

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Emisor:

MHlanasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad / Subunidad:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Operación:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-20-7:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	<b>281021</b>	Fecha Registro:	2021-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	3.263.690,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.263.690,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.674,00	Valor Neto:	3.260.016,00	Valor IVA:	18.135,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	35221
				Saldo x Ordenar:	3.263.690,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	6321
				Comprobante Contable:	400461

TERCERO

Identificación:	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
---------	-------------	------------------	-------	-----------	---------	--------

Numero:	280821	Tipo:	Compra de	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------	-----------------	------------	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM153427	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-05
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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
M16DMV 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	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.263.690,00	0,00	3.263.690,00	3.263.690,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRÁ, SEGÚN FACTURA FEM153427.
---------	---

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	2021-10-29	Generada	3.263.690,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
23F04-02-01-01 DE TERNIA SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.135,00	15,000 %	2.720,00	2.720,00
23F04-01-99 DE TERNIA CIUDADES SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	95.448,00	1,000 %	954,00	954,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Responsable Central de Cuentas METUN

310/373

Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA  
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

151/1517

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

286047621



Radicado GECOP No. GS-2021-164482-DEBOY

Grado  
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta  
Cargo del funcionario

MY  
OMAR GONZALO GALINDO MORA  
CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA

TURNO No. **293**

No. SISCO: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): \_\_\_\_\_

No. CONTRATO: OC-64680

FECHA DE RECIBIDO: 17/10/21 14:40 H

VALOR PAGO: \$ 3.263.690,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 280821

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA

CONTRATISTA: SODEXO

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 153427

NIT DEL CONTRATISTA: 800219876

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)

CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 35221

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI

6. FACTURA ORIGINAL:  SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200245931

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  SI

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

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

FIRMA  
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)  
CARGO Y UNIDAD

PT DIEGO BECERRA  
ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 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

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_



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

**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL**

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

**Nro. GS-2021- 164482 / DISPO - ESPO1 - 29.25**

Tunja,

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

*Handwritten notes:*  
 16-10  
 16-33770  
 1200245931  
 180871

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

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente del día 01 al 30 del mes de Septiembre de 2021, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa:** WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
**Nit:** 8002198769

**Orden de Compra:** 64680

**Objeto del contrato:** "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018"

**Valor Orden de Compra:** \$ 251.000.000,00

**Valor Asignado Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2021:** \$ 30.000.000,00

**Fecha de inicio:** 26/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

**Piazo de Ejecución 2021:** 308 Días


Se anexa a este informe la Factura electrónica No. **FEM 153427** con fecha de emisión 05/10/2021, fecha de recepción 15/10/2021.

Atentamente,

  
**Mayor. OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No. 64680

Anexos:

1. Factura Original No. FEM 153427
2. Comunicado oficial GS-2021-161864-DEBOY

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- 164487 COSEC-DISPO3-29.25

Tunja

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

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

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL     

**Periodo del Informe de supervisión**

01/08/2021	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 Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante Acta 027/ COSEC-DISPO-2.10, el señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero, obrando en calidad de Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Saliente), entrega como supervisor del contrato u orden de compra al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Entrante).

**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 mediante comunicado oficial GS-2021-061337-DEBOY de fecha 24/04/2021
2. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-92006-DEBOY de fecha 18/06/2021
3. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-105753-DEBOY de fecha 17/07/2021
4. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-110179-DEBOY de fecha 18/07/2021
5. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-123911-DEBOY de fecha 11/08/2021

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		

6. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-141910-DEBOY de fecha 10/09/2021


**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>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

**1.1 Acciones adelantadas:**

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

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		


## 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 15/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153427
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-715-1-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.	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p>

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		

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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel
--	---

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (231) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (77) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 25.410.532	84,70%
Valor total facturado	\$ 3.263.690	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.263.690	0%
Valor pagado	\$ 22.146.842	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.589.468	15,30%


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 107	\$ 3.263.690	05/10/2021	\$ 3.263.690	FEM153427	\$ 3.263.690		

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

### 5. RECOMENDACIONES

En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente



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

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 las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

  
 Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**

Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá

Supervisor Orden de Compra No 64680

[deboy.dchiquimov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchiquimov@policia.gov.co)

3213944592.



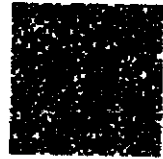
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM153427

Soluciones de Calidad de Vida Diaria  
**SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT 800.219.876-9



dc33c7ec88b447c3b08bb0b47b4c8279db2c3996612b3ac56abb615a109cd0931c6bedadc4526181fa50ddcb5b0dad



<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85 COMANDO POLICIA	<b>NÚMERO</b> 900801209	05/10/2021
<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	30/10/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Wizeo - Del 1 al 31 de agosto del 2021	1	3,150,107.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>3,150,107.00</b>

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISION	1	95,448.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA	<b>Total items: 2</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>	
	<b>IVA</b>	19
	<b>RETEFUENTE</b>	
	<b>RETE ICA</b>	
<b>RETE IVA</b>		
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>113,583.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA NO VENCIDA**

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 0061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 15000 I AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8289 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO 02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 824 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050066223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2021 10:07 am Fecha y Hora de Expedición: 15/10/2021 1:30 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. 04821887602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

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


\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION                      FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO

# Wizeo\_


INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
SEPTIEMBRE 2021



<b>Distrito</b>	<b>Combustible</b>	<b>Precio Galón</b>	<b>Galones</b>
<b>DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA</b>	<b>DIESEL CORRIENTE</b>	\$ 8.755	92,8
		\$ 8.905	179
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	\$ 8.929	18
		\$ 9.094	64,1

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

Ciudad y fecha:	Chiquinquirá, 15 de octubre de 2021																
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																
Constancia de recibido No.	007																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000																
Plazo de ejecución:	308 Días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Chiquinquirá – Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO_X_	N/A																


Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: ZBS-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:	<b>Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA</b> Comandante Tercer Distrito de Policía Sogamoso Supervisor Orden de Compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/09/2021 al 30/09/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 812.464	\$ 812.464		\$ 812.464
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 1.593.995	\$ 1.593.995		\$ 1.593.995
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 160.722	\$ 160.722		\$ 160.722
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 582.926	\$ 582.926		\$ 582.926
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM153427</b> es de <b>\$ 95.448,00</b>.</p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM153427 PERIODO 01 AL 30 de septiembre de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 3.263.690,00</b>.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 107 de fecha 15/10/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM153427	05/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2021.


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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si __ No __	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 15/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153427
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que Si cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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

Atentamente

  
**Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680.

**CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680**

FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA AFILIAR EL IVA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/03/2021	FEM111893	VALOR FACIAL			\$ 63.958	192571 - 201057-510705	\$ 65.000,00	\$ 1.042	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 35.539						
		TOTAL	\$ 6.395.755						
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL			\$ 15.489	192573 - 201060	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 8.655						
		TOTAL	\$ 1.557.527						
06/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL			\$ 59.918	510616 - 192572	\$ 60.000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 39.620						
		TOTAL	\$ 6.031.434						
30/06/2021	FEM121934	VALOR FACIAL			\$ 16.714	201058 - 201059	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 6.714
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 11.052						
		TOTAL	\$ 1.682.476						
09/08/2021	FEM126767	VALOR FACIAL			\$ 33.547	519730	\$ 50.000,00	\$ 16.453	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 18.745						
		TOTAL	\$ 3.373.440						
08/09/2021	FEM130662	VALOR FACIAL			\$ 31.393	510617	\$ 50.000,00	\$ 18.607	
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 17.542						
		TOTAL	\$ 3.156.882						
05/10/2021	FEM153427	VALOR FACIAL			\$ 32.456	-	\$ -	\$ -	\$ 32.456
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 18.135						
		TOTAL	\$ 3.263.690						

CONTROL ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR		SALDO PENDIENTE	
	\$	1.042,00	\$	489,00
	\$	82,00	\$	6.714,00
	\$	16.453,00	\$	32.456,00
	\$	18.606,60		
<b>TOTAL</b>	\$ 36.183,60	\$ 39.659,00		
<b>PENDIENTE</b>		\$ 3.475,40		

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b> .....	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	<b>NIT:</b> .....	800219876
<b>Tipo Planilla:</b> .....	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b> .....	septiembre 2021
<b>Sucursal o Dependencia:</b> .....	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b> .....	octubre 2021
<b>Número de Radicación:</b> .....	53707866	<b>Total a pagar:</b> .....	\$214,335,600
<b>Fecha de vencimiento:</b> .....	05/10/2021	<b>Total de empleados:</b> .....	149
<b>Fecha de Pago:</b> .....	04/10/2021	<b>Número de Administradoras:</b> .....	20

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b> .....	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b> .....	9998600669427
<b>Descripción:</b> .....	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b> .....	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b> .....	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b> .....	1153707680
<b>Estado de la transacción:</b> .....	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	149		\$0	\$3,453,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$71,458,000
230301	800224808	Porvenir	5		\$0	\$3,086,900
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$6,566,800
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$3,955,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$21,137,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$597,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$233,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	133		\$0	\$26,064,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$531,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,888,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$855,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$12,848,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,529,600
EPS010	800088702	EPS Surfa	36		\$0	\$31,926,400
EPS016	805000427	Esameva EPS	3		\$0	\$476,900
EPS017	836003564	Famisanar EPS Cafam Esubsidio	16		\$0	\$1,542,300



Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$190,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$11,995,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$7,997,600
						\$214,335,600

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  
ESTACIÓN DE POLICÍA CHIQUINQUIRA



DISPO-ESTPO - 29.57

Chiquinquirá, 11 de octubre de 2021

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

Asunto: Informe de novedad entrega informe de supervisión orden de compra 64680

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de informar la novedad presentada en la presentación de informes de supervisión del consumo para el mes de septiembre del presente año según orden de compra 64680, teniendo en cuenta que la empresa SODEXO S.A no ha realizado la entrega de la facturación en cumplimiento los parámetros establecidos según dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa 016 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", manifestando lo siguiente via WhatsApp

**"Buenos días, en este momento la DIAN tiene problemas con los sistemas de autorización de las facturas como ven en la imagen algunas facturas generadas para este mes siguen sin el uso autorizado de la DIAN y por este motivo no han salido ni han podido ser cargadas en la plataforma de Olimpia, estamos a la espera de una respuesta de la DIAN, ya que están causando traumatismos en la entrega de las facturas".**

Facturas

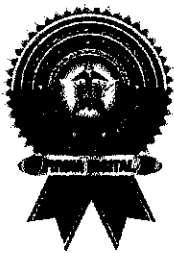
Listado de Facturas

Listado de Facturas												Columnas
												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tipo documento	Estado Adquisitivo	Estado DIAN	Transacciones	Documento	Fecha Factura	Valor Factura	Cliente	Dirección	Teléfono	Aplica PE	A.B.	
FV	Sin Autorizar		Ver	PEM 153424	2021/09/29	\$1.973.741,00	METROPOLITANA DE TUNJA	COMANDO POLICIA		SI		
FV	Sin Autorizar		Ver	PEM 153425	2021/09/29	\$2.491.961,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	CR 11 19 85 COMANDO POLICIA		SI		
FV	Sin Autorizar		Ver	PEM 153426	2021/09/29	\$9.546.183,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	CR 11 19 85 COMANDO POLICIA		SI		
FV	Sin Autorizar		Ver	PEM 153427	2021/09/29	\$5.249.850,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	CR 11 19 85 COMANDO POLICIA		SI		
FV	Sin Autorizar		Ver	PEM 153428	2021/09/29	\$7.219.522,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	CR 11 19 85 COMANDO POLICIA		SI		
FV	Sin Autorizar	Uso Autorizado por la DIAN	Ver	PEM 153499	2021/09/28	\$6.424.120,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			SI		
FV	Sin Autorizar	Uso Autorizado por la DIAN	Ver	PEM 153570	2021/09/28	\$4.792.827,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			SI		
FV	Sin Autorizar	Uso Autorizado por la DIAN	Ver	PEM 153571	2021/09/28	\$4.986.138,00	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			SI		

Es de anotar que no se ha obtenido respuesta por parte de Sodexo S.A. con gran apatía a las solicitudes muy formalmente realizadas según mis funciones establecidas como supervisor de la orden de compra 64680 para el Distrito de Chiquinquirá.

Esta información se da a conocer teniendo en cuenta las diferentes órdenes emanadas para la presentación de informes de supervisión, es de anotar que en el momento de recepcionar esta facturación se procederá a radicar informe de supervisión según los lineamientos establecidos para tal fin.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Omar Gonzalo Galindo Mora  
Grado: Mayor  
Cargo: Comandante Distrito De Policia  
Cédula: 80169725  
Dependencia: Distrito Tres De Policia Chiquinquirá  
Unidad: Departamento De Policia Boyaca  
Correo: omar.galindo@correo.policia.gov.co  
12/10/2021 10:54:10 a. m.

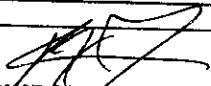
Anexo: si

KR 9 14 60  
Teléfono: 3123326348  
deboy.echiquinquirá@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

WEB: 0		POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA			POLICIA NACIONAL	
PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIAS	MESES	AÑO
DEPENDENCIA: TERCER DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA				INICIO DE SUPERVISION	1	9
ORDEN DE COMPRA: No. 64680				FIN SUPERVISION	30	9
SGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-0259	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMION ESTACAS	Vehiculo Diesel	14,000	\$ 8.755,00	\$ 122.570,00
18-1299	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	4,000	\$ 8.755,00	\$ 35.020,00
18-1414	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	PANEL	Vehiculo Diesel	19,000	\$ 8.755,00	\$ 166.345,00
18-1620	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	20,000	\$ 8.755,00	\$ 175.100,00
18-1621	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	15,800	\$ 8.755,00	\$ 138.328,00
18-1622	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	16,000	\$ 8.755,00	\$ 140.080,00
18-1624	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	4,000	\$ 8.755,00	\$ 35.020,00
18-0012	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	16,000	\$ 8.905,00	\$ 142.480,00
18-1414	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	PANEL	Vehiculo Diesel	12,000	\$ 8.905,00	\$ 106.860,00
18-1620	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	12,000	\$ 8.905,00	\$ 106.860,00
18-1621	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	69,000	\$ 8.905,00	\$ 614.445,00
18-1622	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	28,000	\$ 8.905,00	\$ 249.340,00
18-1623	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	30,000	\$ 8.905,00	\$ 267.150,00
18-1624	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	Vehiculo Diesel	12,000	\$ 8.905,00	\$ 106.860,00
18-0442	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	Vehiculo Gasolina	8,000	\$ 8.929,00	\$ 71.432,00
18-1239	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,000	\$ 8.929,00	\$ 8.929,00
18-1241	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-1243	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-1383	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-1594	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-1596	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 8.929,00	\$ 13.393,50
18-0442	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	Vehiculo Gasolina	36,000	\$ 9.094,00	\$ 327.384,00
18-1217	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1235	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1238	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	3,000	\$ 9.094,00	\$ 27.282,00
18-1239	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1241	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	2,900	\$ 9.094,00	\$ 26.372,60
18-1330	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	2,700	\$ 9.094,00	\$ 24.554,71
18-1453	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1454	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	1,500	\$ 9.094,00	\$ 13.641,00
18-1460	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	4,500	\$ 9.094,00	\$ 40.923,00
18-1594	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	3,000	\$ 9.094,00	\$ 27.282,00
18-1596	ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA	MOTO	Moto a Gasolina	3,000	\$ 9.094,00	\$ 27.282,00
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				<b>363,900</b>	<b>\$</b>	<b>3.150.107</b>

  
 Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680  
 Teléfonos: 3213844692

**SOLICITUD FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 64680****DEBOY DCHI-GUMOV <deboy.dchigumov@policia.gov.co>**

Mar 05/10/2021 19:03

Para: Caicedo Kevin &lt;Kevin.Caicedo@sodexo.com&gt;; HernandezR Johan &lt;Johan.HernandezR@sodexo.com&gt;

**Señor****KEVIN DUVAN CAICEDO GONZALEZ****Auxiliar de Facturación****Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A****Autopista Norte 114 – 44 Piso 4****Bogota – Colombia****Señor****JOHAN DAVID HERNANDEZ MARTINEZ****Ejecutivo Post Venta WIZEO SODEXO****Auto norte N° 114 -44 piso 4****Bogotá. D.C.**

**Asunto: solicitud facturación mes de septiembre según orden de compra 64680.**

**De la manera más atenta y respetuosa me dirijo ante ustedes, con el fin de solicitar la facturación del mes de septiembre del presente año, para el Distrito de Policía Chiquinquirá de acuerdo a la orden de compra 64680, teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna facturación del consumo de mes de septiembre al usuario OLIMPIA IT 16-01-01-**

**M16;ordendecompra64680;omar.galindo@correo.policia.gov.co para ser ACEPTADA o RECHAZADA.**

**De lo anterior expuesto solicito se me dé a conocer las acciones adelantadas por SOSEXO S.A para la emisión de la facturación del mes de septiembre según la orden 64680, ya que es de vital importancia realizar los trámites ante la metropolitana de Tunja para el respectivo pago de los bienes y servicios adquiridos.**

**Atentamente.**

**OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
**Supervisor Orden de Compra 64680**  
**Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá**



Patrullero  
**HECTOR JUVENAL LEGUIZAMON PEREZ**  
Coordinador Movilidad Tercer Distrito  
Teléfonos: 3133126182  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá

---

El contenido de este mensaje y sus archivos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso, privacipado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, modificación, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes a la propia original de la misma, es ilegal.

**RV: SOLICITUD FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 64680**

DEBOY DCHI-GUMOV <deboy.dchigumov@policia.gov.co>

Lun 11/10/2021 10:43

Para: Caicedo Kevin <Kevin.Caicedo@sodexo.com>; HernandezR Johan <Johan.HernandezR@sodexo.com>

**Dios y Patria Buenas Tardes.**

De la manera mas atenta y respetuosa me dirijo ante ustedes, con el fin de solicitar me sea respondido este correo con la información solicitada o informar a que persona se le solicita para que me den respuesta oportuna, teniendo en cuenta que se están presentando traumatismos en la no presentación de informes de supervisión, por los servicios adquiridos por la Policia Nacional.

**Atentamente.**

**OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
**Supervisor Orden de Compra 64680**  
**Comandante Tercer Distrito de Policía**  
**Chiquinquirá**

**De:** DEBOY DCHI-GUMOV

**Enviado el:** martes, 5 de octubre de 2021 7:03 p. m.

**Para:** Caicedo Kevin <Kevin.Caicedo@sodexo.com>; HernandezR Johan <Johan.HernandezR@sodexo.com>

**Asunto:** SOLICITUD FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 64680

Señor

**KEVIN DUVAN CAICEDO GONZALEZ**

Auxiliar de Facturación

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A

Autopista Norte 114 – 44 Piso 4

Bogota – Colombia

Señor

**JOHAN DAVID HERNANDEZ MARTINEZ**

Ejecutivo Post Venta WIZEO SODEXO

Auto norte N° 114 -44 piso 4

Bogotá. D.C.

**Asunto:** solicitud facturación mes de septiembre según orden de compra 64680.

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo ante ustedes, con el fin de solicitar la facturación del mes de septiembre del presente año, para el Distrito de Policía Chiquinquirá de acuerdo a la orden de compra 64680, teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna facturación del consumo de mes de septiembre al usuario OLIMPIA IT 16-01-01-

M16;ordendecompra64680;omar.galindo@correo.policia.gov.co para ser ACEPTADA o RECHAZADA.

De lo anterior expuesto solicito se me dé a conocer las acciones adelantadas por SOSEXO S.A para la emisión de la facturación del mes de septiembre según la orden 64680, ya que es de vital



**importancia realizar los trámites ante la metropolitana de Tunja para el respectivo pago de los bienes y servicios adquiridos.**

**Atentamente.**

**OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
**Supervisor Orden de Compra 64680**  
**Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá**



Patrullero  
**HECTOR JUVENAL LEGUIZAMON PEREZ**  
Coordinador Movilidad Tercer Distrito  
Teléfonos: 3133126182  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, denominación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es estrictamente prohibido.

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153427**

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente Sodexo Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. identificado con Nit 800.219.876.9, se permite aclarar que el consumo facturado en el documento relacionado en el asunto, pertenece al periodo que comprende entre el 1 y el 30 de septiembre del año 2021.

Agradecemos la confianza prestada en nuestra compañía para continuar con la ejecución del contrato que nos ocupa, y estaremos prestos a recibir cualquier información requerida para su correcta ejecución.

Cordialmente

DIEGO A. BAQUERO R.

**DIEGO ALEJANDRO BAQUERO RUBIANO**  
Coordinador de facturación  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A

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 7 días del mes de Octubre 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.036/21-AUDM&SBOG-CER2021-31889**

**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 abril al 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de mayo al 31 de octubre 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 06 días de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.035/21-AUDM&SBOG-CER2021-31888**

**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 53707866, 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 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 octubre 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 Avellaneda 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.

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHIGUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 20/02/2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.000.000,00	80%
VALOR VIGENCIA 2021	\$30.000.000,00	10%

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	21/03/2021	\$ 4.395.755		\$ 6.395.755
FEM118758	21/05/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527
FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
FEM111944	30/06/2021	\$ 1.671.424		\$ 1.671.424
FEM126767	09/08/2021	\$ 3.373.440		\$ 3.373.440
FEM130663	06/09/2021	\$ 3.156.882		\$
FEM159427	09/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690
VALOR TOTAL Bienes recibidos				\$ 25.410.532,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL COMBUSTIBLE Y OBTENIDO	VALOR
MARZO 01 - 31	6.395.755,00	\$
MAYO 01 - 31	1.557.527,00	\$
ABRIL 01 - 30	5.991.814,00	\$
JUNIO 01 - 30	1.671.424,00	\$
JULIO 01 - 31	3.373.440,00	\$
AGOSTO 01 - 31	3.156.882,00	\$
SEPTIEMBRE 01 - 30	3.263.690,00	\$
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 25.410.532,00</b>

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680

\$30.000.000,00

\$30.000.000,00

VALOR VIGENCIA 2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FACTURA FEM11893			
PRODUCTO	DEBOY	MES	MARZO 01 - 31
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM11893	26	\$ 8.730,00	\$ 226.980
FEM11893	83.707	\$ 8.930,00	\$ 747.504
VALOR TOTAL Bienes recibidos			

FACTURA FEM118758			
PRODUCTO	DEBOY	MES	MAYO 01 - 01
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM118758	46.853	\$ 8.997,00	\$ 421.536
VALOR TOTAL Bienes recibidos			

FACTURA FEM12203			
PRODUCTO	DEBOY	MES	ABRIL 01 - 30
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM12203	86.205	\$ 8.817,00	\$ 760.069
VALOR TOTAL Bienes recibidos			

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				FACTURA FEM121934			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30		FEM121934	21,596	\$ 8,947.00	\$ 193,219.41	FEM121934	141,101	\$ 8,755.00	\$ 1,235,339.26
						FEM121934	21	\$ 8,795.00	\$ 184,695.00
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				FACTURA FEM126767			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JULIO 01 - 31		FEM126767	78,338	\$ 8,947.00	\$ 700,890	FEM126767	291,85	\$ 8,755.00	\$ 2,555,147
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				FACTURA FEM130662			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01 - 31		FEM130662	36,8	\$ 8,929.00	\$ 328,587	FEM130662	310,5	\$ 8,755.00	\$ 2,718,428
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				FACTURA FEM153427			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE 01 - 30		FEM153427	18	\$ 8,929.00	\$ 160,722	FEM153427	92,8	\$ 8,755.00	\$ 812,464
		FEM153427	64,1	\$ 9,094.00	\$ 582,926	FEM153427	179	\$ 8,905.00	\$ 1,593,995

<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA BILQUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021</b>	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$30.000.000,00
NO. CUOTA PAGADA	
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	
	85%
	15%

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	21/03/2021	\$ 6.395.755		\$ 6.395.755
FEM118718	31/03/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527
FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
FEM122203	30/06/2021	\$ 1.671.424		\$ 1.671.424
FEM122203	09/06/2021	\$ 3.373.440		\$ 3.373.440
FEM122203	06/06/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882
FEM122203	06/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 28.410.832,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES RENOVADOS
MARZO 01 - 31	\$ 6.395.755,00
MAYO 01 - 31	\$ 1.557.527,00
ABRIL 01 - 30	\$ 5.991.814,00
JUNIO 01 - 30	\$ 1.671.424,00
JULIO 01 - 31	\$ 3.373.440,00
AGOSTO 01 - 31	\$ 3.156.882,00
SEPTIEMBRE 01 - 30	\$ 3.263.690,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.410.532,00</b>

**CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680**

\$30.000.000,00

\$30.000.000,00

VALOR VIGENCIA 2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FACTURA FEM111893		GASOLINA CORRIENTE		Orden de Compra 64680	
PRODUCTO	DEBOY	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MES		26	\$ 8.730,00	\$ 226.980	
MARZO 01 - 31		83.707	\$ 8.930,00	\$ 747.504	
VALOR TOTAL					
FACTURA FEM118758					
PRODUCTO	DEBOY	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MES		46.853	\$ 8.997,00	\$ 421.536	
MAYO 01 - 01		123	\$ 8.755,00	\$ 1.081.785	
VALOR TOTAL					

FACTURA FEM122203		GASOLINA CORRIENTE		Orden de Compra 64680	
PRODUCTO	DEBOY	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MES		86.205	\$ 8.817,00	\$ 760.069	
VALOR TOTAL					



FACTURA FEM121934									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM121934	21.596	\$ 8,947.00	\$ 193,219.41	DEBOY	FEM121934	141.101	\$ 8,755.00	\$ 1,235,339.26
MES					MES				
JUNIO 01 - 30					JUNIO 01 - 30				
FACTURA FEM126767									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM126767	78.338	\$ 8,947.00	\$ 700,890	DEBOY	FEM126767	291.85	\$ 8,755.00	\$ 2,555,147
MES					MES				
JULIO 01 - 31					JULIO 01 - 31				
FACTURA FEM130662									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM130662	36.8	\$ 8,929.00	\$ 328,587	DEBOY	FEM130662	310.5	\$ 8,755.00	\$ 2,718,428
MES					MES				
AGOSTO 01 - 31					AGOSTO 01 - 31				
FACTURA FEM153427									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM153427	18	\$ 8,929.00	\$ 160,722	DEBOY	FEM153427	92.8	\$ 8,755.00	\$ 812,464
MES					MES				
SEPTIEMBRE 01 - 30					SEPTIEMBRE 01 - 30				
	FEM153427	64.1	\$ 9,094.00	\$ 582,976		FEM153427	179	\$ 8,905.00	\$ 1,593,995



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

**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL**

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

Nro. GS-2021- 16 4468 / DISPO - ESPO1 - 29.25

Tunja,

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 al 30 de septiembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM153427	05/10/2021	\$ 3.263.690,00		\$ 3.263.690,00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 3.263.690,00</b>

Atentamente,

Mayor. **OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos:


1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Aclaración Factura 153427 (SODEXO)
4. Copia Factura FEM153427
5. Informe de Consumo
6. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
 Revisado por: MY. Omar Gonzalo Galindo Mora  
 Fecha de elaboración: 15/10/2021  
 Ubicación: D:MOVILIDAD CHIQUINQUIRAMOVILIDAD202119- SODEXOORDEN DE COMPRA 6468009-SEPTIEMBRE

Carrera 9 14 - 60 Chiquinquirá  
 Teléfonos 7502969  
 Deboy.dchigumov@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Recepción de bienes No. 107 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 15 de Octubre de 2021

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 15/10/2021, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, Cumplió: SI  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 FEM153427 del 01 al 30 de septiembre de 2021</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	92,8		\$ 8.755	\$ 812.464
2	POLICIA NACIONAL	DIESEL	179		\$ 8.905	\$ 1.593.995
3	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	18		\$ 8.929	\$ 160.722
4	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	64,1		\$ 9.094	\$ 582.926
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3.150.107</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM153427 es de \$ 95.448,00.

El valor total de la Factura No. FEM153427 PERIODO 01 AL 30 de septiembre de 2021 es por un valor de \$ 3.263.690,00.

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

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

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


**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**


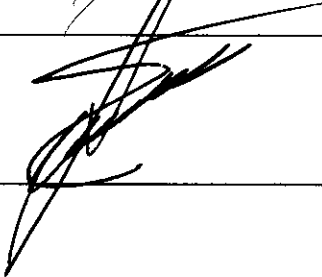
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	OMAR GONZALO GALINDO MORA	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD ENCARGADO	



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgarciaag  
 Unidad 6 Subunitaria: 16-01-01-M16  
 Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-01-11:22 a. m.

CESAR CARCIA GOMEZ  
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Número:	286082621	Fecha Registro:	2021-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-10-28	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	281021 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:	04500328400286082621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.263.690,00	Valor Deducciones:	3.674,00	Tasa de Cambio:	3.260.016,00
		Valor Neto:	3.674,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.263.690,00	3.674,00	3.674,00	3.260.016,00	0,00

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Número:	153427	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-05	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-4003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	3.263.690,00	0,00	3.263.690,00	0,00							0,00

OC-64680

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197298	15,000 %	2 720,00	2 720,00	
2-01-05-01-97 RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	1,000 %	954,00	954,00	

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	2021-10-28	3,263 890,00	05 NINGUNO	Pagada

LINEAS DE PAGO VINCULADA

FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)

SALDO A FAVOR.