

Obligación Presupuestal Comprobante

Milinasv
18-01-01-M16
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

2021-11-24-10:27 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	343421	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	6.019.996,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.019.996,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.779,00	Valor Neto:	6.013.217,00	Valor IVA	33.451,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		
Numero:	04821987602	Cuenta X Pagar:	BANCOLOMBIA S.A		
Numero:	321121	Tipo:	Compra de CAJA MENOR		
Numero:	FEM130680	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	FEM130680	Tipo:	FACTURA		
Numero:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M16UVF DE BOY VIGENCIA FUTURA	HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLES LIQUIDOS, LIGEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					6.019.996,00
					0,00
					6.019.996,00
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO, SEGUN FACTURA FEM130680				

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	6.019.996,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2 01 04 02 01 03 RE: T.F. IVA - SERVICIOS GRAVADOS DE GIMIN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.451,00
2 01 05 01 97 RE: T.F. OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	176.058,00
			15.000 %
			1,000 %
			5.018,00
			1.761,00

"Luz Mary Arias Vargas"
Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN 5/11/2021

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



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

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

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

15/1692

327360121

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. GS-2021-153833-DEBOY		
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	TC RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL CTE SEGUNDO DISTRITO SOGAMOSO	
TURNO No. 315		
No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	OC-64680 \$ 6.019.996,00 NO APLICA FEM130680	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO: NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: NIT DEL CONTRATISTA:
		16/11/21 07:30 H 321121 SODEXO 800219876
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
OSADA 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 VIGENTES DE FECHA: <input type="checkbox"/> SI		
		AGOSTO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4200245981 </div>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, <input type="checkbox"/> SI		
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____
FIRMA POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) CARGO Y UNIDAD		 SI JUAN HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS

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

3434



**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- 153833 /COSEC- DISPO 29.25

Sogamoso, 29 de septiembre de 2021

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

4200245981
R-10
RPC 35221
321121

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de agosto día 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 Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, villa de Leyva y Garagoa a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

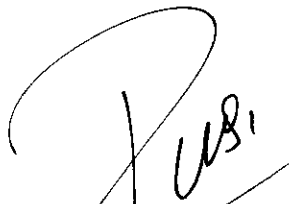
Valor contratado: \$ 251.000.000
Valor Asignado Segundo Distrito De Policía \$ 50.000.000

Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM130680, fecha emisión 08/09/2021
- Reporte informe de consumo.

Atentamente,



Teniente Coronel **RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL**
Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso
Supervisor Orden de compra 64680


Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM130680.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia original de la 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. Formato código 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: SI Julián Leonardo Caro Cardozo
Revisado por: TC Rodrigo Arnulfo Santos Carvajal
Fecha de elaboración: 29/09/2021
Ubicación: E:\2021\Movilidad\Sodero\Orden de compra 64680

Carrera 14 numero 11- 28
Teléfono 3223860535
deboy.dsoq-gumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Página 1 de 10	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- 153833 COSEC-DISPO2-29.25

Tunja 29 de Septiembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado agosto periodo 01 al 31 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	31/08/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Teniente Coronel Gabriel Orlando Timaran Vallejo.
- Mediante acta 0010 COSEC-DISPO2-2.21 de fecha 26/02/2021 el señor Teniente Coronel Gabriel Orlando Timaran Vallejo, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor teniente Danny Salamanca Pulido quien asume como comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso Encargado.
- Mediante acta 0011 COSEC-DISPO2-2.21 de fecha 02/03/2021, el señor Teniente Danny Salamanca Pulido entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Mayor Javier Orlando Valderrama Blanco, quien asume como comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso

Página 2 de 10	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		

- Mediante acta 0014 COSEC-DISPO2-2.21 de fecha 30/03/2021, el señor Mayor Javier Orlando Valderrama Blanco, por motivo de salida a plan vacacional, realiza entrega del cargo al Señor Teniente Danny Salamanca Pulido quien asume como Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso Encargado.
- Mediante Acta 0027 COSEC DISPO 2.21 de fecha 05/06/2021, el señor Teniente Danny Salamanca pulido, entrego cargo como comandante de Distrito al señor Mayor Javier Orlando Valderrama blanco, quien asume como comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso.
- Mediante Acta 0054 COSEC DISPO 2.21 de fecha 27/08/2021, el señor Cristian Edgardo Pinzón, entrego cargo como comandante de Distrito al señor coronel Rodrigo Arnulfo Santos Carvajal, quien asume como comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso.


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. Comunicación oficial GEPOL GS-2021-059258-DEBOY
2. Comunicación oficial GEPOL GS-2021-095405-DEBOY
3. Comunicación oficial GEPOL GS-2021-153800-DEBOY
4. Comunicación oficial GEPOL GS-2021-153811-DEBOY
5. Comunicación oficial GEPOL GS-2021-153824-DEBOY

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"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".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Segundo Distrito de Policía Sogamoso \$ 50.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Segundo Distrito de Policía Sogamoso \$ 50.000.000
Plazo de ejecución Inicial	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	31/12/2021

Página 3 de 10	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		
compra (pactada Inicialmente)		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se solicito mediante comunicación oficial la recepción de las facturas electrónicas del mes de agosto del año en curso, del consumo de combustible de la orden de compra 64680, lo cual fue enviada al correo kevin.caicedo@sodexo.com, en donde está pendiente dicha respuesta.

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 allegar al supervisor	SI	El día 08/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130680 mediante correo electronico, no lleo a plataforma Olimpia IT !
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.


ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

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.
	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de continuar el suministro de Combustible por mora de la Entidad Compradora.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Suministrar el Combustible de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Abstenerse de modificar o alterar la información y los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

Página 5 de 10		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				
	entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			
	Mantener las condiciones exigidas para el suministro de Combustible, de acuerdo con la normativa vigente aplicable, requeridas en los Documentos del Proceso y por las Entidades Compradoras.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de volumen de venta del Combustible suministrado al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda contratar el suministro de Combustible por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien	SI		El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA




POLICÍA NACIONAL

	deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.		
	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder en la solicitud de información, la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 21.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	<p>Proceder como sigue si pierden la calidad de distribuidor autorizado o están incurso en situaciones que impidan el suministro de Combustible y/o de los Medios Alternativos de Pago:</p> <p>a) En primera instancia, garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes. Para esto pueden subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para suministrar Combustible o expedir los Medios Alternativos de Pago de Combustible. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades.</p> <p>b) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso,</p>	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra



	<p>Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, condiciones de subcontratación y subcontratista.</p> <p>De no ser posible acudir a las soluciones anteriores, terminar la Orden de Compra por imposibilidad de cumplimiento de su objeto. En caso de terminación de la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe iniciar un nuevo evento de Solicitud de Cotización.</p>		
	<p>Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio.</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>
	<p>Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de</p>	SI	<p>El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra</p>

Página 8 de 9	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		

entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran.		
---	--	--

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (188) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (94) 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	\$ 50.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 42.781.001	85,562%
Valor total facturado	\$ 6.019.996	12,040%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.019.996	12,040%
Valor pagado	\$ 36.761.005	73,522%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.218.999	14,438%

Página 9 de 10	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		

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 05/04/2021	\$12.851.099	05/04/2021	\$ 12.851.099	FEM111894	\$ 12.851.099		
002 del 23/06/2021	\$4.792.627	23/06/2021	\$4.792.627	FEM118753	\$4.792.627		
003 del 29/09/2021	\$6.424.129	29/09/2021	\$6.424.129	FEM115761	\$ \$6.424.129		
004 del 29/09/2021	\$6.968.138	29/09/2021	\$6.968.138	FEM121935	\$6.968.138		
005 del 29/09/2021	\$5.725.012	29/09/2021	\$5.725.012	FEM126114	\$5.725.012		
006 del 29/09/2021	\$6.019.996	29/09/2021	\$6.019.996	FEM130680	\$6.019.996		

4.2 Entrada de Bienes

- Acta recepción de bienes número 026 del 05/04/2021 del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021.
- Acta recepción de bienes número 053 del 23/06/2021 del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021.
- Acta recepción de bienes número 096 del 29/09/2021 del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021.
- Acta recepción de bienes número 097 del 29/09/2021 del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021.
- Acta recepción de bienes número 098 del 29/09/2021 del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021.
- Acta recepción de bienes número 099 del 29/09/2021 del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021.

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.

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	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).
--	-------------	--

Página 10 de 10

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

las cláusulas
contractuales

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.

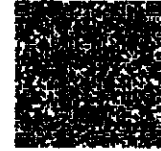
Atentamente,

Firma

Teniente Coronel RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL
Comandante Segundo Distrito De Policía Sogamoso.
Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dsogamoso@policia.gov.co
3213943622.

sodexo
 Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.878-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEM130680



d4ed21dfe9fa215eaacbb44aaddc401a4828e38258ae790ac3fcdc62ba2c4ba82317b5941a2e3abb232e73354b8b5338

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	08/09/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	08/10/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	5,810,487.00
TOTAL VALOR FACIAL			5,810,487.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	176,058.00
OBSERVACIONES UNIDAD SOGAMOSO	Total items: 2	SUBTOTAL 176,058.00
	IVA 19	33,451.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	209,509.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM130680 8,019,996.00

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.8061 DIC 10/2020. 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 24 MESES FEM 75001 AL FEM 150000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8289 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 824 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 10/08/2021 4:45 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


Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
AGOSTO 2021




Distrito	Combustible	Valor Galón	Galones
DEBOY DISTRITO SOGAMOSO	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.849	119
		\$ 9.040	211
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.992	35,5
		\$ 9.120	277,5



Página 1 de 7	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:	Sogamoso, 29 de septiembre de 2021																
Unidad:	Segundo Distrito de Policía Sogamoso																
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.	006 de fecha 29/09/2021																
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 \$ 251.000.000 Valor Asignado Segundo Distrito De Policía \$ 50.000.000																
Plazo de ejecución:	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	Sogamoso Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A																

Página 2 de 7	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		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel RODRIGO ARNULFO SANTOPS CARVAJAL Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso. Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/08/2021 al 31/08/2021						
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	\$6.019.996	\$6.019.996	\$ 0	\$6.019.996
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 098 de fecha 28/09/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130680	08/09/2021	\$6.019.996		\$6.019.996
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$6.019.996


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 agosto 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 08/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130680 mediante correo electrónico, no llegó a plataforma Olimpia IT I

Página 4 de 7	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		


	reorganizaciones empresariales.		
	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de continuar el suministro de Combustible por mora de la Entidad Compradora.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Suministrar el Combustible de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Abstenerse de modificar o alterar la información y los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener las condiciones exigidas para el suministro de Combustible, de acuerdo con la normativa vigente aplicable, requeridas en los Documentos del Proceso y por las Entidades Compradoras.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

Página 3 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


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.
	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

Página 5 de 7	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		

Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de volumen de venta del Combustible suministrado al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda contratar el suministro de Combustible por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra


Página 6 de 7	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		

	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder en la solicitud de información, la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 21.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	<p>Proceder como sigue si pierden la calidad de distribuidor autorizado o están incursos en situaciones que impidan el suministro de Combustible y/o de los Medios Alternativos de Pago:</p> <p>a) En primera instancia, garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes. Para esto pueden subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para suministrar Combustible o expedir los Medios Alternativos de Pago de Combustible. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades.</p> <p>b) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, condiciones de subcontratación y subcontratista.</p> <p>De no ser posible acudir a las soluciones anteriores, terminar la Orden de Compra por imposibilidad de cumplimiento de su objeto. En caso de terminación de la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe iniciar un nuevo evento de Solicitud de Cotización.</p>	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
	Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

Página 7 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Compradoras.		
Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra
Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran.	SI	El contratista cumplió con lo estipulado en la orden de compra

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.


Teniente Coronel RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL
 Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

ENTREGA COLILLA DE CONSIGNACION ESTAMPILLAS Y ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 50.000 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO DOS SOGAMOSO, TOMANDO EL VALOR FALTANTE DE SALDO A FAVOR DE ESTAMPILLAS DE INFORMES DE SUPERVISION ANTERIORES.

1



Teniente Coronel **RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL**
Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso
Supervisor Orden de compra N° 64680



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.028/21-AUDM&SBOG-CER2021-28602

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

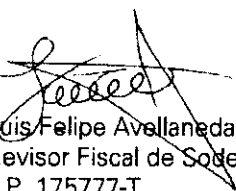
certifica que:

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 marzo al 31 de agosto de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril al 30 de septiembre 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 septiembre 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.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: noviembre 2021

Número de Radicación: 54269421

Total a pagar: \$224,615,500

Fecha de vencimiento: 31/10/2021

Total de empleados: 151

Fecha de Pago: 29/10/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 1183662108

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	151		\$0	\$3,377,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$72,683,400
230301	800224808	Porvenir	6		\$0	\$3,119,400
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$9,297,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$4,714,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	16		\$0	\$20,851,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$634,400
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$323,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$26,852,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	4		\$0	\$808,900
EPS001	830113831.	ALIANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$3,966,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$768,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	40		\$0	\$12,027,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	32		\$0	\$5,176,600
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$35,191,900
EPS016	805000427	Cooimea EPS	3		\$0	\$477,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,521,400

Código	NIT	A Administradoras	Nu. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$268,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34		\$0	\$13,531,400
PASENA	899999034	SENA	34		\$0	\$9,021,900
						\$224,615,500

***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.027/21-AUDM&SBOG-CER2021-28533

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

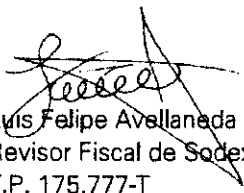
certifica que

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52936414, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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 06 días de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.


Luis Felipe Avellanada Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175.777-T
Miembro de KPMG S.A.S.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad *Motor. Guano*
Radicado No. *PT. Constanza Arday*
Recibido por *PT. Constanza Arday*
Fecha *22-10-21* Hora *11:00*

No. GS-2021- **153840** /COSEC- DISPO 2 -3.1

Sogamoso, 29 de Septiembre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 del periodo 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta 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- Segundo Distrito de Policía Sogamoso del mes de agosto 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 - 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, copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 30 de agosto de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM130680	31/08/2021	\$ 6.019.996		\$ 6.019.996
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 6.019.996

Atentamente,


Teniente Coronel **RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL**
Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso
Supervisor Orden de compra N° 64680

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de agosto de 2021, copia factura, copia informe de consumo.

Elaborado por: SI. Julián Leonardo Caro Cardozo
Revisado por: TC. Rodrigo Arnulfo Santos Carvajal.
Fecha de elaboración: 29/09/2021
Ubicación: D: MOVILIDAD2020/Orden de compra N° 64680

Carrera 14 numero 11- 28
Teléfono 3223860535
deboy.dsog-quimo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 099

Ciudad y Fecha: Tunja 29 de septiembre de 2021

Hora: 09.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 29/09/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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
Factura FEM 130680 01 al 31 de agosto de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	35.5		\$ 8.992	\$ 319.216
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	277,5		\$ 9.120	\$ 2.530.800
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	119		\$ 8.849	\$ 1.053.031
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	211		\$ 9.040	\$ 1.907.440
					TOTAL	\$ 5.810.487

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$209.509**
El valor total de la factura electrónica N° FEM 130680 por valor de (**\$ 6.019.996**)

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

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

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

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

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

- entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- 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

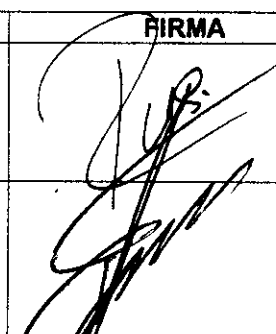
COMPROMISOS: N/A

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
TC	RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL	DISPO 2 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N°. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				POLICIA NACIONAL		
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO		DEPENDENCIA		CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA: N° 64680					INICIO DE SUPERVISION			
					FIN SUPERVISION			
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	AÑO
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-1391	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1352	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1352	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	8849	61943	8	2021
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1423	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488	8	2021
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	8992	35988	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	3	8849	26547	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1004	ESTACION DE POLICIA BUSBANZA	CAMIONETA	GASOLINA	15	8992	134880	8	2021
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021
18-1391	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	12	8849	106188	8	2021
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396	8	2021

18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396
18-1391	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	5	8849	44245
18-1085	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488
18-1352	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	8849	35396
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1603	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1423	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1042	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAI MOVIL	ACPM	7	9040	63280
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1265	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1565	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1200	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1201	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1580	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	15	9040	135600
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	12	9040	108480
18-1583	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1393	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1171	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1428	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488
18-1352	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	8992	13488
18-1146	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY	VPM	GASOLINA	15	9120	136800
18-1603	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1580	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo

18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1200	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1171	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1428	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1420	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1566	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	7	9120	63840
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-0681	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-1582	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1583	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1393	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1351	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	8992	13488
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1603	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1171	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1200	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1583	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1420	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1265	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0721	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1393	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1004	ESTACION DE POLICIA BUSBANZA	CAMIONETA	GASOLINA	14	9120	127680
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1591	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1350	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo

18-1171	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1566	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	4	9120	36480
18-0683	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1252	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0721	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-0975	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1098	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1563	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1042	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAI MOVIL	ACPM	7	9040	63280
18-1099	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1580	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1146	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1603	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1028	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1582	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1098	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0975	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1252	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1393	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMION ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1566	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	4	9120	36480
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1265	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-0681	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1278	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-0707	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1146	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY	VPM	GASOLINA	4	9120	36480

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo

18-1342	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1500	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0721	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1582	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1043	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAI MOVIL	ACPM	7	9040	63280
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIÓN ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-1420	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0262	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIÓN ESTACAS	ACPM	7	9040	63280
18-0605	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-1566	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	5	9120	45600
18-1098	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1475	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1252	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1428	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1582	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1472	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1171	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1246	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1	9120	9120
18-1004	ESTACION DE POLICIA BUSBANZA	CAMIONETA	GASOLINA	15	9120	136800
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1393	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1392	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	PANEL	ACPM	4	9040	36160
18-1142	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-1264	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0954	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0681	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	AUTOMOVIL	GASOLINA	4	9120	36480
18-0710	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	VPM	GASOLINA	4	9120	36480
18-1582	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1098	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-0975	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1265	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1566	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	GASOLINA	4	9120	36480
18-1405	DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO	CAMIONETA	ACPM	4	9040	36160
18-118-9	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1247	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680
18-1248	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1.5	9120	13680

NOTA: anexas a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo

18-1266	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	1,5	9120	13680
18-1042	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	CAI MOVIL	ACPM	7	9040	63280
TOTAL SUPERVISION				643,000		\$ 5.810,487

Teniente Coronel **RODRIGO ARNULFO SANTOS CARVAJAL**
 Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso.
 GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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.

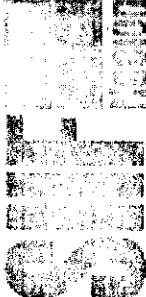
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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 digitando el número del certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subentada: Mfgarcia 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Unidad o Subunidad Ejecutora: Mfgarcia 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Cesar Garcia Gomez 2021-12-04-5:23 p. m.
---	---	--

Número:	327360521	Fecha Registro:	2021-11-25
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-11-29	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:	04500328400327360521
Valor Bruto:	6 019 996,00	Valor Dedicaciones:	6 019 996,00
Nro Obligación:	343421	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	6 779,00	Tasa de Cambio:	6 013 217,00
Valor Neto:	6 779,00	Saldo x Pagar:	6 013 217,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto
	6 019 996,00	6 013 217,00	6 013 217,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC
			0,00

REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800213876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA			
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Comente:	FACTURA
		Estado:	Activa
13 01 01 DT - DIRECCION TESORERIA	Número:	130680	Fecha:
		Tipo:	2021-09-08
Tipo Beneficiario Pago: 01 Funcionario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
*18BUVF DEBOY VIGENCIA 1 FUERA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	6 019 996,00	0,00	6 019 996,00
					0,00	0,00
				Pesos	0,00	0,00

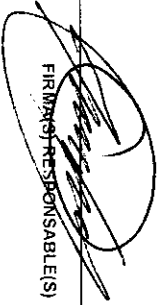
OC-64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2 01 04 02 01 03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288	15,000 %	5 018,00	5 019,00	
2 01 05 01 97	RETE IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	881800846	1,000 %	1 761,00	1 761,00	

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	2021-11-30	6 019 998 00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)




50.000
folio 8000