

Obligación Presupuestal Comprobante

Militario LUZ MARY ARIAS VARGAS
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
2021-11-24-10:27 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	343121	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	3.168.773,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.168.773,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.568,00	Valor Neto:	3.165.205,00	Valor IVA	17.608,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		
Numero:	04821987602	Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA S.A.		
Numero:	321521	Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:	321521	Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:	FEM157238	Tipo:	FACTURA		
Numero:	FEM157238	Tipo:	FACTURA		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M16MVI- DI-BOY VICENCIA FUTURA	HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLES LIQUIDOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					3.168.773,00
					0,00
					3.168.773,00
					3.168.773,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA, SEGUN FACTURA FEM157238				
	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	2021-11-30	Generada	3.168.773,00	
	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03 RE TE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.608,00	15,000 %	2.641,00
2-01-05-01-97 RE TE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	92.672,00	1,000 %	927,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN
510/407



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


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

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

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


15/1699
32726121

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. <u>GS-2021-180674-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. 322
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>64680</u> VALOR PAGO: <u>\$ 3.168.773,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>NO APLICA</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FEM157238</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____ FECHA DE RECIBIDO : <u>18/11/21 15:00 H</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>321521</u> CONTRATISTA.: <u>SODEXO</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u>X</u>	
ADVERTENCIA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO DEL BENEFICIARIO DEL PAGO)		
	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>35221</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	OCTUBRE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4200245936 </div>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> SI
OBSERVACIONES : _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI <u>X</u> 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		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____	

3431

322
011
Comandante

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-2021-180674 /COSEC-DISPO VILLA DE LEYVA -29.25

4200245936
R-10
RPL 35221
321521

Villa de Leyva, 12 de Noviembre 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 Octubre periodo 01 al 31 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ____


Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2021	Hasta	31/10/2021
-------	------------	-------	------------

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 Giovanni 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 Giovanni 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 Giovanni 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 31/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM157838
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.

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		

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (245) ciento ochenta y seis calendarios desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

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	\$ 20.484.077	81,79%
Valor total facturado	\$ 3.168.773	12,68%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.168.773	12,68%
Valor pagado	\$ 14.069.169	69,26%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.515.923	18,21%


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		
08	\$ 3.168.773	31/10/2021	\$ 3.168.773	FEM157838	\$ 3.168.773		

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

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		

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 0113 del 28/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021

Acta de recepción de bienes número 124 del 12/11/2021, del periodo 01/10/2021 al 31/10/2021

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.

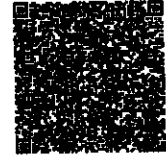
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono 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 **GIOVANNY VERA VARGAS**
 Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dvdeleyva@policia.gov.co
 3213946389

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM157238



aa5bc7ebfcd0cf21163190a5f25245fb89d01ca2fba205c46b2380796cbf59d9dd824580bda119e6a147d574de36f397

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
		31/10/2021
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	FECHA DE VENCIMIENTO
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	30/11/2021
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Octubre 2021	1	3,058,493.00
TOTAL VALOR FACIAL			3,058,493.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	92,672.00
Total Items: 2		SUBTOTAL 92,672.00
OBSERVACIONES		IVA 19 17,608.00
UNIDAD VILLA DE LEYVA		RETEFUENTE 0.00
		RETE. ICA 0.00
		RETE. IVA 0.00
		TOTAL INGRESOS PROPIOS 110,280.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM157238 3,168,773.00

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/11/2021 3:39 am

IVA REGIMEN COMÚN,
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2849 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 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 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050058223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

FIRMA DE ACEPTACION


FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_


INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
OCTUBRE 2021



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO VILLA DE LEYVA	DIESEL	8.940,00	225,5
	GASOLINA	9.105,00	114,5

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

Ciudad y fecha:	Villa De Leyva, 12 de Noviembre 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.	008																	
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	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<p style="text-align: center;">Mayor GIOVANNY VERA VARGAS Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva Supervisor orden de compra 64680</p>						
Fecha de entrega certificada:	01/10/2021 al 31/10/2021						
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	\$ 2.015.970	\$ 3.058.493		\$ 3.058.493
			Gasolina	\$ 1.042.522			
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 124 de fecha 12/11/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM157238	31/10/2021	\$ 3.058.493		\$ 3.058.493
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.058.493		\$ 3.058.493

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 31/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM157238

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

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

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.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Villa de Leyva

Código de Deposito	Código de Movimiento	Cuenta Remite Cuenta de Ahorros	Cuenta Remite Cuenta Retiro	Número Cuenta Destino
-----------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

El pago se realiza en la sucursal de la institución de crédito de la ciudad de Villavicencio.

Código de identificación									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Identificación					No. Referencia				
--------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

El valor del cheque es de \$

El valor del cheque es de \$

El valor del cheque es de \$

Nombre del depositante	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza
------------------------	--------------------------	-------------------	----------------

Nombre del depositante: _____ Teléfono: _____

U.P.T.U.
SEDE BOGOTÁ
ESTAMPILLA ENTREGADA
09-04-21

[Handwritten signature]



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

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.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

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

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 1183662108

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	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$634,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$323,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$26,852,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$808,900
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$3,966,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$768,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	40		\$0	\$12,027,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	32		\$0	\$5,176,600
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$35,191,900
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$477,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,521,400

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

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

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA Nº 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	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 16.000	\$ 40.000	\$ 8.660	
				220934	\$ 20.000			
				220935	\$ 20.000			
SEPTIEMBRE	FEM130641	\$ 3.228.097	\$ 32.281	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000	\$ 22.000	\$ 66	
				220931	\$ 20.000			
				221571	\$ 1.000			
OCTUBRE	FEM157238	\$ 3.059.420	\$ 30.594	221572	\$ 1.000	\$ 40.000		
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000			

Handwritten note: \$ 40.000

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.000.000	81,98%
VIGENCIA 2021	\$ 25.000.000	18,02%
VALOR EJECUTADO	\$ 20.494.077	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.505.923	

CONSUMO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 64680 SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA

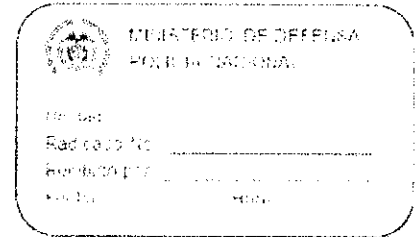
PERIODO	VALOR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	\$ 2.671.800	
MAYO	\$ 2.761.175	
JUNIO	\$ 2.252.554	
ABRIL	\$ 2.489.279	
JULIO	\$ 2.932.653	
AGOSTO	\$ 1.571.708,00	
SEPTIEMBRE	\$ 3.246.135,00	
OCTUBRE	\$ 3.168.773,00	
TOTAL	\$ 20.494.077,00	

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM157238

PRODUCTO	DERBY	GALONES	COMBUSTIBLE CORRIENTE	VALOR	VALOR TOTAL
01 A 31 DE OCTUBRE DE 2021	FEM157238	114,5	ACPMI	\$ 9.105	1.042.522,50
		225,5	ACPMI	\$ 9.940	2.015.970,00
TOTAL					3.058.493



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



Nro. GS-2021- 180672 /DEBOY- DISPO -VILLA DE LEYVA 3.1

Villa de Leyva, 12 de Noviembre 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 31 de Octubre 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 Octubre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva 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 31 de Octubre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM157238	31/10/2021	\$3.168.773		\$3.168.773
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$3.168.773

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° FEM157238, Copia informe consumo SODEXO, Panilla consumo combustible.

Elaborado por: Sr. Carlos Armando Patarroyo Patiño
Revisado por: Mij. Giovanni Vera Vargas
Fecha de elaboración: 12/11/2021
Ubicación: D. W. CIVILIDAD DISTRITO INFORME DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 64680/2021

Carrera 10 Nro 11-02
Teléfono 3203351707
deboy.dvde.leyva@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 124

Ciudad y Fecha: Tunja, 12 de Noviembre de 2021

Hora: 11:00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 11:00 horas del día 12/11/2021, 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 FEM157238 01 al 31 de Octubre de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	225.5		\$ 8.940	\$ 2.015.970
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	114,5		\$9.105	\$1.042.523
					TOTAL	\$ 3.058.493


NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 110.280
El valor total de la factura electrónica N° FEM157238 por valor de (\$ 3.168.773)

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:

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

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		

		SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

OBSERVACIONES: N/A

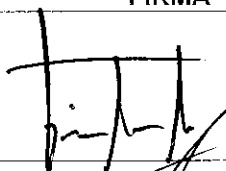

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

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

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				POLICIA NACIONAL			
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
DEPENDENCIA: CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA		INICIO DE SUPERVISION		DIA		MES		AÑO	
ORDEN DE COMPRA: N° 64680		FIN SUPERVISION		CANTIDAD EN GALONES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
18-1126	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMPERO	COR	29	\$ 9.105	\$ 264.045			
18-1263	ESTACION DE POLICIA SANTA SOFIA	CAMIONETA	ACP	4	\$ 8.940	\$ 35.760			
18-1306	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	4,5	\$ 9.105	\$ 40.973			
18-1308	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	9	\$ 9.105	\$ 81.945			
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	\$ 9.105	\$ 27.315			
18-1366	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	4,5	\$ 9.105	\$ 40.973			
18-1404	ESTACION SUTAMARCHAN	CAMIONETA	ACP	4	\$ 8.940	\$ 35.760			
18-1468	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	TRAFIC	ACP	8	\$ 8.940	\$ 71.520			
18-1407	DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	76	\$ 8.940	\$ 679.440			
18-1429	GRUPO DE CARABINEROS DEBOY	MOTOCICLETA	COR	21	\$ 9.105	\$ 191.205			
18-1560	SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	MOTOCICLETA	COR	4,5	\$ 9.105	\$ 40.973			
18-1473	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 9.105	\$ 27.315			
18-1476	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	12	\$ 9.105	\$ 109.260			
18-1478	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658			
18-1479	GRUPO DE TURISMO	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 9.105	\$ 27.315			
18-1636	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	80	\$ 8.940	\$ 715.200			
18-1662	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	11,00	\$ 9.105	\$ 100.155			
18-0364	GRUPO PROTECCION TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL DEBOY	CAMIONETA	ACP	6	\$ 8.940	\$ 53.640			
18-0412	GRUPO PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA DEBOY	CAMIONETA	ACP	8	\$ 8.940	\$ 71.520			
18-1300	ESCUADRON MOVIL DE CARABINEROS Y ANTITERRORISMO DEBOY N.1	CAMIONETA	COR	7	\$ 9.105	\$ 63.735			
18-1088	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	ACP	12	\$ 8.940	\$ 107.280			
18-1667	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DEBOY	MICROBUS	ACP	10	\$ 8.940	\$ 89.400			
18-1624	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY	CAMIONETA	ACP	17,5	\$ 8.940	\$ 156.450			
				TOTAL SUPERVISION	340,0	\$ 3.058.493			

[Handwritten Signature]

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

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

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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.

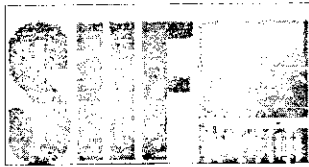
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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 digitando el número del certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGarciaG
 Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-04 5:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327426121	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	343121
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:	04500328400327426121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.168.773,00	Valor Deducciones:	3.568,00	Valor Neto:	3.165.205,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.168.773,00	Valor Deducciones	3.568,00	Valor Neto	3.165.205,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

13-01-01-01 - DIRECCION TI SERVICIO NACION DGCP TN	Número:	157238	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-31
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
M16DV6 DE BOY VIGENCIA FUERA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLFO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	3.168.773,00	0,00	3.168.773,00				Pesos	0,00	0,00

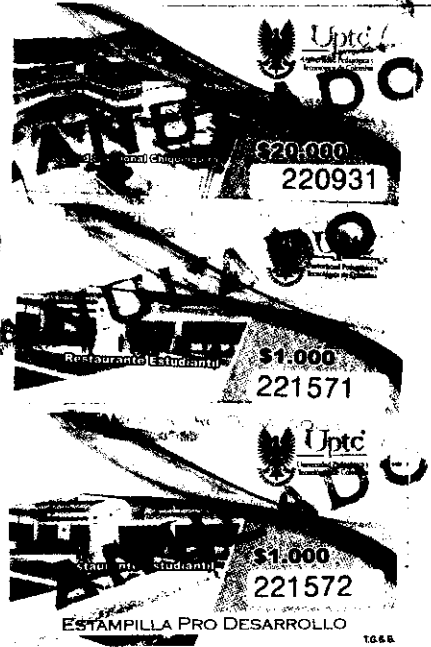
OC-64680

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.641,00	2.641,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	927,00	927,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	3 168 773,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 22.000.