


Página: 1 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		

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-172084-DISPO VILLA</u>
---------------------------	-----------------------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	MY GIOVANNY VERA VARGAS COMANDANTE DISTRITO CUARTO DISTRITO VILLA DE LEIVA
---	---

TURNO No.	316
------------------	------------

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
FECHA DE RECIBIDO :	<u>17/11/21 15:00 H</u>
NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>321221</u>
CONTRATISTA:	<u>SODEXO</u>
NIT DEL CONTRATISTA:	<u>800219876</u>

No. SISCO:	
No. CONTRATO:	<u>64680</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 3.246.135,00</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FEM153426</u>

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 _____

POSADA 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) 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


	SEPTIEMBRE
	4200245936


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 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 X 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		
ESTE 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: _____

3426



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA
DISTRITO CUATRO DE POLICÍA VILLA DE LEYVA

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: 12 Hora: _____

Nro. GS-2021-172084/COSEC-DISPO VILLA DE LEYVA-29.25

Villa de Leyva, 28 de Octubre de 2021

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

4200 245936
 R-10
 RPL 35221
 321221

Asunto: Novedad Informe supervisión

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, motivo por el cual no se entregó de forma oportuna el informe de supervisión de Orden de compra N° 64680 del mes de Septiembre del cuarto distrito de policía villa de Leyva; así:

- El contratista no realiza el cargue de la facturación electrónica en el aplicativo Olimpia para su verificación y aprobación, pese a que el pasado 09/10/2021 se envió solicitud al correo joan.hernandezr@sodexo.com dirigida al señor JOHAN DAVID HERNÁNDEZ Ejecutivo Sector Gobierno Mobility Colombia, para que se me fuese cargado la facturación a mi usuario del aplicativo Olimpia, sin obtener respuesta alguna.
- El pasado 14/10/2021 siendo las 21:56 horas, dieron a conocer mediante grupo De WhatsApp (Orden de Compra 64680) factura en medio magnético enviada por el señor Intendente Giovanni Corredor al correo electrónico deboy.cdu.jumo@policia.gov.co, pero esta presentaba errores en el periodo facturado lo cual genero que no se pudiera realizar el informe de supervisión.


Atentamente,


 Mayor **GIOVANNY VERA VARGAS**
 Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva

Elaborado por: PT Jairo Alonso González Martínez
 Revisado por: MY Giovanni Vera Vargas
 Fecha de elaboración: 28/10/2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS/ OFICIOS SALDOS 2021

Carrera 10 11-02
 Teléfonos 7320236
deboy.cvdaleyva@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Página 1 de 6	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		

Nro. GS-2021- 180669 /DEBOY-ESTPO VILLA DE LEYVA -29.25

Villa de Leyva, 27 de Octubre de 2021

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

Desde	01/09/2021	Hasta	30/09/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Capitán Jhon Albeiro Angulo Valero; es de notar que el señor Capitán ya había hecho entrega del cargo al señor Teniente Juan Sebastián Vargas Bermúdez quien asumió el día 09/02/2021 quedando soportado mediante Acta 0007-COSEC-DISPO VILLA DE LEYVA-2.85.
- Mediante acta 0019 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 30/03/2021 el señor Teniente Juan Sebastián Vargas Bermúdez, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Capitán Jhon Albeiro Angulo Valero quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva.
- Mediante acta 0020 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 02/04/2021 el señor Capitán Jhon Albeiro Angulo Valero, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Teniente Juan Sebastián Vargas Bermúdez quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.

Página 2 de 6	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 0028 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 21/05/2021 el señor Teniente Juan Sebastián Vargas Bermúdez, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Capitán Jeisson Hayder Gómez Sierra quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.
- Mediante acta 0035 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 10/06/2021 el señor Capitán Jeisson Hayder Gómez Sierra, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Capitán Jhon Albeiro Angulo Valero quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.
- Mediante acta 0042 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 25/07/2021 el señor Capitán Jhon Albeiro Angulo Valero, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Mayor Giovanny Vera Vargas quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.
- Mediante acta 0051 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 06/09/2021 el señor Mayor Giovanny Vera Vargas, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Capitán Cristian Edgardo Pinzón Correa quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.
- Mediante acta 0052 – COSEC – DISPO VILLA DE LEYVA – 2.85 de fecha 16/09/2021 el señor Capitán Cristian Edgardo Pinzón Correa, entrego el cargo como comandante de Distrito al señor Mayor Giovanny Vera Vargas quien asume como comandante del Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva encargado.

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: N/A

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	Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Cuarto distrito de Policía Villa de Leyva \$ 25.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000

Página 3 de 6	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		

Plazo de ejecución inicial	308 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
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:

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 05/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153426
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación

Página 4 de 6	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		

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
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 cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

Página 5 de 6	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		

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 (214) ciento ochenta y seis calendarios desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) 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	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 17.315.304	69,26%
Valor total facturado	\$ 3.246.135	12,98%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.246.135	12,98%
Valor pagado	\$ 14.069.169	56,28%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.684.696	30,74%

a. 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
01	\$ 2.671.800	31/03/2021	\$ 2.671.800	FEM111895	\$ 2.671.800		
02	\$ 2.761.175	31/05/2021	\$ 2.761.175	FEM118754	\$ 2.761.175		
03	\$ 2.252.554	30/06/2021	\$ 2.252.554	FEM121949	\$ 2.252.554		
04	\$ 2.489.279	06/07/2021	\$ 2.489.279	FEM122207	\$ 2.489.279		
05	\$ 2.322.653	31/07/2021	\$ 2.322.653	FEM126111	\$ 2.322.653		
06	\$ 1.571.708	31/08/2021	\$ 1.571.708	FEM130641	\$ 1.571.708		
07	\$ 3.133.163	05/10/2021	\$ 3.133.163	FEM153426	\$ 3.133.163		

Página 6 de 6	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		

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

- Acta de recepción de bienes número 037 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021
- Acta de recepción de bienes número 054 del 23/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021
- Acta de recepción de bienes número 070 del 26/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021
- Acta de recepción de bienes número 040 del 14/05/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
- Acta de recepción de bienes número 079 del 09/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
- Acta de recepción de bienes número 095 del 16/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021
- Acta de recepción de bienes número 0 del 28/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021

5. RECOMENDACIONES

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

CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,


Firma 
 Mayor **GIOVANNY VERA VARGAS**
 Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dvdeleyva@policia.gov.co
 3213946389




INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
SEPTIEMBRE 2021



DEBOY DISTRITO VILLA DE LEYVA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.790	62
		\$ 8.940	193
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.940	41
		\$ 9.105	54,5

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

Ciudad y fecha:	Villa De Leyva, 28 de octubre de 2021																	
Unidad:	Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva																	
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 Cuarto distrito de Policía Villa de Leyva \$ 25.000.000																	
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	Villa de Leyva Boyacá																	

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


Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GIOVANNY VERA VARGAS Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva 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
	Villa de Leyva	10	ACPM	\$ 2.270.400	\$ 3.133.163		\$ 3.133.163
			Gasolina	\$ 862.763			
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No <u>113</u> de fecha <u>27/10/2021</u> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM153426	05/10/2021	\$ 3.133.162		\$ 3.133.162
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.133.162		\$ 3.133.162

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 05/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153426
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación

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


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

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


 Mayor **GIOVANNY VERA VARGAS**
 Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

ENTREGA ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 32.281 PESOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO CUATRO VILLA DE LEYVA QUEDANDO A FAVC \$8660 PESOS.

220934	220935


Mayor **GIOVANNY VERA VARGAS**
Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva
Supervisor Orden de compra N° 64680



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

V. de E. G. K.

Nombre del beneficiario: [] Cuenta de destino: []

Identificación: [] Referencia: []

Valor: []

Fecha: []

Moneda: []

Valor: []

Valor: []

Valor: []

Valor: []

Nombre del depositante:

Teléfono:

FIRMA: []
FECHA: []

ESTAMPILLA ENTREGADA

09-04-21

[Handwritten signature]

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA

MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111895	\$ 2,671,800	\$ 26.718	210206	\$ 20.000	\$ 30.000	\$ 3.282	
				192574	\$ 10.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 30.000			
MAYO 2021	FEM118754	\$ 2.761.175	\$ 27.458	192575	\$ 10.000	\$ 30.000	\$ 5.824	
				210207	\$ 20.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 30.000			
JUNIO 2021	FEM121949	\$ 2.174.160	\$ 22.400	510473	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 33.423	
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 50.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 50.000			
ABRIL 2021	FEM122207	\$ 2.475.447	\$ 24.754	201220	\$ 10.000	\$ 15.000	\$ 571	
				203464	\$ 5.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 15.000			
JULIO 2021	FEM126111	\$ 2.309.747	\$ 23.097	201219	\$ 10.000	\$ 16.000	\$ 941	
				206463	\$ 5.000			
				221573	\$ 1.000			
AGOSTO	FEM130641	\$ 1.562.975	\$ 15.630	220934	\$ 20.000	\$ 40.000	\$ 8.660	
				220935	\$ 20.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000			

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 600219876

Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 54269421
 Fecha de vencimiento: 31/10/2021
 Fecha de Pago: 29/10/2021

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021
 Periodo liquidación Salud: noviembre 2021
 Total a pagar: \$224,615,500
 Total de empleados: 151
 Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
 Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCOLOMBIA
 Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 1183662108

Estado de la transacción: Transacción aprobada

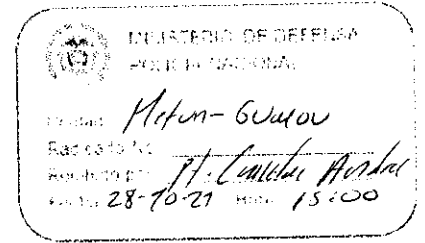
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	151		\$0	\$3,377,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$72,683,400
230301	800224808	Porvenir	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	Comifama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$634,400
CCF06	890102002	Combaranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$333,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$26,852,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí 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	800068702	EPS Sura	37		\$0	\$35,191,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$477,200
EPS017	830003554	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,521,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nuevz Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$266,900
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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
DISTRITO CUATRO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA



Nro. GS-2021- 171836 /DEBOY- DISPO -VILLA DE LEYVA 3.1

Villa de Leyva, 28 de Octubre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N°64680 del periodo 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-Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva del mes Septiembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Garagoa 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 N° 64680 del 01 al 30 de Septiembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM153426	05/10/2021	\$3.246.135		\$3.246.135
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$3.246.135

Atentamente,



Mayor GIOVANNY VERA VARGAS
 Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva
 Supervisor Orden de compra N° 64680

Anexo: Formato de recepción de bienes formato 1LA-FR-0140, Constancia Recibido Satisfacción formato 2BS-FR-0045, copia factura a electrónica N° FEM153426, Copia informe consumo SODEXO, Panilla consumo combustible.

Elaborado por PT Jairo Alvaro González Martínez
 Revisado por MY Giovanni Vera Vargas
 Fecha de elaboración: 28/10/2021
 Ubicación: D.MOVILIDAD DISTRITO INFORME DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 64680/2021

Carrera 10 Nro 11-02
 Teléfono 3203351707
 deboy.dv@villaleyva.policia.gov.co
 www.policia.gov.co



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 113

Ciudad y Fecha: Tunja, 28 de Octubre 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 27/10/2021, 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 FEM153426 01 al 30 de Septiembre de 2021						
Nº		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	41		\$ 8.940	\$ 366.540
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	54,5		\$9.105	\$496.223
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	62		\$8.790	\$544.980
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	193		\$ 8.940	\$ 1.725.420
					TOTAL	\$ 3.133.163

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 112.973
El valor total de la factura electrónica N° FEM153426 por valor de (\$ 3.246.135)

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

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

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

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

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

- entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A

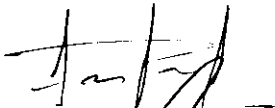

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		
		UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	GIOVANNY VERA VARGAS	DISPO 4 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT	BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO	METUN	RESPONSABLE GRUPO MOVILIDAD METUN	

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



VER: 0

PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE

UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

DEPENDENCIA: CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA

ORDEN DE COMPRA: N° 64680

INICIO DE SUPERVISION

FIN SUPERVISION

CLASE DE VEHICULO

DEPENDENCIA

CLASE DE SUMINISTRO

CANTIDAD EN GALONES

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DIA

1

30

MES

9

9

AÑO

2021

2021

18-1195	ESTACION DE POLICIA SANTA SOFIA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658
18-1263	ESTACION DE POLICIA SANTA SOFIA	CAMIONETA	ACP	4	\$ 8.940	\$ 35.760
18-1306	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1306	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 9.105	\$ 27.315
18-1308	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	6	\$ 8.940	\$ 53.640
18-1308	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	4,5	\$ 9.105	\$ 40.973
18-1312	ESTACION DE POLICIA TINJACA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658
18-1329	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 8.940	\$ 26.820
18-1329	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 9.105	\$ 27.315
18-1340	ESTACION DE POLICIA RAQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658
18-1366	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658
18-1404	ESTACION SUTAMARCHAN	CAMIONETA	ACP	8	\$ 8.940	\$ 71.520
18-1468	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	TRAFIC	ACP	4	\$ 8.790	\$ 35.160
18-1468	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	TRAFIC	ACP	24	\$ 8.940	\$ 214.560
18-1407	DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	32	\$ 8.790	\$ 281.280
18-1407	DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	64	\$ 8.940	\$ 572.160
18-1429	GRUPO DE CARABINEROS DEBOY	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1429	GRUPO DE CARABINEROS DEBOY	MOTOCICLETA	COR	9	\$ 9.105	\$ 81.945
18-1501	SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1560	SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1473	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 8.940	\$ 26.820
18-1473	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	7,5	\$ 9.105	\$ 68.288
18-1476	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1476	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	9	\$ 9.105	\$ 81.945

18-1479	GRUPO DE TURISMO	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 8.940	\$ 13.410
18-1479	GRUPO DE TURISMO	MOTOCICLETA	COR	4,5	\$ 9.105	\$ 40.973
18-1633	ESTACION DE POLICIA RAQUIRA	CAMIONETA	ACP	12	\$ 8.940	\$ 107.280
18-1636	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	20	\$ 8.790	\$ 175.800
18-1636	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	48	\$ 8.940	\$ 429.120
08-0780	GRUPO LOGISTICO	MICROBUS	ACP	6,00	\$ 8.790	\$ 52.740
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	COR	7,00	\$ 8.940	\$ 62.580
11-0642	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CAMIONETA	COR	11,00	\$ 8.940	\$ 98.340
18-1387	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTOCICLETA	COR	2,00	\$ 8.940	\$ 17.880
18-1407	DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	12,00	\$ 8.940	\$ 107.280
18-1549	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA	ACP	10,00	\$ 8.940	\$ 89.400
18-1667	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DEBOY	MICROBUS	ACP	7,00	\$ 8.940	\$ 62.580
18-0660	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	AUTOMOVIL	COR	8,00	\$ 9.105	\$ 72.840
18-1549	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA	ACP	4,00	\$ 8.940	\$ 35.760
TOTAL SUPERVISION				350,5		\$ 3.133.163

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



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

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

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

Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153426**

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4 0 9 6 0 3 8 7 7 3 5 7 8 8 1 9

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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 digitando el número del certificado



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

Teléfono 57 (1) 8188000
57 (1) 8188100

home.kpmg/co

C.041/21-AUDM&SBOG-CER2021-34530

**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 54269421, 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 octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 05 días de noviembre 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

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.11.05 16:09:37
+05'00'

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.

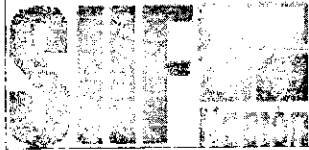
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 25.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	69,30%
VIGENCIA 2021		\$ 25.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	30,70%
VALOR EJECUTADO		\$ 17.325.304		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 7.674.696		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	\$ 2.671.800
MAYO	\$ 2.761.175
JUNIO	\$ 2.252.554
ABRIL	\$ 2.489.279
JULIO	\$ 2.332.653
AGOSTO	\$ 1.571.708,00
SEPTIEMBRE	\$ 3.246.135,00
TOTAL	\$ 17.325.304,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	VALOR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
MAYO		
JUNIO		
ABRIL		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
TOTAL		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	VALOR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
MAYO		
JUNIO		
ABRIL		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
TOTAL		

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM153426					
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBDO		ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	COMBUSTIBLE	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FEM153426	41,0	CORRIENTE	\$ 8.940	366.540,00
		54,5	CORRIENTE	\$ 9.105	496.222,50
		62,0	ACPM	\$ 8.790	544.980,00
		193,0	ACPM	\$ 8.940	1.725.420,00
		TOTAL			



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: MHgarciag
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-04-5:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327366321	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	342621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:		04500328400327366321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.246.135,00	Valor Deducciones:		3.655,00	Valor Neto:	3.242.480,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.246.135,00	Valor Deducciones	3.655,00	Valor Neto	3.242.480,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:	153426	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		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M160VF 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	3.246.135,00	0,00	3.246.135,00					Pesos	0,00	0,00

OC-64680.

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.706,00	2.706,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	949,00	949,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M18 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	3.246.135,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 40.000.