



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyripineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-4.25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	188721	Fecha Registro:	2021-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35221
Valor Inicial:	1.068.491,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.068.491,00	Saldo x Ordenar:	1.068.491,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	1.203,00	Valor Neto:	1.067.288,00			Valor IVA:	5.937,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	256762

TERCERO

Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	186221	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FEM 21980	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-30			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
MEDIO DEBOY	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.068.491,00	0,00	1.068.491,00	1.068.491,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL DISTRITO DE POLICIA EL COCUY.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	Generada	1.068.491,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS	5.937,00	15,000 %	891,00	891,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	31.249,00	1,000 %	312,00	312,00

*Nataly Sanchez V*  
Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA  
Contador Policia Metropolitana de Tunja


*Yaneth Pineda P*  
Intendente YANETH PINEDA PATINO  
Responsable Central de Cuentas Metun (E)

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

*Saul Eduardo Castilla*  
Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

*Henry Yesid Bello Cubides*  
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

18763821

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

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2021-107697-COSEC-DISPO</u>
Grado	CT
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS
Cargo del funcionario	CTE DECIMO DISTRITO EL COCUY
	<b>TURNO No. 204</b>

<b>No. SISCO:</b>		<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>	
<b>No. CONTRATO:</b>	<u>OC-64680</u>	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b>	<u>21/07/21 15:09 H</u>
<b>VALOR PAGO:</b>	<u>\$ 1.068.491,00</u>	<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>	<u>186221</u>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>	<u>NO APLICA</u>	<b>CONTRATISTA.:</b>	<u>SODEXO</u>
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<u>121980</u>	<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>	<u>800219876</u>

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

**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)	<u>35221</u>
---	--------------

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:70%; text-align: center;">JUNIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>4200249067</b></td> </tr> </table>		JUNIO		<b>4200249067</b>
	JUNIO				
	<b>4200249067</b>				

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	
---	--


9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA .PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI

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

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

FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	PT HERIO PIRATOBA
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: META-GUA  
Radicado No.:  
Recibido por: Dr. Helly J. Prieto  
Fecha: 21-07-21 Hora: 15:09h.

No. GS-2021- 107697/COSEC – DISPO 1 - 29.25

El Cocuy, 13 de julio de 2021.

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 30 de junio de 2021.

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 junio periodo 01 al 30 de 2021, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**Empresa:** WIZEO SODEXO BENEFICIOS 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 contratado:** \$ 251.000.000  
**Valor Asignado Decimo Distrito de Policía** \$ 10.000.000


**Fecha de inicio:** 24/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

Se tiene como soporte:


- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM121980, fecha emisión 30/06/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente

  
Capitán ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS  
Comandante (E) Decimo Distrito de Policía El Cocuy  
Supervisor Orden de compra N° 64680.


Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM121980.
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.
9. Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. Bayron Silva Valderrama  
Revisado por: CT. ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS   
Fecha de elaboración: 13/07/2021  
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\junio.

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela  
Teléfono: 3123172762  
Email: deboy.delcocuy@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



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

**No. GS-2021- COSEC - DISPO1 - 29.25**

El Cocuy, 13 de julio de 2021.

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 junio periodo 01 al 30 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL    

**Periodo del informe de supervisión**

<b>01/06/2021</b>	<b>30/06/2021</b>
-------------------	-------------------


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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor (e) de la orden de compra del asunto al señor Capitán. ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS

**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


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

#### 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>	\$ 251.000.000 Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000
<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 Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	310 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

#### 1.1 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 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		


## 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 12/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121980 a través de la plataforma Olimpia IT SAS
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

Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula No. 3 Alcance del objeto del 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	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.  Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.
---	----	--

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

mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Mininas o el que haga sus veces.  Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:	SI	La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.  La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel
<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>		

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se han presentado inconvenientes con el contratista, ya que no se ha facturado el presupuesto ejecutado en el mes de abril periodo 01 al 30 de 2021, 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 **(135)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(175)** 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:

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.192.484	21.92%
Valor total facturado	\$ 2.192.484	21.92%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.068.491	10.68%
Valor pagado	\$ 1.123,993	11.23%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.807.516	78.07%





001 del 22/06/2021	\$ 1.123.993	22/06/2021	\$ 1.123.993	FEM118759	\$ 1.123.993		
002 de fecha 12/07/2021.	\$ 1.068.491	12/07/2021	\$ 1.068.491	FEM121980	\$ 1.068.491		

**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 de fecha 12/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021**

**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,

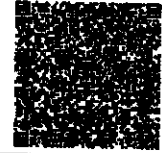
  
 Capitán. ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS  
 Comandante (E) Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
 Supervisor orden de compra 64680  
deboy.delcocuy@policia.gov.co  
 3213943682

**sodexo**  
 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. FEM121980**



3f86154070ac4650505ddd4e9a8aeb9b1114dc0175dfb19fc12570f4505734057abd14a87d1de4d2c659f7d16ef6895



<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	30/06/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/07/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Junio 2021	1	1,031,305.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>1,031,305.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	31,249.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD COCUY	<b>Total items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 31,249.00
	<b>IVA</b> 19	<b>5,937.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>37,186.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM121980 1,068,491.00**

IVA REGIMEN COMUN.  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.  
 FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019  
 VIGENCIA 18 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000.  
 AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 278 AGO/02.  
 AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 824 OCT/11.

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. 04821887602 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

**Wizea\_**

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
JUNIO 2021



**DEBOY DISTRITO COCLUY**

**DIESEL CORRIENTE**


\$ 9.290

76,5


**GASOLINA CORRIENTE**

\$ 9.430

34

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


Ciudad y fecha:	El Cocuy, 13 de julio de 2021.	
Unidad:	Decimo Distrito de Policía El Cocuy.	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	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.	002 acta de recepción de bienes N° 056 de fecha 12/07/2021.	
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 <b>\$ 251.000.000</b>  Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021	

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		

Lugar de ejecución y/o entrega	El Cocuy Boyacá						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO__X__	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán. ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS Comandante (E) Decimo Distrito de Policía el Cocuy Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/06/2021 al 30/06/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	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	\$1,068,491	\$1,068,491	\$ 0	\$1,068,491
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 056 de fecha 12/07/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM121980	30/06/2021	\$1,068,491,00		\$1,068,491,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1,068,491,00


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 junio de 2021.

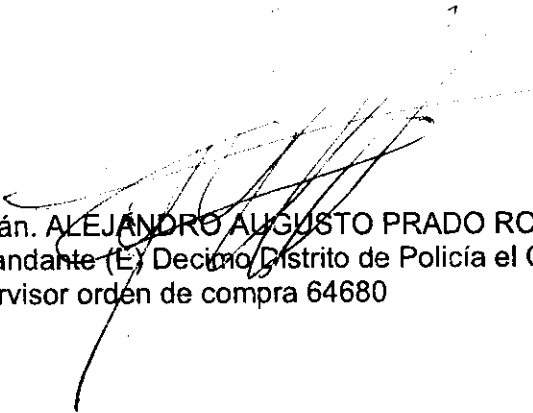
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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 12/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121980 a través de la plataforma Olimpia IT SAS
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.

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

  
Capitán. ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS  
Comandante (E) Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
Supervisor orden de compra 64680

Banco de Bogotá

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 88141901-1

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

2021 04 08 6164611240

Nombre Comercio o Empresa Reaudadora UPE ESTAMPILLAS

Referencia 1 9100811209

Referencia 2 800219870-9

FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Forma de Pago (Efectivo, Cheque, Cargo Cuenta, Tarjeta Débito / Crédito) and Monto (\$ 100.000=)

Table with 4 columns: Código Banco, No. de cuenta del cheque, Número del cheque, Ciudad o plaza

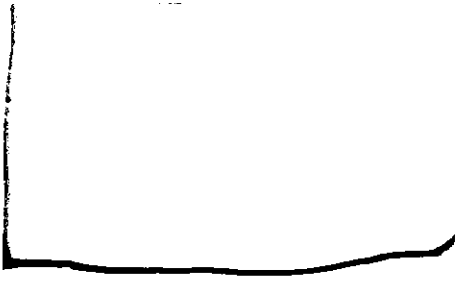
Nombre del depositante: Johan Hernandez Teléfono: 3208888412

Vertical text on the right side of the form, likely a stamp or official notice.

DISTRITO DE POLICIA EL COCOY - Boyacá. Orden de compra 64680 \$20.000



( )

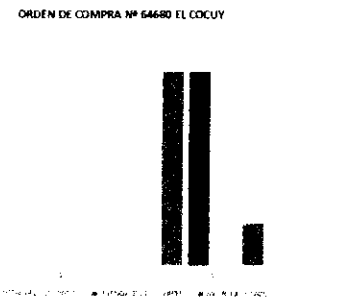
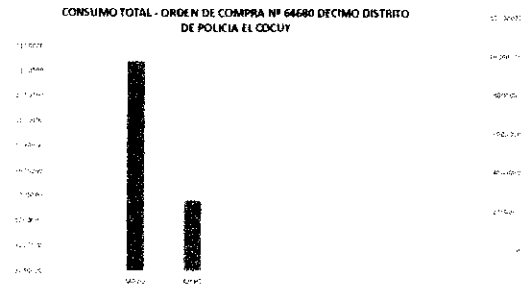


2

3

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUI			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	21,92%
VIGENCIA 2021	\$ 10.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	56,79%
VALOR EJECUTADO	\$ 2.192.484		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 7.807.516		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUI
MAYO	\$ 1.123.983
JUNIO	\$ 1.068.491
TOTAL	\$ 2.192.484



GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118758	88.0	\$ 9.290	\$ 910.420
		18.5	\$ 9.430	\$ 174.456

GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	FEM121980	78.5	\$ 9.250	\$ 710.685
		34.0	\$ 9.430	\$ 320.820

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 Distrito de Policía El Cocuy							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
JUNIO 2021	FEM121980	\$ 1.068.491	\$ 10.685	210212	\$ 20.000	\$ 9.151	\$ 0

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 100.000
VALOR ENTREGADO	\$ 20.000

**Información básica de la planilla**
**Empresa:** ..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

**NIT:** ..... 800219876

**Tipo Planilla:** ..... E

**Periodo liquidación Pensiones:** junio 2021

**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL

**Periodo liquidación Salud:** julio 2021

**Número de Radicación:** ..... 51581024

**Total a pagar:** ..... \$211,232,400

**Fecha de vencimiento:** ..... 30/06/2021

**Total de empleados:** ..... 153

**Fecha de Pago:** ..... 30/06/2021

**Número de Administradoras:** ..... 20

**Detalles del pago**
**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI

**Nit recaudo:** ..... 9998600669427

**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE

**Banco:** ..... BANCOLOMBIA

**Número Autorización:** ..... 1042173186

**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	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	153		\$0	\$3,240,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$72,102,100
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,968,100
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$9,517,200
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$4,260,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	16		\$0	\$16,779,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$604,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$253,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	134		\$0	\$24,349,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$527,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,888,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$809,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$12,152,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	35		\$0	\$3,426,400
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$34,378,400
EPS016	805000427	Coopeva EPS	3		\$0	\$983,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,315,600

Código	NIT	Administradora	Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$199,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$11,685,400
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$7,790,900
						\$211,232,400

**\*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.021/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22033**

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

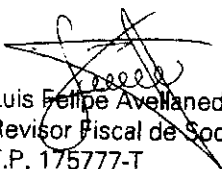
**certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 51581024, 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 junio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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, a los 7 días de julio 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  
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:

**6 0 5 A 8 B B 5 8 8 C 9 4 D F 5**

**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 8 días del mes de Julio 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.022/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22036**

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

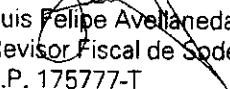
**certifica que:**

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 enero al 30 de junio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero al 31 de julio 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 julio de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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





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

**No. GS-2021- 107715 ICOSSEC- DISPO 1- 29.25**

El Cocuy, 13 de julio de 2021

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

**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICIA NACIONAL**

Unidad *Metun G.MOV*  
 Radicado No:  
 Recibido por *ES. Aley Fenead UJUV*  
 Fecha *14-07-2021 Hora 14:55 hrs*

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 30 de Junio 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 – decimo distrito de Policía El Cocuy, del mes de junio de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, 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, Monquirá, 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 Junio de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM121980	30/06/2021	\$1,068,491.00		\$1,068,491.00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$1,068,491.00</b>

Atentamente,

**Capitán ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS**  
 Comandante (E) Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
 Supervisor Orden de compra 64680


- Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 30 de junio  
 2 - copia factura electrónica FEM121980  
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: PT. Bayron Silva Valderrama  
 Revisado por: CT. Alejandro Augusto Prado Rojas  
 Fecha de elaboración: 13/07/2021  
 Ubicación: D: PROCESOS 2021MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/JUNIO

Carrera 8 3-31  
 Teléfonos 323172782  
 deboy.delcocuy@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co

IDS - OF - 0001  
 VER 4



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 056**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 13 de julio 2021

**Hora:** 16:00 Horas

**Lugar:** Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 15:00 horas del día 13/07/2021, 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 X 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 FEM121980 01 al 30 de junio de 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	34	1345622	\$9.430	\$ 320.620
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	76,5	1360576	\$ 9.290	\$ 710.685
<b>TOTAL</b>						<b>\$1.031.305</b>

**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 37.186.00**

El valor total de la factura electrónica N° FEM121980 es **(\$ 1,068,491.00; )**

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

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

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 Policia El 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

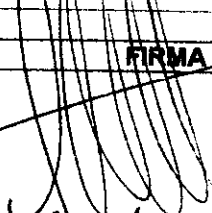
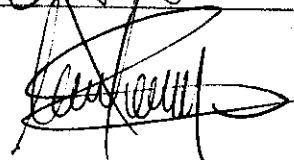
COMPROMISOS: N/A


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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
CT.	ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS	DISPO 10 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
SI.	ARLEY FERNANDO VIVAS PAJA	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

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, 13 de julio de 2021.																	
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.	002 acta de recepción de bienes N° 120 de fecha 12/07/2021.																	
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 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 <b>\$ 251.000.000</b> Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>																	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El Cocuy Boyacá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																	

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		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS Comandante (E) Decimo Distrito de Policía El Cocuy Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/06/2021 al 30/06/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	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	\$1,068,491	\$1,068,491	\$ 0	\$1,068,491
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 120 de fecha 12/07/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM121980	30/06/2021	\$1,068,491		\$1,068,491
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1,068,491

**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 junio 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 12/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121980 a través de la plataforma Olimpia IT SAS
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

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		

			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.
	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 ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS  
 Comandante (E) Decimo Distrito de Policía El Cocuy  
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

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			INICIO DE SUPERVISION	1	6	2021
ORDEN DE COMPRA: N° 64680			FIN SUPERVISION	30	6	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1627	ESTACION DE POLICIA CHISCAS	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4	9.290,00	\$ 37.160
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	35,5	9.290,00	\$ 329.795
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4	9.290,00	\$ 37.160
18-1006	ESTACION DE POLICIA EL ESPINO	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR	10	9.430,00	\$ 94.300
18-1617	DEBOY SUJIN	CAMIONETA PICK-UP 4	ACP	8	9.290,00	\$ 74.320
18-0412	POLICIA AMBIENTAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4	ACP	11	9.290,00	\$ 102.190
18-1036	ESTACION DE POLICIA SAN MATEO	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4	9.290,00	\$ 37.160
18-1063	ESTACION DE POLICIA GUACAMAYAS	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4	9.290,00	\$ 37.160
18-1086	DEBOY AUTOMOTORES	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	6	9.290,00	\$ 55.740
18-1084	DEBOY-COMAN-J1	CAMIONETA TOYOTA	COR	15	9.430,00	\$ 141.450
18-1386	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,5	9.430,00	\$ 14.145
18-1412	ESTACION DE POLICIA GUICAN	MOTO	COR	3	9.430,00	\$ 28.290
18-1489	SUJIN COCUY	MOTO	COR	3	9.430,00	\$ 28.290
18-0960	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,5	9.430,00	\$ 14.145
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				<b>110,5</b>		<b>\$ 1.031.305</b>

Capitán **ALEJANDRO AUGUSTO PRADO ROJAS**  
 Comandante (E) Decimo Distrito de Policia El Cocuy  
 GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso v enviar planilla en formato excel al correo metun.gumovalm@policia.gob.pe



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarciag      CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16      POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	183263921	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500328400183263921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.068.491,00	Valor Deducciones:	1.203,00		Valor Neto:	1.067.288,00	Saldo a Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.068.491,00	Valor Deducciones	1.203,00	Valor Neto	1.067.288,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
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		

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

CUENTA BANCARIA										
Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	21980	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.068.491,00	0,00	1.068.491,00					Pesos	0,00	0,00

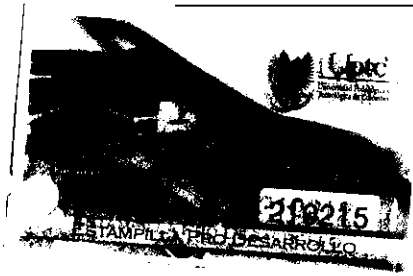


OC-64680.

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	891,00	891,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	312,00	312,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	1 068.491,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 20.000.