



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hariasv
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-18-3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Nro. Compromiso.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Cuenta X PAGAR, Tipo, Comenta, Estado, Activa

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Combustibles, Id. ntificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA EL COCUY, SEGUN FACTURA FEM167053.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN


APA 10 MARIA JANETH ALAYON REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

68561122

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

<b>Radicado GECOP No.:</b>	<u>GS-2022-033715-DEBOY</u>	
<b>Grado:</b>	CT	
<b>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta:</b>	YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ	
<b>Cargo del funcionario:</b>	COMANDANTE DISTRITO DECIMO DISTRITO COCUY	

<b>TURNO No. <span style="font-size: 1.2em;">36</span></b>	
<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>	
<b>FECHA DE RECIBIDO:</b>	15/03/22 17:20 H
<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">47322</span>
<b>CONTRATISTA:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">SODEXO</span>
<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">800219876</span>

<b>No. SISCO:</b>	
<b>No. CONTRATO:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">64680</span>
<b>VALOR PAGO:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">\$ 2.463.858,00</span>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">NO APLICA</span>
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:</b>	<span style="font-size: 1.2em;">FEM167053</span>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO   X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO   X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO   X

**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) 822
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI
6. FACTURA ORIGINAL:  SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:  SI

	<span style="font-size: 0.8em;">MARZO</span>
	<span style="font-size: 1.2em; border: 1px solid black; padding: 5px;">4200249067</span>


8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:  SI
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):  SI
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP  N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  SI


**PARÁGRAFO 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   X   NO \_\_\_\_\_

<b>FIRMA</b>	
<b>PRESTIPMA (NOMBRE, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</b>	
<b>CARGO Y UNIDAD</b>	PT DIEGO BECERRA ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
<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: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA**  
**DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY**



**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**

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

**N. GS-2022-035715 -DEBOY- DISPO- EL COCUY – 29.25**

El Cocuy, 28 de febrero de 2022.

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

2022  
 FEB 28  
 12:00 PM  
 47372

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 de enero de 2022.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de enero periodo 01 al 31 de 2022, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa: WIZEO SODEXOBENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A**  
 Nit: 800219876-9

**Orden de Compra Número: 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, Moniquirá, Ramiriquí, Miraflores, Garagoa y El Cocuy, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

**Valor Orden de compra : \$ 251.000.000,00**  
**Valor Asignado Distrito de Policía Cocuy Vigencia 2021: \$ 10.000.000,00**  
 (ejecutado 100%)  
**Valor Asignado de Adición y Prologa Vigencia 2022: \$ 125.500.000,00**  
**Valor Asignado de Adición y Prologa Distrito de Policía Cocuy Vigencia 2022: \$7.000.000**

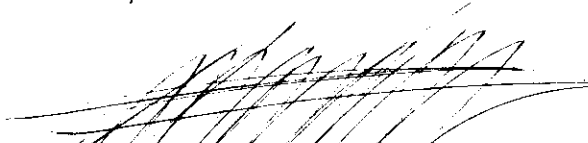
**Fecha de inicio: 26/02/2021**  
**Fecha de terminación: 31/12/2021**  
**Plazo de ejecución 2021: 308 Días**

**Fecha de inicio adición y prórroga: 01/01/2022**  
**Fecha de terminación adición y prórroga: 28/02/2022**  
**Plazo de ejecución 2022: 59 Días**

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N°FEM167053, fecha emisión 31/01/2022
- Reporte de consumo.

Atentamente,



Capitán **YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ**  
Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy (E)  
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:


1. Factura original estado de Cuenta N° FEM167053.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.

Elaborado por: PT. CARLOS OCHOA  
Revisado por: CT. YEFER ARIAS  
Fecha de elaboración: 07/02/2022  
Ubicación: DI: PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/ENERO

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela  
Teléfono: 3123172762  
Email: [deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2022- DEBOY- DISPO- EL COCUY -29.25**

El Cocuy, 28 de Febrero del 2022.

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

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado enero periodo 01 al 31 de 2022.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X FINAL \_\_\_\_**

**Periodo del informe de supervisión**


<b>01/01/2022</b>	<b>31/01/2022</b>
-------------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione 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 acta de entrega No 004 del 28/01/2022 el señor Mayor **ROBERTO BAUTISTA ESCOBAR** entrega de cargo al señor Capitán **YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ** comandante distrito decimo (e).

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


Página 2 de 6	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		

**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 agregación de la orden de compra</b>	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	valor total del contrato <b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Valor total de adición <b>\$ 125.500.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 7.000.000</b>
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	valor total del contrato <b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021 59 días, vigencia adicional 2022 a partir del 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2022
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	01/02/2022
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	28/02/2022
<b>Adiciones</b>	<b>\$ 125.500.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 7.000.000</b>
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

**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.

Página 3 de 6	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		

## 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 02/02/2022 fue entregada a través de la plataforma OlimpialT, factura electrónica <b>FEM167053</b> .
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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



<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 Min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Mininas 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>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>
---	----	--

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se presenta demora en la entrega de los parafiscales, informe de consumo y de la factura electrónica a través de la plataforma Olimpia IT SAS

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(37)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(22)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá, a partir de la presentación de la totalidad de los documentos de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobara la factura y efectuara el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, servicio suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.

### 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	\$ 7.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 2,463,858	33.97%
Valor total facturado	\$ 2,463,858	33.97%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2,463,858	33.97%
Valor pagado	0	
Valor pendiente de entrega	\$ 4.536.142	66.03%



**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
001 del 22/06/2021	\$ 1.123.993	22/06/2021	\$ 1.123.993	FEM118759	\$ 1.123.993		
002 del 12/7/2021	\$ 1.068.491	12/07/2021	\$ 1.068.491	FEM121980	\$ 1.068.491		
003 del 08/08/2021	\$ 1,633,589	08/08/2021	\$ 1,633,589	FEM126110	\$ 1,633,589		
004 del 10/09/2021	\$ 1,335,452	10/09/2021	\$ 1,335,452	FEM129586	\$ 1,335,452		
005 del 19/10/2021	\$ 657,565	19/10/2021	\$ 657,565	FEM153422	\$ 657,565		
006 del 10/11/2021	\$ 961,668	10/11/2021	\$ 961,668	FEM157199	\$ 961,668		
007 del 18/12/2021	\$ 1,038,093	18/12/2021	\$1,038,093	FEM161166	\$ 1,038,093		
008 del 20/12/2021	\$ 1,131,881	20/12/2021	\$ 1,131,881	FEM161005	\$ 1,131,881		
001 del 10/02/2021	\$ 2,378,110	02/02/2022	\$ 2,378,110	FEM167053	\$ 2,378,110		

**4.2 Entrada de Bienes**

Acta de recepción de bienes número 051 del 22/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021  
 Acta de recepción de bienes número 056 del 12/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021  
 Acta de recepción de bienes número 076 del 08/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021  
 Acta de recepción de bienes número 093 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021  
 Acta de recepción de bienes número 103 del 19/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021  
 Acta de recepción de bienes número 117 del 08/11/2021, del periodo 01/10/2021 al 31/10/2021  
 Acta de recepción de bienes número 140 del 18/12/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021  
 Acta de recepción de bienes número 141 del 18/12/2021, del periodo 01/11/2021 al 30/11/2021  
 Acta de recepción de bienes número 108 del 10/02/2022, del periodo 01/01/2022 al 31/01/2022

**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.

**6. 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

  
**Capitán YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ (E)**  
 Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
 Supervisor orden de compra 64680  
[deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@policia.gov.co)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**No. FEM167053**



510832b94d697d6b602d34cb66ee52443d5d7242f194ea0a2a6270a79ce25de71bd95307847603869e9c23a960adb3

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA <b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85 <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>
		31/01/2022
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		02/03/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo 1 al 31 de enero 2022	1	2,378,110.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>2,378,110.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	72,057.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD COCUY Total Items: 2	<b>SUBTOTAL</b>	72,057.00
	<b>IVA</b> 19	13,691.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>85,748.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM167053 2,463,858.00**

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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2022 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/02/2022 3:43 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  
ENERO 2022




**DISTRITO**  
**DEBOY DISTRITO COCUY**

<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>VALOR GALON</b>	<b>Suma de Litros</b>
<b>DIESEL CORRIENTE</b>	9.620,00	14,000
	9.790,00	163,000
<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	9.964,00	65,000

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

Ciudad y fecha:	El Cocuy, 10 de febrero de 2022																	
Unidad:	Decimo Distrito de Policía El Cocuy.																	
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.	001																	
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):	<p style="text-align: center;">Suministro de combustible.</p> <p style="text-align: center;">Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018</p>																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato: \$ 251.000.000,00 Valor Adicional y Prorroga: 125.500.000,00 Valor Asignado Decimo Distrito de Policía Cocuy: \$10.000.000,00 Valor Asignado de la Adición y Prorroga Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 7.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	Vigencia 2021: 308 Días <del>Adición y Prorroga Vigencia 2022: 59 Días</del>																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	vigencia 2021: 31 de diciembre de 2021 vigencia 2022: 28 de febrero de 2022																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El Cocuy - Boyacá																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA 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:	<b>Capitán YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ</b> Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy (E) Supervisor orden de compra 64680																			
Fecha de entrega certificada:	01/01/2022 al 31/01/2022																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<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 amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Suministro de combustible</td> <td>\$2,463,858.00</td> <td>\$2,463,858.00</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$2,463,858.00	\$2,463,858.00	\$ 0	\$ 0
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar													
DEBOY	10	Suministro de combustible	\$2,463,858.00	\$2,463,858.00	\$ 0	\$ 0														
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 108 de fecha 10/02/2022</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM167053	31/01/2022	\$2,463,858.00		\$2,463,858.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$2,463,858.00

**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 02/02/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM167053 a través de la plataforma Olimpia IT SAS


Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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 YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ**  
**Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy (E)**  
**Supervisor orden de compra 64680**



 NIT: 891.800.330 Pago Efectuado Desde: Banco Davivienda

## Reporte de Estado de Pago

<b>Beneficiario</b>	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO
<b>No. de Identificación</b>	NIT - 891800330
<b>Fecha de Generación</b>	16/02/2022 11:12:40 a. m.
<b>Fecha Real del Proceso de Pago</b>	16/02/2022 11:12:40 a. m.
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá
<b>Tipo de Cuenta</b>	CORRIENTE
<b>No. de Cuenta</b>	616461240
<b>Valor del Pago</b>	\$1.255.000,00
<b>Forma de Pago</b>	TRANSFERENCIA ACH
<b>Estado de Pago</b>	EJECUTADO
<b>Causal de Rechazo</b>	N/A
<b>Pago Ordenado por</b>	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS I

El defensor del consumidor financiero designado por corredores davivienda s. A. Comisionista de bolsa es Eduardo González Dávila y su suplente es Juan Pablo SuarezFigueroa, quienes pueden ser contactados en el teléfono 6214418, fax 6214378, mediante comunicación escrita remitida a la cll 93 n. 14 - 71 ofic 402 o a través del correo electrónico Defensoriadelconsumidor@heritage.com.co su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

**Bogotá**  
Cra 7 No 71-52 Torre B Piso 16  
Tel. (1) 312 33 00

**Medellin**  
Cra 43 A # 1-50 Torre 3  
Piso 4 Oficina 401  
Tel. PBX (4) 604 42 22

**Cali**  
Calle 29 Norte # 6A-40 Piso 2  
Edificio Centro Empresarial Carvajal  
Teléfono: (2) 4850812

**Bucaramanga**  
Carrera 29 No 48 – 72 Oficina  
Davivienda Sotomayor Piso 2  
Tel (7) 697 13 13

**Barranquilla**  
Carrera 53 No 80 – 258  
Tel: (5) 385 24 24

**Cartagena**  
Av 3 N° 4 - 21 Piso 3  
Edificio Cibeles Boca Grande  
Tel: (5) 693 21 08



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
  
home.kpmg/co

**C.007/22-AUDM&SBOG-CER2022- 4324**

**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 01 de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.

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 07 días de febrero de 2022, 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: 2022.02.07 17:46:22  
-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.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.006/22- AUDM&SBOG-CER2022- 4317**

**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: 56385436 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de enero del 2022
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2022.

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 07 días de febrero de 2022, 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: 2022.02.07 17:38:23  
-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.

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	<b>NIT:</b>	..... 800219876
<b>Tipo Planilla:</b>	..... E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	..... enero 2022
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	..... PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	..... febrero 2022
<b>Número de Radicación:</b>	..... 56385436	<b>Total a pagar:</b>	..... \$248,831,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	..... 01/02/2022	<b>Total de empleados:</b>	..... 153
<b>Fecha de Pago:</b>	..... 31/01/2022	<b>Número de Administradoras:</b>	..... 19

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	..... Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	..... 9998600669427
<b>Descripción:</b>	..... MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	..... Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	..... BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	..... 1306127468
<b>Estado de la transacción:</b>	..... Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	153		\$0	\$3,452,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	103		\$0	\$76,102,700
230301	800224808	Porvenir	9		\$0	\$4,272,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$13,583,200
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$2,990,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$27,818,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$629,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$377,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	136		\$0	\$28,586,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	4		\$0	\$845,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$4,098,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	12		\$0	\$853,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$16,332,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$5,603,500
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$37,103,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$2,154,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$408,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$14,170,800
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$9,447,800
						\$248,831,000

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**F E 2 6 8 8 6 6 0 F 8 5 E 5 2 8**

**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 14 días del mes de Enero de 2022 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



CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N 64680 DISTRITO DE POLICIA EL COCUY							
MES FACTURADO	FACTURA N°	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	N° SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
01/01/2022	FEM167053	2.378.110.00	23.781	230821-230822-230823-230824-230825	\$25.000	\$1.219	\$0
VALORES TOTALES		2.378.110.00	23.781		\$25.000	\$1.219	\$0

VALOR POR ENTREGAR ESTAMPILLAS	\$	75,000
VALOR ENTREGADO	\$	25,000



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  
 DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY



**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**

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

**N. GS-2022- 04 09 83 -DEBOY- DISPO- EL COCUY - 3.1**

El Cocuy, 28 de febrero de 2022

Coronel  
**HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 N° 19-85  
 Tunja

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 31 de enero de 2022.

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 –Decimo Distrito de Policía El Cocuy, del mes de Enero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta 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 - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa 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 factura electrónica relacionada a continuación e informe 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
FEM167053	31/01/2022	\$ 2.378.110,00		\$ 2.378.110,00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 2.378.110,00</b>

Atentamente,

**Capitán YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ**  
 Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy (E)  
 Supervisor Orden de Compra


- Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de enero  
 2 -Copia factura electrónica FEM167053  
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: PT. CARLOS OCHOA  
 Revisado por: CT. YEFER ARIAS  
 Fecha de elaboración: 28/02/2022  
 Ubicación: D1: PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/ENERO

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela  
 Teléfono: 3123172762  
 Email: [deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes N°Acta 108**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 10 de febrero de 2022  
**Hora:** 16:00 Horas  
**Lugar:** Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 16:00 horas del día 10/02/2022, 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 02/12/2021, Cumplió: SI X NO \_\_\_\_\_  
Adición y Prologa Vigencia 2022 Orden de compra No.64680 de fecha 01/01/2022  
Plazo en ejecución de Adición y Prologa en el mes de enero del 2022, 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
<b>Factura FEM167053 al 31 de enero de 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	65	1345622	\$ 9.964	\$ 647.660
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	14	1360576	\$ 9.620	\$ 134.680
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	163	1360576	\$ 9.790	\$ 1.595.770
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.378.110</b>

**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 85,748.00  
El valor total de la factura electrónica N° FEM167053 es (\$2,463,858.00)

**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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI  NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI  NO , Observaciones: Se ejecutaron parcialmente los recursos de la orden de compra N° 64680 asignada para el Decimo Distrito De Policía Cocuy.
- 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: N/A


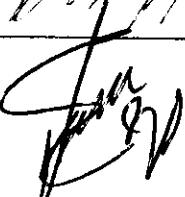
COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

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
CT.	ARIAS DOMINGUEZ YEFER ZAMIR	DISPO 10 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			POLICIA NACIONAL	
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY				1	1	2022
SUPERVISOR CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 64680				31	1	2022
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	44,0	\$ 9.790,00	\$ 430.760,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	10,0	\$ 9.620,00	\$ 96.200,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	59,0	\$ 9.790,00	\$ 577.610,00
18-1386	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	6,0	\$ 9.964,00	\$ 59.784,00
18-0960	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	6,0	\$ 9.964,00	\$ 59.784,00
18-0959	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	6,0	\$ 9.964,00	\$ 59.784,00
18-1489	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DE	MOTO	COR	4,5	\$ 9.964,00	\$ 44.838,00
18-1060	ESTACION DE POLICIA PANQUEBA	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	28	\$ 9.790,00	\$ 274.120,00
18-1309	ESTACION DE POLICIA PANQUEBA	MOTO	COR	1,5	\$ 9.964,00	\$ 14.946,00
18-1425	ESTACION DE POLICIA PANQUEBA	MOTO	COR	1,5	\$ 9.964,00	\$ 14.946,00
18-1627	ESTACION DE POLICIA CHISCAS	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	24	\$ 9.790,00	\$ 234.960,00
18-1006	ESTACION DE POLICIA ESPINO	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR	32	\$ 9.964,00	\$ 318.848,00
18-1483	ESTACION DE POLICIA ESPINO	MOTO	COR	1,5	\$ 9.964,00	\$ 14.946,00
18-1863	ESTACION DE POLICIA GUACAMAYAS	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4	\$ 9.790,00	\$ 39.160,00
18-1220	ESTACION DE POLICIA GUACAMAYAS	MOTO	COR	1,5	\$ 9.964,00	\$ 14.946,00
18-1221	ESTACION DE POLICIA GUACAMAYAS	MOTO	COR	4,5	\$ 9.964,00	\$ 44.838,00
18-1088	COMANDO DEPARTAMENTO DIPRO	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4,0	\$ 9.620,00	\$ 38.480,00
18-1088	COMANDO DEPARTAMENTO DIPRO	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4,0	\$ 9.790,00	\$ 39.160,00
<b>TOTAL SUPERVISION</b>						\$ 2.378.110,00

  
 CAPITAN YEFER ZAMIR ARIAS DOMINGUEZ  
 GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciag      CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16      POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-9:19 a. m.

Número:	68561122	Fecha Registro:	2022-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-25	Código de Referencia:	04500328400068561122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.463.858,00	Valor Deducciones:	721,00		Valor Neto:	2.463.137,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	2.463.858,00	Valor Deducciones	721,00	Valor Neto	2.463.137,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	--------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

Números			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	167053	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-31
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	10	CSF	2.463.858,00	0,00	2.463.858,00			Pesos	0,00	0,00

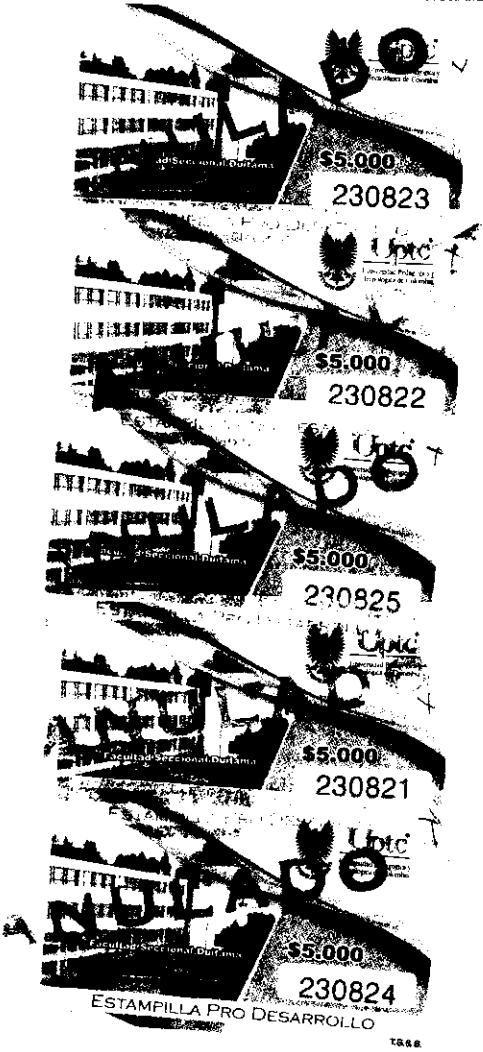
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	691800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	721,00	721,00
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	--------	--------

OC-64680.

18-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-31	2.483.858,00	05 NINGUNO	Pagada
---	---	------------	--------------	------------	--------

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



*\$ 25.000*