

**Oficiación Presupuestal Comprobante**

Usus Solicitante: **YANETH ROCIO PINEDA PATINO**  
 Unidad ó Subunidad: **POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2021-07-26-4:25 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	188221	Fecha Registro:	2021-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Nro. Compromiso:	35221
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Valor Actual:	5.991.814,00
Valor Inicial:	5.991.814,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.991.814,00	Saldo x Ordenar:	5.991.814,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	6.746,00	Valor Neto:	5.985.068,00	Valor IVA:	33.294,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	256735 256757
Identificacion:	800219876	Razon Social:	<b>SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S</b>		Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Cuenta Corriente	Activa	
Numero:	188621	Tipo:	CUENTA X PAGAR		Fecha de Registro:		
Numero:	FEM 122203	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2021-07-06	
Numero:		Tipo:	FACTURA				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
M16DVF DEBOY	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.991.814,00	0,00	5.991.814,00	5.991.814,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA**

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	5.991.814,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	33.294,00	15,000 %	4.994,00	4.994,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS	MUNICIPIO DE TUNJA	175.234,00	1,000 %	1.752,00	1.752,00

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


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

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

51012391

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

Comandante Policia Metropolitana de Tunja **15/10/21**  
 183210171

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

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2021-109753-COSEC-DISPO</u>
---------------------------	-----------------------------------

<b>Grado</b> <b>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</b> <b>Cargo del funcionario</b>  <b>No. SISCO:</b>  <b>No. CONTRATO:</b>  <b>VALOR PAGO:</b>  <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>  <b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<b>MY</b> <b>GUSTAVO ALEXANDER PEREZ</b> <b>CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>TURNO NO. 199</b></div> <b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>  <b>FECHA DE RECIBIDO :</b>  <b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>  <b>CONTRATISTA:</b>  <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>
---	--

<b>OC-64680</b>	<b>21/07/21 08:30 H</b>
<b>\$ 5.991.814,00</b>	<b>188621</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>SODEXO</b>
<b>122203</b>	<b>800219876</b>

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:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>JUNIO</b>  <b>4200245931</b> </div>
--	--

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<input type="checkbox"/> SI
---	-----------------------------


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

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

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

<b>FIRMA</b> <b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</b> <b>CARGO Y UNIDAD</b>	 <b>PT HELIO PIRATOBA</b> <b>ANALISTA DE CONTRATOS</b>
--	--



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

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL

Unidad Metropolitano  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por por Hebe Pratska  
 Fecha 21-07/21 Hora 08:20 h

No. GS-2021- **109753** / COSEC- DISPO 29.25

Tunja, **17 JUL. 2021**

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

*193500*

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 64680 del periodo 01 al 30 de Abril de 2021

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente del día 01 al 30 del mes de Abril 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:** 8002198769

**Orden de Compra:** 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, Garagoa, Miraflores 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 Chiquinquirá Vigencia 2021:** \$ 30.000.000,00

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

Se anexa a este informe la Factura electrónica No. **FEM 122203** con fecha de emisión 06/07/2021, con fecha de recepción 16/07/2021.

Atentamente,



Mayor. **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No. 64680


- Anexos:
1. Factura Original No. FEM 122203
  2. Estampillas por el valor de \$ 60.000 pesos
  3. Certificación pago parafiscales

4. Certificación seguridad y salud en el trabajo
5. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
6. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE.
7. Graficas consumo de combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguzamón Pérez  
Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero  
Fecha de elaboración: 17/07/2021  
Ubicación: D:MOVILIDAD CHIGUINQUI/RAIMOVILIDAD/2021/3- SODEXO/ORDEN DE COMPRA 64680/03- MARZO

Carera 7 35-05  
Teléfonos 7266412  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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

No. GS-2021-109753 COSEC-DISPO3-29.25

Tunja 17 JUL. 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado abril periodo 01 al 30 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	01/04/2021	<b>Hasta</b>	30/04/2021
--------------	------------	--------------	------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.


**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:**

- Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-061337-DEBOY de fecha 24/04/2021
- Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-92006-DEBOY de fecha 18/06/2021

**Información del contrato u orden de compra**

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

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

<b>agregación de la orden de compra</b>	Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A


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

### 1.1 Acciones adelantadas:

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

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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		

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 16/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122203
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <p>1. Contar con surtidores electrónicos.</p>	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

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

2. Contar con personal operativo;		
3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.		

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (140) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (168) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 13.945.096	46,48%
Valor total facturado	\$ 5.991.814	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.991.814	0%
Valor pagado	\$ 7.953.282	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 16.054.904	53,52%


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
Acta 067	\$ 5.991.814	06/07/2021	\$ 5.991.814	FEM122203	\$ 5.991.814		

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

### 5. RECOMENDACIONES

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



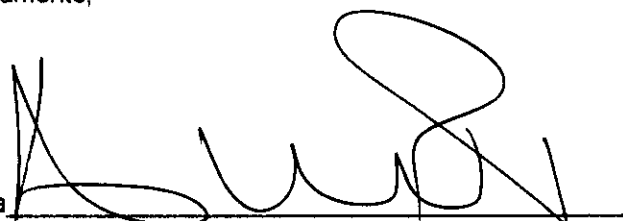
Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,



Firma


Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ**

Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá


Supervisor Orden de Compra No 64680

[deboy\\_dchiquimov@policia.gov.co](mailto:deboy_dchiquimov@policia.gov.co)

3213944592.

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:	Chiquinquirá, 06 de julio de 2021																
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																
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.	003																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000																
Plazo de ejecución:	308 Días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Chiquinquirá – 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:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Tercer Distrito de Policía Sogamoso Supervisor Orden de Compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/04/2021 al 30/04/2021						
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	Combustible DIESEL	\$ 4.345.991	\$ 4.345.991		\$ 4.345.991
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 123.130	\$ 123.130		\$ 123.130
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 760.069	\$ 760.069		\$ 760.069
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 495.615	\$ 495.615		\$ 495.615
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 58.481	\$ 58.481		\$ 58.481
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM122203</b> es de <b>\$ 208.528,00</b>.</p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM122203 PERIODO 01 AL 30 de Abril de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 5.991.814,00</b>.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 067</b> de fecha <b>16/07/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**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 Abril 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.

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		

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 16/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122203
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.

Atentamente

  
**Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680.



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. FEM122203



3e6f2659b9b979b6b215cb526879e9bcb4d0aebec9c3dfb3f95d500b2b5029e377ee121ad69580f3b4bc53313d648c08

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	06/07/2021
<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	06/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo sistema Wizeo - del 01 al 30 de abril de 2021	1	5,783,286.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>5,783,286.00</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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	175,234.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 175,234.00
	<b>IVA</b> 19	<b>33,294.00</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>208,528.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM122203</b>	<b>5,991,814.00</b>
--	---------------------

IVA REGIMEN COMUN.  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. 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. 279 AGO/02.  
 AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2021 6:00 am Fecha y Hora de Expedición: 06/07/2021 7:06 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBLA.



**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

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
ABRIL 2021

<b>Distrito</b>	<b>Combustible</b>	<b>Precio Galón</b>	<b>Galones</b>	<b>Total</b>
<b>DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA</b>	<b>DIESEL</b>	\$ 8.755	496,401	\$ 4.345.990,77
		\$ 8.795	14	\$ 123.130,00
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	\$ 8.817	86,205	\$ 760.069,49
		\$ 8.930	55,5	\$ 495.615,00
		\$ 8.997	6,5	\$ 58.480,50

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:	Chiquinquirá, 06 de julio de 2021																
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																
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.	003																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000																
Plazo de ejecución:	308 Días																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Chiquinquirá – 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:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Tercer Distrito de Policía Sogamoso Supervisor Orden de Compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/04/2021 al 30/04/2021						
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	Combustible DIESEL	\$ 4.345.991	\$ 4.345.991		\$ 4.345.991
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 123.130	\$ 123.130		\$ 123.130
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 760.069	\$ 760.069		\$ 760.069
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 495.615	\$ 495.615		\$ 495.615
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 58.481	\$ 58.481		\$ 58.481
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM122203</b> es de <b>\$ 208.528,00</b>.</p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM122203 PERIODO 01 AL 30 de Abril de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 5.991.814,00</b>.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 067</b> de fecha <b>16/07/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**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 Abril 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.




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		

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 16/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM122203
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.

Atentamente

  
**Mayor GUSTAVO ALEXANDER PÉREZ QUINTERO**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680.

Página 1 de 3	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 No. 067 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 16 de Julio de 2021

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 16/07/2021, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de Compra No. 64680 de fecha 26/02/2021.

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
<b>Factura FEM122203 del 01 al 30 de Abril de 2021</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	496,401		\$ 8.755	\$ 4.345.991
2	POLICIA NACIONAL	DIESEL	14		\$ 8.795	\$ 123.130
3	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	86,205		\$ 8.817	\$ 760.069
4	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	55,5		\$ 8.930	\$ 495.615
5	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	6,5		\$ 8.997	\$ 58.481
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 5.783.286</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM122203 es de \$ **208.528,00.**

El valor total de la Factura No. FEM122203 PERIODO 01 AL 30 de Abril de 2021 es por un valor de \$ **5.991.814,00.**

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI  NO  NÚMERO

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** SI  NO  NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD ENCARGADO	

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 60.000 PESOS SEGÚN  
ORDEN DE COMPRA 64680

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 01/03/2021			
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	<b>46%</b>
<b>VALOR VIGENCIA 2021</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	<b>54%</b>

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	31/03/2021	\$ 6.395.755		\$ 6.395.755
FEM118758	31/05/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527
FEM122203	6/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 13.945.096,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
MARZO 01 - 31	\$ 6.395.755,00
MAYO 01 - 31	\$ 1.557.527,00
ABRIL 01 - 30	\$ 5.991.814,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.945.096,00</b>



FACTURA FEM111893									
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM	
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31		FEM111893	26	\$ 8.730,00	\$ 226.980	MARZO 01 - 31		FEM111893	\$ 1.738.210
		FEM111893	83,707	\$ 8.930,00	\$ 747.504			FEM11893	\$ 3.460.475
MARZO 01 - 31		FEM111893	83,707	\$ 8.930,00	\$ 747.504	MARZO 01 - 31		FEM11893	\$ 3.460.475

FACTURA FEM118758									
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM	
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	VALOR TOTAL
MAYO 01 - 01		FEM118758	46,853	\$ 8.997,00	\$ 421.536	MAYO 01 - 01		FEM118758	\$ 1.081.785
		FEM118758	46,853	\$ 8.997,00	\$ 421.536			FEM118758	\$ 1.081.785
MAYO 01 - 01		FEM118758	46,853	\$ 8.997,00	\$ 421.536	MAYO 01 - 01		FEM118758	\$ 1.081.785

FACTURA FEM122203									
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM	
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	VALOR TOTAL
ABRIL 01-31		FEM122203	86,205	\$ 8.817,00	\$ 760.069	ABRIL 01-31		FEM122203	\$ 4.345.991
		FEM122203	55,5	\$ 8.930,00	\$ 495.615			FEM122203	\$ 123.130
		FEM122203	6,5	\$ 8.997,00	\$ 58.481			FEM122203	\$ 123.130
ABRIL 01-31		FEM122203	86,205	\$ 8.817,00	\$ 760.069	ABRIL 01-31		FEM122203	\$ 4.345.991

**CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680**

FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/03/2021	FEM111893	VALOR FACIAL	\$ 6.373.029	\$ 6.360.218	\$ 63.958	192571 - 201057-510705	\$ 65.000,00	\$ 1.042	\$ -
		COMISION	\$ 127.047						
		IVA 19%	\$ 35.539						
		<b>TOTAL</b>	\$ 6.395.755						
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL	\$ 1.507.511	\$ 1.546.492	\$ 15.489	192573 - 201060	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION	\$ 5.551						
		IVA 19%	\$ 8.655						
		<b>TOTAL</b>	\$ 1.557.527						
6/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL	\$ 5.785.706	\$ 5.921.814	\$ 59.918	510616 - 192572	\$ 60.000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION	\$ 208.578						
		IVA 19%	\$ 39.620						
		<b>TOTAL</b>	\$ 6.031.434						

**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 Colpatria 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	Coomeva EPS	3		\$0	\$983,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,315,600



Código	NIT	Administradoras	Num. 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.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.,**

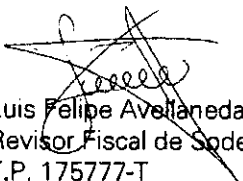
**certifica que:**

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.



**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.,**

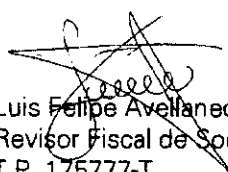
**certifica que:**

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.

CIUDAD  
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



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



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

Unidad *Boyacá - Alm.*  
 Radicado No:  
 Recibido por *H. Germán Serna*  
 Fecha *21-07-21* Hora *18:00*

No. GS-2021-**110178** TCOSEC- DISPO 29.25

Tunja, **18 JUL. 2021**

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 30 de Abril de 2021.

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá del mes de Abril de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra No. 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 al 30 de Abril de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814,00		\$ 5.991.814,00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 5.991.814,00</b>

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
 Mayor. **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM122203
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
 Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero  
 Fecha de elaboración: 17/07/2021  
 Ubicación: D:\MOVILIDAD CHIQUINQUIRA\MOVILIDAD\2021\9- SODEXO\ORDEN DE COMPRA 64680\04-ABRIL

Carrera 7 No. 35-05  
 Teléfonos 7266412  
[deboy.dchiquimov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchiquimov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



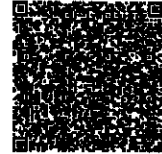


Soluciones de Calidad de Vida Diaria

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM122203



3e6f2659b9e979b6b215cb526879e9bcb4d0asbec9c3dfb3f35d500b2b5029e377ee121ad69560f3b4bc53313d648c08

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	06/07/2021
<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	06/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo sistema Wizeo - del 01 al 30 de abril de 2021	1	5,783,286.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>5,783,286.00</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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	175,234.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	<b>Total Items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 175,234.00
	<b>IVA</b> 19	<b>33,294.00</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>208,528.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM122203****5,991,814.00**

IVA REGIMEN COMUN,  
AUTORRETENEDORES – RES. No.  
2649 NOV 24/1997. SOMOS  
GRANDES CONTRIBUYENTES.  
FACTURA GENERADA  
ELECTRONICAMENTE POR SODEXO  
SERVICIOS DE BENEFICIOS E  
INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
AUTORIZACION DE FACTURACION  
ELECTRONICA AUT. 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. 279 AGO/02.  
AUTORRETENEDORES DE ICA  
BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2021 8:00 am Fecha y Hora de Expedición: 06/07/2021 7:06 pm  
ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN, VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.


**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**


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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
ABRIL 2021

<b>Distrito</b>	<b>Combustible</b>	<b>Precio Galón</b>	<b>Galones</b>	<b>Total</b>
<b>DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA</b>	<b>DIESEL</b>	\$ 8.755	496,401	\$ 4.345.990,77
		\$ 8.795	14	\$ 123.130,00
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	\$ 8.817	86,205	\$ 760.069,49
		\$ 8.930	55,5	\$ 495.615,00
		\$ 8.997	6,5	\$ 58.480,50

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Recepción de bienes No. 067 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 16 de Julio de 2021

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 16/07/2021, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de Compra No. 64680 de fecha 26/02/2021.

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, Cumplió: Si X NO \_\_\_\_\_

**OBJETO DEL CONTRATO:**


**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
<b>Factura FEM122203 del 01 al 30 de Abril de 2021</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	496,401		\$ 8.755	\$ 4.345.991
2	POLICIA NACIONAL	DIESEL	14		\$ 8.795	\$ 123.130
3	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	86,205		\$ 8.817	\$ 760.069
4	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	55,5		\$ 8.930	\$ 495.615
5	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	6,5		\$ 8.997	\$ 58.481
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 5.783.286</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM122203 es de \$ **208.528,00.**

El valor total de la Factura No. FEM122203 PERIODO 01 AL 30 de Abril de 2021 es por un valor de \$ **5.991.814,00.**



Página 2 de 3	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		

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

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

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

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD ENCARGADO	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				MES	AÑO
DEPENDENCIA: TERCER DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA		INICIO DE SUPERVISION	DIA			4	2021
ORDEN DE COMPRA: No. 64680		FIN SUPERVISION	30			4	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
18-1243	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.997,00	\$ 8.997,00	
18-1336	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.997,00	\$ 8.997,00	
18-1453	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.997,00	\$ 8.997,00	
18-1477	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,500	\$ 8.997,00	\$ 13.495,50	
18-1594	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.997,00	\$ 8.997,00	
18-1596	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.997,00	\$ 8.997,00	
18-0985	ESTACION DE POLICIA CALDAS	MOTO	COR	1,500	\$ 8.930,00	\$ 13.395,00	
18-1034	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.930,00	\$ 26.790,00	
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	COR	9,000	\$ 8.930,00	\$ 80.370,00	
18-1190	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.930,00	\$ 26.790,00	
18-1199	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,000	\$ 8.930,00	\$ 8.930,00	
18-1217	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,500	\$ 8.930,00	\$ 40.185,00	
18-1235	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,500	\$ 8.930,00	\$ 31.255,00	
18-1238	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	5,000	\$ 8.930,00	\$ 44.650,00	

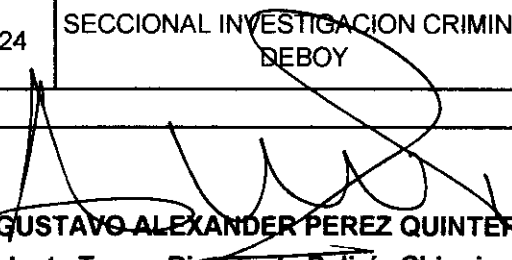
NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo [metun.gumov-est@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-est@policia.gov.co) -

18-1243	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,500	\$ 8.930,00	\$ 40.185,00
18-1336	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,000	\$ 8.930,00	\$ 35.720,00
18-1346	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	COR	1,500	\$ 8.930,00	\$ 13.395,00
18-1452	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	2,500	\$ 8.930,00	\$ 22.325,00
18-1453	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	6,000	\$ 8.930,00	\$ 53.580,00
18-1454	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.930,00	\$ 26.790,00
18-1534	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,500	\$ 8.930,00	\$ 31.255,00
18-0689	GRUPO PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA DEBOY	MOTO	COR	1,500	\$ 8.817,00	\$ 13.225,50
18-0713	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	MOTO	COR	1,000	\$ 8.817,00	\$ 8.817,00
18-0986	ESTACION DE POLICIA CALDAS	MOTO	COR	1,500	\$ 8.817,00	\$ 13.225,50
18-1034	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.817,00	\$ 26.451,00
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	COR	15,000	\$ 8.817,00	\$ 132.255,00
18-1084	COMANDO DEBOY	CAMIONETA	COR	15,001	\$ 8.817,00	\$ 132.263,82
18-1100	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	COR	1,500	\$ 8.817,00	\$ 13.225,50
18-1190	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,000	\$ 8.817,00	\$ 35.268,00
18-1191	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.817,00	\$ 26.451,00
18-1238	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	6,000	\$ 8.817,00	\$ 52.902,00
18-1242	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	1,500	\$ 8.817,00	\$ 13.225,50
18-1243	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,381	\$ 8.817,00	\$ 38.627,28
18-1336	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,822	\$ 8.817,00	\$ 33.698,57

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo [metun.gumov-est@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-est@policia.gov.co) -

18-1346	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	COR	2,000	\$ 8.817,00	\$ 17.634,00
18-1452	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	4,500	\$ 8.817,00	\$ 39.676,50
18-1453	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	7,000	\$ 8.817,00	\$ 61.719,00
18-1477	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.817,00	\$ 26.451,00
18-1487	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	COR	2,501	\$ 8.817,00	\$ 22.051,32
18-1594	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.817,00	\$ 26.451,00
18-1596	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	COR	3,000	\$ 8.817,00	\$ 26.451,00
18-1156	ESTACION DE POLICIA CALDAS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	6,000	\$ 8.795,00	\$ 52.770,00
18-1620	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	8,000	\$ 8.795,00	\$ 70.360,00
18-0012	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	41,000	\$ 8.755,00	\$ 358.955,00
18-0244	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	12,000	\$ 8.755,00	\$ 105.060,00
18-0257	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	4,000	\$ 8.755,00	\$ 35.020,00
18-0259	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMION ESTACAS	ACP	35,000	\$ 8.755,00	\$ 306.425,00
18-1156	ESTACION DE POLICIA CALDAS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	61,000	\$ 8.755,00	\$ 534.055,00
18-1299	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	11,000	\$ 8.755,00	\$ 96.305,00
18-1344	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA DEBOY	PANEL	ACP	4,000	\$ 8.755,00	\$ 35.020,00

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo [metun.gumov-est@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-est@policia.gov.co) -

18-1413	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	15,000	\$ 8.755,00	\$ 131.325,00
18-1414	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	PANEL	ACP	14,000	\$ 8.755,00	\$ 122.570,00
18-1415	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	PANEL	ACP	35,762	\$ 8.755,00	\$ 313.096,31
18-1466	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	PANEL	ACP	44,000	\$ 8.755,00	\$ 385.220,00
18-1541	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DEBOY	PANEL	ACP	8,000	\$ 8.755,00	\$ 70.040,00
18-1549	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	6,000	\$ 8.755,00	\$ 52.530,00
18-1620	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	51,689	\$ 8.755,00	\$ 452.537,20
18-1621	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	37,000	\$ 8.755,00	\$ 323.935,00
18-1622	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	50,950	\$ 8.755,00	\$ 446.067,25
18-1623	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	50,000	\$ 8.755,00	\$ 437.750,00
18-1624	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	ACP	16,000	\$ 8.755,00	\$ 140.080,00
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				<b>658,606</b>		<b>\$ 5.783.286</b>
 <p><b>Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO</b>  <b>Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá</b>  <b>Supervisor Orden de Compra N° 64680</b>  <b>Teléfonos: 3213944592</b></p>						

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo [metun.gumov-est@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-est@policia.gov.co) -



**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: 2021-07-30-4:59 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	183210521	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500328400183210521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.991.814,00	Valor Deducciones:	6.746,00		Valor Neto:	5.985.068,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	5.991.814,00	Valor Deducciones	6.746,00	Valor Neto	5.985.068,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	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
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	122203	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2021-07-06		

**ITEM PARA AFECTACION 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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	5.991.814,00	0,00	5.991.814,00						Pesos	0,00	0,00

CC- 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 %	4 994,00	4 994,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	1 752,00	1 752,00

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	5 991.814,00	05 NINGUNO	Pagada

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



\$60.000