-01-03 RI IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMIN CORRIE - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.006,00	15,000 %	2.851,00	2.851,00
201-05-01-07 RI IVA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	100.030,00	1,000 %	1.000,00	1.000,00

Subintendente **LUZ MARYARIAS VARGAS**  
Responsable Central de Cuentas METUN  
5/11/2021

Subtendente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**  
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)


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

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

15/12/21

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

261711171

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

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>EN 2021 12/010-COSEC/DISPO</u>	
<b>Clase</b>	<b>CT</b>	
<b>Nombre y apellidos del funcionario a quien se le asigna el trámite</b>	<b>ADRIAN ALEXANDER CASTRO</b>	
<b>Cargo del funcionario</b>	<b>COMANDANTE SEXTO DISTRITO RAMIRQUI</b>	
	<b>TURNO No. 373</b>	
<b>No. SISCO:</b>		<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para EISAN):</b>
<b>No. CONTRATO:</b>	<u>OC 64680</u>	<b>FECHA DE RECIBIDO:</b>
<b>VALOR PAGO:</b>	<u>\$ 3.420.361.00</u>	<u>12/12/21 11:30 H</u>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</b>	<u>NO APLICA</u>	<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<u>160976</u>	<u>345821</u>
		<b>CONTRATISTA:</b>
		<u>SODEXO</u>
		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>
		<u>800219876</u>

**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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO  
SI: \_\_\_\_\_ NO: X

**ENDOSADA A:** (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO)  
 BENEFICIARIO DEL PAGO: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_


4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 35221
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
6. FACTURA ORIGINAL:
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 

<b>4200245926</b>
-------------------
- 8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA EISAN): \_\_\_\_\_
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN SIC, CONTRATOS DE OBRA.
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF  SI  NO

**S. JUAN FERNANDEZ**  
ANALISTA DE CONTRATOS (E)

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	N.º. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

5761



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  
DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI**

**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL**

Unidad \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**No. GS-2021} 97022/ - COSEC-DISPO6- 29.25**

Ramiriquí, 09 de Diciembre del 2021

Coronel  
**HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 No. 19-85  
 Tunja

*Handwritten:*  
 345821

Asunto: informe supervisión de combustible Orden de Compra No. 64680 mes de Noviembre periodo 01 al 30 de 2021.

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi Coronel, el informe de supervisión seguimiento contractual con fecha correspondiente del día 01 al 30 del mes de Noviembre de 2021, de la Orden de Compra No. 64680, cuyo objeto es Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa:** Sodexo S.A  
**Nit:** 800219876-9

**Contrato Número:** Orden de Compra No. 64680

**Objeto del contrato:** Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

**Valor total del contrato:** \$ .251.000.000

**Distrito Ramiriquí**

**Valor vigencia 2021:** \$ 20.000.000.00

**Fecha de inicio:** 26/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

Atentamente,


  
**Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**  
 Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí

- Anexos:
1. Factura original número FEM160976
  2. Informe Consumo mes de noviembre
  3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC
  4. Estampillas No. 210225 y 210224 ProDesarrollo UPTC por un valor de \$ 34.014
  5. Cuadro control a samplitas
  6. Reporte resumen de pago -Planilla integral de auto liquidación de aportes con información básica de la planilla.
  7. Parafiscales mes de Noviembre
  8. Parafiscales semestral
  9. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS
  10. Formulario recepción de bienes
  11. Solicitud entrada de combustible

ELABORADO POR: SI CLAUDIA BUITRAGO \_\_\_\_\_  
 REVISADO POR: MY ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES \_\_\_\_\_  
 FECHA ELABORACIÓN: 09/12/2021  
 UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 4-45 Barrio Puzos  
 Teléfono: 313-7505980  
 Email: debus\_bram-guim@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co

1DS - OF - 0001  
 VER 4

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-

DEBOY-DISPO6-29.25

Tunja, 09 de Diciembre 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  FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 01/11/2021 **Hasta** 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 Adrian Alexander Castro Morantes.

**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**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de</b>	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso,

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

<b>agregación de la orden de compra</b>	Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriquí \$ 20.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 Días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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


### 1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y ACPM 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	SI	El día 03/12/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica

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		

	Tunja, debiéndola allegar al supervisor		N°FEM160976
	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
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las 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"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las 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>

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### 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 (277) 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	Valor Asignado sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 20 .000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 16.447.542	82,23%
Valor total facturado	\$ 3.420.361	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.420.361	0%
Valor pagado	\$ 13.027.181	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 3.552.458	17,77%


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
009	\$ 3.420.361	30/11/2021	\$ 3.420.361	FEM160976	\$ 3.420.361		

#### 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.



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

### CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI X</b>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b> _____	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 **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**

Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí

Supervisor Orden de Compra No 64680

[deboy.dramiriqui@policia.gov.co](mailto:deboy.dramiriqui@policia.gov.co)

321 3944399



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.FEM160976



ddad547152ce900155dd21e058451310c356b0c472ac1fd4e6cda3ba353dbf910aca70ba538d16d730f1326761ce96

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA <b>DIRECCIÓN</b> <b>CONTACTO</b> <b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT <b>NÚMERO</b> 900801209 <b>CIUDAD</b> TUNJA <b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	<b>FECHA DE EMISION</b>
		30/11/2021
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		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	3,301,325.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			3,301,325.00

IMPORTANTE: SEGUN 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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	100,030.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD RAMIRIQUI		<b>Total items: 2</b>
		<b>SUBTOTAL</b> 100,030.00
		<b>IVA</b> 19 19,006.00
		<b>RETEFUENTE</b> 0.00
		<b>RETE. ICA</b> 0.00
		<b>RETE. IVA</b> 0.00
		<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b> 119,036.00

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA</b>	<b>No.FEM160976</b>	<b>3,420,361.00</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 5:50 pm

Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 2:56 pm

IVA REGIMEN COMUN.  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2849 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 300006 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 OG111. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 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



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI	DIESEL CORRIENTE	8.857,00	61
		8.805,00	132
	GASOLINA CORRIENTE	9.075,00	58,5
		9.050,00	118

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Ramiriquí, 09 de Diciembre de 2021																	
Unidad:	Sexto Distrito de Policía Ramiriquí																	
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.	009																	
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 Sexto Distrito De Policía \$ 20.000.000																	
Plazo de ejecución:	308 días																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ramiriquí Boyacá																	


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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	N/A																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<p align="center"><b>Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES</b>  Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí  Supervisor orden de compra 64680</p>																					
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 abonar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$ 1.702.537</td> <td>\$ 1.702.537</td> <td></td> <td>\$ 1.702.537</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$1.598.787.50</td> <td>\$1.598.787.50</td> <td></td> <td>\$1.598.787.50</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a abonar y/o descontar *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 1.702.537	\$ 1.702.537		\$ 1.702.537	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$1.598.787.50	\$1.598.787.50		\$1.598.787.50
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a abonar y/o descontar *	Valor a pagar															
	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 1.702.537	\$ 1.702.537		\$ 1.702.537															
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$1.598.787.50	\$1.598.787.50		\$1.598.787.50																
<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM160976</b> es de <b>\$ 19.006.00</b></p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM160976 PERIODO 01 AL 30 de Noviembre de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 3.420.361.00</b></p>																						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 132</b> de fecha <b>09/11/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
<b>FEM160976</b>	30/11/2021	<b>\$ 3.420.361.00</b>		<b>\$ 3.420.361.00</b>
Valor total bienes y/o servicios recibidos				<b>\$ 3.420.361.00</b>

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 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 a llegar al supervisor	SI	El día 03/12/2021 fue cargada por parte del contratista a la plataforma Olimpia IT, factura electrónica <b>FEM160976</b> .

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

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.

Mayor **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**  
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí  
Supervisor Orden de compra N° 64680.

**ENTREGA ESTAMPILLAS PRO - DESARROLLO UPTC, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021 ORDEN DE COMPRA No. 64680.**

**Banco de Bogotá**  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. 88141898-5

NIT 800103001

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Credito Relativo Número Cuenta Destino

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1  No Identificación  No Referencia

Referencia 2  No Identificación  No Referencia

**FORMA DE PAGO**

Electivo	\$	
Cheque	\$	
Cargo Cuenta Bco Bia	\$	
Tarjeta Débito / Crédito	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque
		Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, verifique diligenciarlo completamente en la información que le suministra la empresa recaudadora. Si paga con cheque, debe estar debidamente cancelado. El número de cuenta de la empresa y sus datos personales (nombre, dirección, teléfono). La forma de pago con tarjeta debe tener el nombre de la tarjeta y el número de la tarjeta en el caso de no tenerla, debe tener el nombre de la tarjeta.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre del depositante:

Teléfono

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. En los cheques depositados se aplican los controles de manera automática. Si se detecta alguna irregularidad, la empresa recaudadora podrá solicitar información adicional. En caso de fraude o pérdida del comprobante de pago, esta información se entregará a los bancos correspondientes para que procedan a bloquear la cuenta de la que se originó el cheque. En consecuencia, la fecha de comprobante de pago que se entrega al depositante es la que se aplica para el pago respectivo. Este sistema no garantiza el pago en efectivo.

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA				VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/03/2021	MARZO	FEM111897	VALOR FACIAL	\$	2,502,828		\$ 2,579,885	\$ 25,795	210225 - 210220	\$ 40,000,00	\$ 14,205	\$ -
			COMISION	\$	75,260							
			IVA 19%	\$	14,413							
			TOTAL	\$	2,593,898							

SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
\$ 14,205	
TOTAL PENDIENTE	\$ 14,205

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA				VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/05/2021	MAYO	FEM118760	VALOR FACIAL	\$	3,007,718		\$ 3,098,252	\$ 10,383	210216	\$ 20,000,00	\$ 9,617	\$ -
			COMISION	\$	30,524							
			IVA 19%	\$	5,801							
			TOTAL	\$	3,044,043							

SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
\$ 9,617	
TOTAL PENDIENTE	\$ 9,617

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA				VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
06/07/2021	ABRIL	FEM122208	VALOR FACIAL	\$	2,054,395		\$ 2,118,704	\$ 21,187	SALDO A FAVOR MES DE MARZO + MAYO	\$ 23,823,00	\$ 2,636	
			COMISION	\$	62,309							
			IVA 19%	\$	11,839							
			TOTAL	\$	2,130,543,00							

SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
\$ 2,636	
TOTAL PENDIENTE	\$ 2,636

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA				VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
06/07/2021	JUNIO	FEM121951	VALOR FACIAL	\$	1,182,144		\$ 1,217,963	\$ 12,180	210217	\$ 20,000,00	\$ 7,820	
			COMISION	\$	25,619							
			IVA 19%	\$	6,806							
			TOTAL	\$	1,224,769,00							

SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
\$ 7,820	
TOTAL PENDIENTE	\$ 7,820



31/07/2021	JULIO	FEM126108	<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACIAL</td> <td>\$ 1.035.952</td> </tr> <tr> <td>COMISION</td> <td>\$ 51.389</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$ 5.964</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1.073.305,00</b></td> </tr> </table>	VALOR FACIAL	\$ 1.035.952	COMISION	\$ 51.389	IVA 19%	\$ 5.964	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.073.305,00</b>	\$ 1.067.341	\$ 10.673	210218	\$ 20.000,00	\$ 9.327	
VALOR FACIAL	\$ 1.035.952																
COMISION	\$ 51.389																
IVA 19%	\$ 5.964																
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.073.305,00</b>																

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 9.327	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 9.327	\$ -

08/09/2021	AGOSTO	FEM130629	<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACIAL</td> <td>\$ 1.079.081</td> </tr> <tr> <td>COMISION</td> <td>\$ 52.698</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$ 6.212</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1.117.989,00</b></td> </tr> </table>	VALOR FACIAL	\$ 1.079.081	COMISION	\$ 52.698	IVA 19%	\$ 6.212	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.117.989,00</b>	\$ 1.111.777	\$ 11.118	210219	\$ 20.000,00	\$ 8.882	
VALOR FACIAL	\$ 1.079.081																
COMISION	\$ 52.698																
IVA 19%	\$ 6.212																
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.117.989,00</b>																

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 8.882	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 8.882	\$ -

15/10/2021	SEPTIEMBRE	FEM153424	<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACIAL</td> <td>\$ 1.905.051</td> </tr> <tr> <td>COMISION</td> <td>\$ 57.724</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$ 10.967</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1.973.741,00</b></td> </tr> </table>	VALOR FACIAL	\$ 1.905.051	COMISION	\$ 57.724	IVA 19%	\$ 10.967	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.973.741,00</b>	\$ 1.962.774	\$ 19.628	210220	\$ 20.000,00	\$ 372	
VALOR FACIAL	\$ 1.905.051																
COMISION	\$ 57.724																
IVA 19%	\$ 10.967																
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.973.741,00</b>																

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 372	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 372	\$ -

09/11/2021	OCTUBRE	FEM157216	<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACIAL</td> <td>\$ 1.803.842</td> </tr> <tr> <td>COMISION</td> <td>\$ 54.656</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$ 10.385</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 1.868.883,00</b></td> </tr> </table>	VALOR FACIAL	\$ 1.803.842	COMISION	\$ 54.656	IVA 19%	\$ 10.385	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.868.883,00</b>	\$ 1.858.498	\$ 18.585	210222	\$ 20.000,00	\$ 1.415	
VALOR FACIAL	\$ 1.803.842																
COMISION	\$ 54.656																
IVA 19%	\$ 10.385																
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.868.883,00</b>																

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 1.415	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 1.415	\$ -

30/11/2021	NOVIEMBRE	FEM160976	VALOR FACIAL	\$ 34.014	\$ 40.000,00	\$ 5.986
			COMISION			
			IVA 19%			
			TOTAL	\$ 34.014	\$ 40.000,00	\$ 5.986

TOTAL	\$ 5.986	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 5.986	\$ -

RESUMEN DE SALDOS ESTAMPILLAS	
	SALDOS A FAVOR
SALDO ABRIL	\$ 2.636
SALDO JUNIO	\$ 7.820
SALDO JULIO	\$ 9.327
SALDO AGOSTO	\$ 8.882
SALDO SEPTIEMBRE	\$ 372
SALDO OCTUBRE	\$ 1.415
SALDO NOVIEMBRE	\$ 5.986

<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 09/11/2021</b>	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$20.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR <b>17.77%</b>	

ORDEN DE COMPRA No 64680					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	Nº CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO	
FEM111897	31/03/2021	\$ 2.593.898		\$ 2.593.898	
FEM122208	06/07/2021	\$ 2.130.543		\$ 2.130.543	
FEM118760	31/05/2021	\$ 1.044.053		\$ 1.044.053	
FEM121951	30/06/2021	\$ 1.224.769		\$ 1.224.769	
FEM126108	31/07/2021	\$ 1.073.305		\$ 1.073.305	
FEM130629	08/09/2021	\$ 1.117.989		\$ 1.117.989	
FEM153424	15/10/2021	\$ 1.973.741		\$ 1.973.741	
FEM157216	31/10/2021	\$ 1.868.883		\$ 1.868.883	
FEM160976	30/11/2021	\$ 3.420.361		\$ 3.420.361	
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 18.447.542,00	

<b>CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680</b>	
\$20.000.000,00	VALOR VIGENCIA 2021
\$20.000.000,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
Marzo 01 - 31	\$ 2.503.625,00
Abril 01 - 30	\$ 2.056.395,00
Mayo 01 - 31	\$ 1.007.718,00
Junio 01 - 30	\$ 1.182.144,00
Julio 01 - 31	\$ 1.035.952,00
Agosto 01 - 31	\$ 1.079.081,00
septiembre 01 - 30	\$ 1.905.051,00
Octubre 01 - 31	\$ 1.803.842,00
Noviembre 01 - 30	\$ 3.301.325,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.875.133,00</b>

FACTURA FEM160976		GASOLINA CORRIENTE	
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR TOTAL
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Noviembre 01 - 30	FEM160976	58,5	\$ 9.075,00 \$ 530.888
		118	\$ 9.050,00 \$ 1.067.900

ACPM			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM160976	61	\$ 8.857,00	\$ 540.277,00
	132	\$ 8.805,00	\$ 1.162.260,00

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				POLICIA NACIONAL	
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE POLICIA EYOACA		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
DEPENDENCIA: SEXTO DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI		INICIO DE SUPERVISION		DIA		MES AÑO	
ORDEN DE COMPRA: No. 64880		FIN SUPERVISION					
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
181469	DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	CAMIONETA	ACPM	34	\$ 9.057	307.538.00	
181469	DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	CAMIONETA	ACPM	60	\$ 9.056	543.360.00	
181469	SIXTO DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	CAMIONETA	CORRIENTE	30	\$ 9.056	271.680.00	
181469	SIXTO DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	15	\$ 9.075	136.125.00	
181469	SIXTO DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	1	\$ 9.075	9.075.00	
181469	TRANSITO DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	15	\$ 9.050	135.750.00	
181469	TRANSITO DISTRITO SEXTO RAMIRIQUI	MOTOCICLETA	CORRIENTE	15	\$ 9.050	135.750.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	CORRIENTE	32	\$ 9.075	290.400.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	CORRIENTE	60	\$ 9.056	543.360.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	CORRIENTE	15	\$ 9.075	136.125.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	CORRIENTE	10	\$ 9.075	90.750.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	25	\$ 9.056	226.400.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	10	\$ 9.057	90.570.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	4	\$ 9.075	36.300.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	10	\$ 9.056	90.560.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	12	\$ 9.075	108.900.00	
181469	DISTRITO CAMBORA-LUPERA	CAMIONETA	ACPM	12	\$ 9.005	108.060.00	
181469	DISTRITO CAMBORA-LUPERA	CAMIONETA	ACPM	14	\$ 9.835	137.690.00	
181469	ESTACION EVACUACION	CAMIONETA	ACPM	95	\$ 9.801	941.095.00	
						<b>3.301.325</b>	

  
 Mayor ADRIAN ALTAZAR BARRALES  
 Comandante Sexto Distrito de Policia Ramiriqui  
 Supervisor Orden de Compra N° 64880  
 Teléfonos: 3213944399

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB ..... **NIT:** ..... 800219876 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... noviembre 2021 .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... diciembre 2021 .....  
**Número de Radicación:** ..... 55000796 ..... **Total a pagar:** ..... \$324,007,300 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 30/11/2021 ..... **Total de empleados:** ..... 152 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 30/11/2021 ..... **Número de Administradoras:** ..... 20 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA ..... **Número Autorización:** ..... 1224119828 .....

**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	86002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	152		\$0	\$4,382,400
250201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$91,508,900
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$5,319,000
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$14,375,200
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$5,056,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$28,591,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$679,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$335,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$44,085,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	4		\$0	\$825,800
EPS001	830113831	ALTANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$19,402,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,882,100
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$47,319,800
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$2,111,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$359,500
PATCBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$26,967,700
PASENA	899999034	SENA	39		\$0	\$17,979,200
						\$324,007,300

**\*Si descontó 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.051//21-AUDM&SBOG-CER2021-37590**

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

**certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1.990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE  
AVELLANEDA  
TORRES

Digitally signed by LUIS  
FELIPE AVELLANEDA TORRES  
Date: 2021.12.07 17:58:05  
-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.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

1.015.401.940

NUMERO

AVELLANEDA TORRES

APELLIDOS

LUIS FELIPE

NOVONES

*LUIS FELIPE AVELLANEDA*



*[Handwritten signature]*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G.S RH

M

SEXO

01-NOV-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALBA LUCY GONZALEZ LOPEZ



P-1500112-47143762-31-1015401940-20051214

0013306348A 02 200700475





**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 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# Certificado Bancario

Viernes, 03 de diciembre de 2021

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTI identificado(a) con NIT 800219876, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04821987602	1994/03/10	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  
DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL

Unidad: **60000**  
 Radicado No: **FR-00000000**  
 Recibido por: **[Signature]**  
 Fecha: **10-12-2021** Hora: **15:31**

No. GS-2021- **197008** /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Ramiriquí, 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 No. 64680 del periodo 01 al 30 de Noviembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – sexto Distrito de Policía Ramiriqui del mes de Noviembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, según la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el “Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 30 de Noviembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM160976	30/11/2021	\$ 3.420.361,00		3.420.361,00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 3.420.361,00

Atentamente,

  
Mayor **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**  
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM160976
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: SI CLAUDIA BERRAZO  
 REVISADO POR: ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES  
 FECHA ELABORACION: 09-12-2021  
 UBICACION: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Parícuti  
 Teléfono: 313-7505880  
 Email: [deboy.dram-guno@policia.gov.co](mailto:deboy.dram-guno@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. 132**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 09 de Diciembre de 2021

**Hora:** 08.00 Horas

**Lugar:** Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 09/12/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de compra No. 64680 de fecha 24/02/2021

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**


ITEM	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
<b>Factura FEM160976 01 al 30 de noviembre de 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	61		\$ 8.857	\$ 540.277
		ACPM	132		\$ 8.805	\$ 1.162.260
4	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	58.5		\$9.075	\$ 530.887.50
		CORRIENTE	118		\$9.050	\$ 1.067.900
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3.301.325</b>

**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 19.006,00**

El valor total de la factura electrónica No. **FEM160976** por valor de **(\$3,420,361,00)**

**NOTA:** La Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A no realiza la facturación de centavos.

**NOTA:** Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **N/A**

Página 2 de 2	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: 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

- 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:**



**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

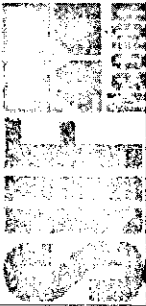
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

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
MY	ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES	DISPO 6 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciag  
Entidad a Subordinar: 16-01-01-M16  
Funcionaria Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ  
Fecha y Hora Salida: 2021-12-27-12:03 P. m. POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



Número:	366204021	Fecha Registro:	2021-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376121 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-22	Código de Referencia:	04500328400366204021	Tipo de Moneda:	COP.Pesos
Valor Bruto:	3 420 361,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	3 416 510,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3 420 361,00	0,00	3 416 510,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04621987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				Documento Soporte:	FACTURA		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCRPTN				Tipo:	160976	Fecha:	2021-12-20
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16DVF- DE BOY VICENCIA FUTURA / A-62-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		3 420 361,00	0,00	3 420 361,00			0,00

02-64680.

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE: IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	600197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADMINISTRACIONES NACIONALES	15.000 %	2 851.00	2 851.00	
2-01-05-01-97 RETE: IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891800846 MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	1 000.00	1 000.00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS CENTRALES NACIONALES	2021-12-31	3 420 361.00	05 NINGUNO	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



1400.000