



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad / Subunidad ejecutora:  
Unidad / Subunidad ejecutora / Subunidad  
Fecha y Hora de Emisión

MHariasv  
16-01-01-M16

LUZ MARY ARIAS VARGAS  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

2021-08-22 4.43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204921	Fecha Registro:	2021-08-21	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:	915.261,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	915.261,00	Saldo x Ordenar:	915.261,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.031,00	Valor Neto:			914.230,00	Valor IVA:	5.086,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	296814

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	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	201421	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM126106	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-31
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							915.261,00	0,00	915.261,00	915.261,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGUN FACTURA FEM126106.
---------	--

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	2021-08-31	Generada	915.261,00

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 GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.F. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.086,00	15,000 %	763,00	763,00
2-01-05-01-97 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	26.767,00	1,000 %	268,00	268,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
Responsable Central de Cuentas METUN


Intendente **MARÍA ANTONIA CELY MORALES**  
Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja (E)

Capitán **BAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**  
Jefe Administrativo y Contador METUN (E)

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

15/11/21


214382121

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

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2021-123122-COSEC-DISPO</u>
Grado	MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
Cargo del funcionario	CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA
	<b>TURNO No. 218</b>
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	NUMERO DE RADICADO SIIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u>  X  </u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u>  X  </u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS 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 JEFICARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: <u>  N/A  </u>
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>  35221  </u>
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> 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;">             JULIO  <b>4200245940</b> </div>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
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
<b>OBSERVACIONES :</b>	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>  X  </u> NO _____
FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	PT DIEGO BECERRA
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS



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

**No. GS-2021- 123122 /COSEC- DISPO 1- 3.1**

		<b>MINISTERIO DE DEFENSA</b> <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Unidad:	Mofem - Guano		
Radicado No:			
Recibido por:	P. Daniel Flórez		
Fecha:	10-08-21	Hora:	09:00

Duitama, 06 de agosto de 2021

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

19/08  
 10:40  
 K-10  
 4:00  
 20/08/21

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 31 de julio 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 - Primer Distrito de Policía Duitama, del mes de julio de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El cocuy, a Tráves del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción, copia de factura electrónica e informe de consumo, relacionados a continuación:

<b>ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de julio de 2021</b>				
<b>No. FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>N° CREDITO DEBITO</b>	<b>VALOR NETO</b>
FEM 126106	31/07/2021	\$ 915.261		\$ 915.261
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 915.261</b>

Atentamente,


Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama  
 Supervisor Orden de compra 64680

- Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de julio de 2021.  
 2 - copia factura electrónica FEM126106  
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda  
 Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero  
 Fecha de elaboración: 06/08/2021  
 Ubicación: DL PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/ABRIL

Calle 20 Numero 32-16 Barrio Los Alpes  
 Teléfonos 3213944508  
[deboy.dduitama@policia.gov.co](mailto:deboy.dduitama@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://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- 122050 COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 06 de agosto 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 julio periodo 01 al 31 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL    


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/07/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/07/2021</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, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-021254 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora.
- Mediante acta 001 COSEC-DISPO-2.10 el señor mayor Omar Gonzalo Galindo Mora, realiza entrega del cargo al señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante acta 038 COSEC-DISPO-2.10 de fecha 26/07/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Ferney Parada Perilla.
- Mediante acta 041 COSEC-DISPO - 2.10 de fecha 06/08/2021 El señor Capitán Marlon Ferney Para Perilla, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.

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		


**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** 10 primeros días de cada mes de acuerdo a comunicación oficial S-2021-013517-METUN de fecha 05/03/2021.

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

1. Informe de Supervisión de marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.
2. Informe de Supervisión de mayo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-089727-DEBOY de fecha 11/06/2021.
3. Informe de Supervisión de abril periodo comprendido del 01 al 30, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-096149-DEBOY de fecha 24/06/2021.

**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>	<b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama <b>\$ 48.000.000</b>
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama <b>\$ 48.000.000</b>
<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

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

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

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


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	El día 05/08/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM126106.
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)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-		En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque

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		
<p>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 Diesel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diesel.</li> </ol>	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Se han presentados inconvenientes con el contratista, se hizo necesario realizar 12 solicitudes mediante correo electrónico, a fin de que fuera expedida factura del consumo del mes de abril, por lo que genero retrasos para tramitar el informe de supervisión y realizar el pago por central de cuentas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(163)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(147)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

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

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

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 48.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 32.944.878	68.64%
Valor total facturado	\$ 915.261	1.90%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 915.261	1.90%
Valor pagado	\$ 32.029.617	66.72%
Valor pendiente de entrega	\$ 15.055.122	31.36 %

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

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**  
(la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 21/04/2021	\$12.158.197	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	\$ 12.158.197		
002 del 11/06/2021	\$ 9.063.354	11/06/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	\$ 9.063.354		
003 del 24/06/2021	\$ 10.808.066	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	\$ 10.808.066		
004 del 06/08/2021	\$ 915.261	06/08/2021	\$ 915.261	FEM126106	\$ 915.261		

**4.2 Entrada de Bienes**

Acta de recepción de bienes número 035 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021  
 Acta de recepción de bienes número 045 del 11/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021  
 Acta de recepción de bienes número 055 del 24/06/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021  
 Acta de recepción de bienes número 073 del 06/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021

**5. RECOMENDACIONES**

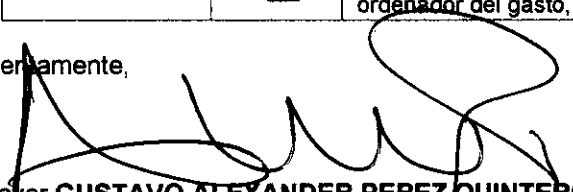
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

**6. CONCLUSIONES**

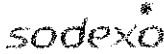
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Aterramente,

  
 Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Primer Distrito De Policía Duitama  
 Supervisor orden de compra 64680  
 deboy.dduitama@policia.gov.co  
 3213944508.





SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.  
NIT 900 219 876-9

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No.FEM126106



012414887710101579d2678288056850d47a118800af5d8c894a514df25648d91509109e9e74bd4a095e1106a324b7781

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO NIT</b>	<b>FECHA DE EMISION</b>
		31/07/2021
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900601209	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	30/08/2021
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Julio 2021	1	883.408.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>883.408.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	26,767.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD QUITAMA	<b>Total items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 26,767.00
	IVA 19	5,086.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE ICA	0.00
	RETE IVA	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>31,853.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM126106 915,261.00**

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 AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019  
VIGENCIA 18 MESES DEL No FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA 9299 TARIFA 9 68/1000.  
AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.  
AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02.  
AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDÓ 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. No 16 no. 1444 piso 4  
Tel 7-3 0 0  
Ftx 6414100

FIRMA DE ACEPTACION


FECHA Y FIRMA DE RECEBIDO

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
JULIO 2021

Unidad	Combustible	\$ Galón	Galones	Total
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	8.812,00	68	\$ 599.216,00
	GASOLINA CORRIENTE	8.881,00	32	\$ 284.192,00

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

Ciudad y fecha:	Duitama, 06 de agosto de 2021.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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.	004 de fecha 06/08/2021.																	
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>  Valor Asignado Primer Distrito De Policía <b>\$ 48.000.000</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	Duitama 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		
Versión: 3		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/07/2021 al 31/07/2021						
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	\$ 915.261	\$ 915.261	\$ 0	\$ 915.2610
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 073 de fecha 06/08/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM126106	31/07/2021	\$ 915.261		\$ 915.261
Valor total bienes y/o servicios recibidos				<b>\$ 915.261</b>

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2021.

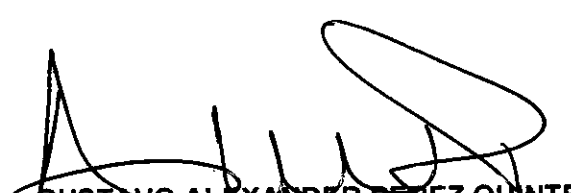
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 05/08/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM126106 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

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		

3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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

  
 Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama  
 Supervisor Orden de compra N° 04680.

**ENTREGA COLILLA DE CONSIGNACION DE ESTAMPILLAS Y ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 50.000  
CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2021, ORDEN DE COMPRA 64680 PRIMER DISTRITO  
DE POLICIA DUITAMA.**

**Banco de Bogotá**  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **99577778-6**  
NT. 860.002.864-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente  Cuenta de Ahorros  Crédito Rotativo  Número Cuenta Destino **01100000000000000000**

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora **UPTC Estampillas**

Referencia 1 **99009112091**

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación  No. Referencia

Referencia 2 **13001214376-9**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$ <b>490.000=</b>		
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ <b>490.000=</b>		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

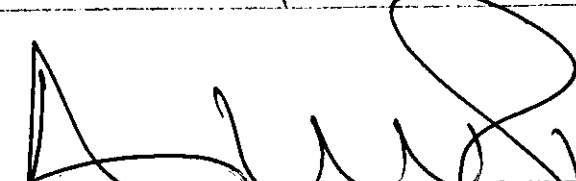
Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.


Banco de Bogotá S.A. C.C. RAZONER  
CALLE 100 # 100-100 Bogotá D.C. 11000  
TEL: 011 261 1011 1015 H.M.  
ESTAMPILLAS CEO 2021  
Valor Efectivo: 490,000.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor Total: 490,000.00

Nombre del depositante: **JUAN RAMIRO RIVERA** Teléfono: **21550078**

Esta factura es una copia de verificación (voucher) emitida por el Banco de Bogotá S.A. C.C. para efectos de control de los recursos recaudados por el Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Copia Para el depositante

  
**Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama  
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: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA				INICIO DE SUPERVISION	1	7	2021
ORDEN DE COMPRA: N° 64680				FIN SUPERVISION	31	7	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	15	\$ 8.812	\$ 132.180	
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	18	\$ 8.812	\$ 158.616	
18-1388	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	4	\$ 8.812	\$ 35.248	
18-1390	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	4	\$ 8.812	\$ 35.248	
18-1417	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	4	\$ 8.812	\$ 35.248	
18-1508	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	15	\$ 8.812	\$ 132.180	
18-1571	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	8	\$ 8.812	\$ 70.496	
18-1095	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1127	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1233	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1244	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1245	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1255	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1256	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1289	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	\$ 8.881	\$ 35.524	
18-1334	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1338	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1361	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1455	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1457	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1458	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1482	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	
18-1524	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881	
18-1525	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322	

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

18-1530	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881
18-1535	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.881	\$ 13.322
18-1559	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881
18-1564	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL	MOTO	GASOLINA	1	\$ 8.881	\$ 8.881
18-1597	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	2,5	\$ 8.881	\$ 22.203
<b>TOTAL SUPERVISION</b>						<b>\$ 883.408</b>


**Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**

Comandante Primer Distrito de Policia Duitama


GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

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



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

Ciudad y fecha:	Duitama, 06 de agosto de 2021.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
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.	004 de fecha 06/08/2021.																	
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>  Valor Asignado Primer Distrito De Policía <b>\$ 48.000.000</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	Duitama 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 Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/07/2021 al 31/07/2021						
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	\$ 915.261	\$ 915.261	\$ 0	\$ 915.2610
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 073 de fecha 06/08/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM126106	31/07/2021	\$ 915.261		\$ 915.261
Valor total bienes y/o servicios recibidos				<b>\$ 915.261</b>

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio 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.

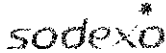
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 05/08/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM126106 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

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		

3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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

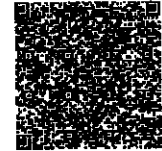
  
**Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**  
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama  
 Supervisor Orden de compra N° 64680.



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM126106

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.  
NIT 800.210.876-9



81241d6877f01c1b79d26783b8058e50d47a118800a05dbd694a54af2584828e500103ee7abd44099e106a324b7781

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	31/07/2021
<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	30/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Julio 2021	1	883,408.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>883,408.00</b>

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE JSTEDS 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	26,767.00
<b>Total items: 2</b>		<b>SUBTOTAL</b> 26,767.00
		<b>IVA</b> 19 5,086.00
		<b>RETEFUENTE</b> 0.00
		<b>RETEICA</b> 0.00
		<b>RETEIVA</b> 0.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>31,853.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA</b> No. FEM126106	<b>915,261.00</b>
--	-------------------

IVA REGIMEN COMUN.  
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2849 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 18783002184281 DEL 01/12/2019  
VIGENCIA 18 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA. 8299 TARIFA 8.681000.  
AGENTES RETENEDORES DE I.V.A  
AUTORRETENEDORES DE ICA CAI RES. 279 AGO/02.  
AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/01.

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDÓ 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

BOGOTÁ D.C.  
Aut. No. 14.44 p. 3.4  
Tel: 763 10 00  
Fiv: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
JULIO 2021

Unidad	Combustible	\$ Galón	Galones	Total
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	8.812,00	68	\$ 599.216,00
	GASOLINA CORRIENTE	8.881,00	32	\$ 284.192,00

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	<i>Parcial</i> VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0
ABRIL 2021	FEM120981	\$ 10.748.009	\$ 107.480	510714 - 510715	\$ 100.000	\$ 0	\$ 7.480
JULIO 2021	FEM126106	\$ 910.175 X	\$ 9.100 <i>10.259</i>	510711	\$ 50.000	\$ 40.900	\$ 0
VALORES TOTALES		\$ 32.761.814	\$ 327.616		\$ 380.000		

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 480.000
VALOR ENTREGADO	\$ 380.000

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	68,84%
INGENIA 2021	\$ 48.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	31,36%
VALOR EJECUTADO	\$ 32.944.878		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 15.055.122		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA
MARZO	\$ 12.158.197		
MAYO	\$ 9.063.354		
ABRIL	\$ 10.808.068		
JULIO	\$ 916.261		
TOTAL	\$ 32.944.878		

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM111882				
PRODUCTO GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
DEBOY				
ORDEN DE COMPRA N° 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	FEM111882	308,5	\$ 8.629	\$ 2.644.789
		331,5	\$ 8.829	\$ 2.926.814
		337,0	\$ 8.630	\$ 2.908.310
		371,0	\$ 8.774	\$ 3.255.154

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752				
PRODUCTO GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
DEBOY				
ORDEN DE COMPRA N° 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118752	429,5	\$ 8.629	\$ 3.732.056
		551,0	\$ 8.834	\$ 4.955.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM120881				
PRODUCTO GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
DEBOY				
ORDEN DE COMPRA N° 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	FEM120881	379,5	\$ 8.829	\$ 3.368.406
		337,0	\$ 8.774	\$ 2.956.838
		267,0	\$ 8.834	\$ 2.358.678

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM128108				
PRODUCTO GASOLINA CORRIENTE-ACPM				
DEBOY				
ORDEN DE COMPRA N° 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE JULIO DE 2021	FEM128108	32,0	\$ 8.881	\$ 284.192
		68,0	\$ 8.812	\$ 599.216

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**D A 7 5 0 9 B F 5 2 2 F 1 7 8 8**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Abril 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.023/21-AUDM&SBOG-CER2021-24199**

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

**certifica que:**

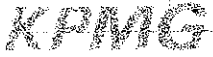
De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52175480, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 31 de julio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 30 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.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez  
Revisor Fiscal Suplente de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 187727-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.024/21-AUDM&SBOG-CER2021-24201**

**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 dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de febrero al 31 de julio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 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.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 187727-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** ..... E  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** ..... 52175480  
**Fecha de vencimiento:** ..... 28/07/2021  
**Fecha de Pago:** ..... 28/07/2021

**NIT:** ..... 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** ..... julio 2021  
**Periodo liquidación Salud:** ..... agosto 2021  
**Total a pagar:** ..... \$213,219,900  
**Total de empleados:** ..... 151  
**Número de Administradoras:** ..... 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI  
**Descripción:** ..... MIPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

**Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** ..... 1074318373

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.	151		\$0	\$2,992,700
230201	800229739	Proteccion (TNG + Proteccion)	107		\$0	\$72,965,500
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$10,550,100
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$3,201,500
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$16,648,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$504,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$385,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$25,618,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$690,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$2,864,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	4		\$0	\$1,017,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$12,028,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$4,291,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$32,427,100
EPS010	800088702	EPS Sura	38		\$0	\$960,200
EPS016	805000427	Comeva EPS	3		\$0	\$1,405,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	17		\$0	

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontac. en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$197,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$12,205,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$8,137,600
						\$213,219,900

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REGISTRACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
0015401940

AVELLANEJA TORRES

LEONOR

BOGOTA, CUNDINAMARCA



FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA      O+ C.S. RH      M SEXO

01-NOV-2005 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alfonso*  
REGISTRADORA NACIONAL  
BOGOTA, CUNDINAMARCA



0013305348A-02 200720475

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**175777-T**

**LUIS FELIPE  
AVELLANEDA TORRES  
C.C. 1015401940**

**RESOLUCION INSCRIPCION 081  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**



**FECHA 21/02/2013**

**VICEPRESIDENTE**

**CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO**

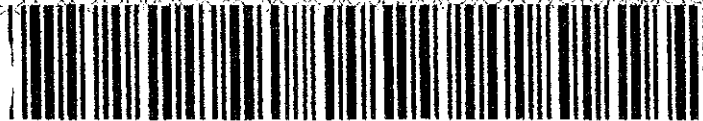
**187192**

FIBLA DEL TITULAR

**103281**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 13 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Fijermas 3723 C/2013



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL

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

No. GS-2021- *199050* /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 06 de agosto 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 31 de julio 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 julio periodo 01 al 31 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 Primer Distrito De Policía** \$ 48.000.000


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

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N<sup>o</sup> FEM126106, fecha emisión 31/07/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente,

  
Mayor ~~GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO~~  
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama  
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:


1. Factura original estado de Cuenta N<sup>o</sup> FEM126106.
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: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda  
Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero  
Fecha de elaboración: 06/08/2021  
Ubicación: D:\procesos2021\Movilida\Sodexo\Orden de compra 64680\Julio.

Calle 20 número 32 – 16 Barrio Los Alpes  
Teléfono 3135819915  
[deboy\\_ddui-gumo@policia.gov.co](mailto:deboy_ddui-gumo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes N° 073**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 06 de agosto de 2021

**Hora:** 09:00 Horas

**Lugar:** Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 06/08/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

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 FEM 126106 01 al 31 de julio de 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	32		\$ 8.881	\$ 284.192
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	68		\$ 8.812	\$ 599.216
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 883.408</b>


**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 31.853

El valor total de la factura electrónica N°FEM 126106 es (\$ 915.261)

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

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

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

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

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 Primer Distrito De Policía Duitama.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO  Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual Si  NO

OBSERVACIONES: N/A



COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO	DISPO 1 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogarciag  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-31-6:03 p. m.  
 CESAR GARCIA GOMEZ  
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	214382121	Fecha Registro:	2021-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-27	Código de Referencia:	04500328400214382121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	915.261,00	Valor Deducciones:	1.031,00		Valor Neto:	914.230,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	915.261,00	Valor Deducciones	1.031,00	Valor Neto	914.230,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	126106	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2021-08-25		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**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 HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	915.261,00	0,00	915.261,00				Pesos	0,00	0,00

00-64680

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 %	763,00	763,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	268,00	268,00	

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	2021-08-31	915 261,00	05 NINGUNO	Pagada

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



Total \$50.000 ✓