

2021-11-25 6:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	353921	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No					
Valor Inicial:	961.668,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	961.668,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Deducciones:	1.023,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	5.344,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	04821987602	Cuenta X Pagar:	BANCOCOLOMBIA SA	Tipo:	CAJA MENOR					
Numero:	327521	Tipo:	Compra de	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEM157199	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-31					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MINISTERIO DE BOY VIGENCIA	HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLIO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	961.668,00	0,00	961.668,00	961.668,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA EL COCUY. SEGUN FACTURA FEM157199

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 ANG.- GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	Generada	961.668,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-03-03 RETE EN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RETE EN COMUN. - SERVICIOS	NIT 800197753	C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	5.344,00	15.000 %	802,00	802,00
2-01-03-03 RETE EN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RETE EN COMUN. - SERVICIOS	NIT 891800845	MUNICIPIO DE TUNJA	28.124,00	1.000 %	281,00	281,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
 Responsable Central de Cuentas METUN 510448

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

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

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

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

15/17/18

321791271

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. GS-2021-185138-DEBOY		
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	CT CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO COMANDANTE DISTRITO DISTRITO COCUY	
No. SISCO:	64680	TURNO No. 349 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	\$ 961.668,00	FECHA DE RECIBIDO : 22/11/21 19:20 H NUMERO DE RADICADO SIIF: 327521
VALOR PAGO:	NO APLICA	CONTRATISTA: SODEXO
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	FEM157199	NIT DEL CONTRATISTA: 800219876
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u> X </u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u> X </u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u> X </u>	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u> 35221 </u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	NOVIEMBRE <input type="checkbox"/> SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 4200249067 </div>	
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 HERNÁNDEZ 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: _____	

✓

✓

2597



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
 DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

N. GS-2021- 185138 -DEBOY- DISPO- EL COCUY - 29.25

El Cocuy, 19 de noviembre de 2021.

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

R-10
 RYC-35221
 4200 249067
 327521

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

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de octubre periodo 01 al 31 de 2021, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
 Nit: 800219876-9

Orden de Compra Número: 64680

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

Valor contratado: \$ 251.000.000
Valor Asignado Decimo Distrito de Policía \$ 10.000.000

Fecha de inicio: 24/02/2021

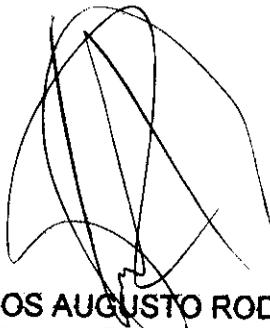
Fecha de terminación: 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM157199, fecha emisión 31/10/2021
- Reporte de consumo.

De igual manera me permito informar a mi coronel que este mes no se entregan estampillas ya que se tiene un saldo a favor de \$ 42.070, donde se debe pagar el 1% del valor de la factura mes de octubre es decir \$ 9.563 quedando un saldo a favor de \$ 32.507.

Atentamente,



Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM157199.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible
10. Control estampillas orden de compra 64680

Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA
Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Fecha de elaboración: 18/11/2021
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\octubre.

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela
Teléfono: 3123172762
Email: deboy.delcocuy@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		

No. **GS-2021-185130** COSEC - DISPO1 - 29.25

El Cocuy, 10 de noviembre de 2021.

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ___

Periodo del Informe de supervisión

01/10/2021	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 de la orden de compra del asunto al señor Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO.

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.

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		

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	\$ 251.000.000 Valor Asignado Decimo Distrito de Policia El Cocuy \$ 10.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Decimo Distrito de Policia El Cocuy \$ 10.000.000
Plazo de ejecución inicial	310 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (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.

Página 3 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		

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 18/10/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM157199.
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula 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 Mininas o el que haga sus veces.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.

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		
Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	SI	La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día. La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se han presentados inconvenientes con el contratista, ya que al momento no se ha facturado el presupuesto ejecutado en el mes de abril periodo 01 al 30 de 2021, a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
- Se presenta demora en la entrega de los parafiscales y de la factura electrónica a través de la plataforma Olimpia IT SAS
- Se presentan inconvenientes en el cargue de las facturas electrónicas a través de la plataforma Olimpia IT SAS

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(248)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(62)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 6.780.758	67,80%
Valor total facturado	\$ 961.668	96,16%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 961.668	96,16%
Valor pagado	\$ 5.819.090	58,19%
Valor pendiente de entrega	\$ 3.219.242	32,19%

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		

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 22/06/2021	\$ 1.123.993	22/06/2021	\$ 1.123.993	FEM118759	\$ 1.123.993		
002 del 12/7/2021	\$ 1.068.491	12/07/2021	\$ 1.068.491	FEM121980	\$ 1.068.491		
003 del 08/08/2021	\$ 1.633.589	08/08/2021	\$ 1.633.589	FEM126110	\$ 1.633.589		
004 del 10/09/2021	\$ 1.335.452	10/09/2021	\$ 1.335.452	FEM129586	\$ 1.335.452		
005 del 19/10/2021	\$ 657.565	19/10/2021	\$ 657.565	FEM153422	\$ 657.565		
006 del 10/11/2021	\$ 961.668	10/10/2021	\$ 961.668	FEM157199	\$ 961.668		

4.2 Entrada de Bienes

Acta de recepción de bienes número 051 del 22/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021
 Acta de recepción de bienes número 056 del 12/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021
 Acta de recepción de bienes número 076 del 08/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
 Acta de recepción de bienes número 093 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021
 Acta de recepción de bienes número 103 del 19/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021
 Acta de recepción de bienes número 117 del 08/11/2021, 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.

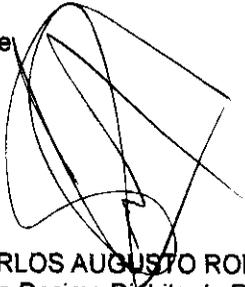
6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <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.

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		

Atentamente



Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy
Supervisor orden de compra 64680
deboy.delcocuy@policia.gov.co

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM157199



46c3f6d1921b4281b26861ed0c12c94bd5586605f0049d83067782bb8a58bde0f36071efc084993ba3aa19302a7dbde

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

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Octubre 2021	1	928,200.00
TOTAL VALOR FACIAL			928,200.00

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	28,124.00
OBSERVACIONES UNIDAD COCUY	Total Items: 2	SUBTOTAL 28,124.00
	IVA 19	5,344.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	33,468.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM157199 961,668.00

IVA REGIMEN COMUN,
 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. 18784017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8296 TARIFA 9.68/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 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 piso 4
 Tel: 743 1010
 Pbx: 64 14100

 FIRMA DE ACEPTACION

 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
OCTUBRE 2021

sodexo 

DISTRITO
DEBOY DISTRITO COCUY

COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DIESEL	9.440,00	76
GASOLINA	9.580,00	22

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:	El Cocuy, 10 de noviembre de 2021.																	
Unidad:	Decimo Distrito de Policía El Cocuy.																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.																	
Constancia de recibido No.	006 acta de recepción de bienes N° 117 de fecha 08/11/2021.																	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000																	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El Cocuy Boyacá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A																	

Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy Supervisor orden de compra 64680						
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
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$961,668.00	\$961,668.00	\$ 0	\$961,668.00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 117 de fecha 08/11/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM157199	31/10/2021	\$961,668.00		\$961,668.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$961,668.00

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 período comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2021.

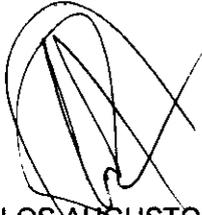
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 02/11/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM157199 a través de la plataforma Olimpia IT SAS
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA 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.



Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
 Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy
 Supervisor orden de compra 64680

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			 POLICIA NACIONAL	
PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY				INICIO DE SUPERVISION	1	10 2021
SUPERVISOR CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 64680				FIN DE SUPERVISION	31	10 2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	36,0	\$ 9.440,00	\$ 339.840,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	40,0	\$ 9.440,00	\$ 377.600,00
18-1386	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-0960	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-0959	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-1489	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL D	MOTO	COR	1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR	16	\$ 9.580,00	\$ 153.280,00
TOTAL SUPERVISION				96,00		\$ 928.200,00



CAPITAN CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
 GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 Distrito de Policía El Cocuy							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
OCTUBRE 2021	FEM157199	\$ 956.324	\$ 9.563	N/A	\$ 42.070	\$ 32.507	\$ 0

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 1.000
SALDO A FAVOR	\$ 32.507



compensar | miplanilla.com

REPORTÉ RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: noviembre 2021

Número de Radicación: 54269421

Total a pagar: \$224,615,500

Fecha de vencimiento: 31/10/2021

Total de empleados: 151

Fecha de Pago: 29/10/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLÓMBIA

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 licancia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	151		\$0	\$3,377,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	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 Compensación Filar	3		\$0	\$634,400
CCF06	890102002	Combaranquilla Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$323,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	134		\$0	\$26,852,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$808,900
EPS001	830113831	ALJANSALUD 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	Comeva EPS	3		\$0	\$477,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,521,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 C 9 6 C 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
 DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad _____
 Radicado No. _____
 Recibido por _____
 Fecha _____ Hora _____

N. GS-2021- 185125 -DEBOY- DISPO- EL COCUY - 29.25

El Cocuy, 19 de noviembre de 2021

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

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

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – Decimo Distrito de Policía El Cocuy, del mes de 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, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa y El cocuy, a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura electrónica relacionada a continuación e informe de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de octubre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM157199	31/10/2021	\$961,668.00		\$961,668.00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$961,668.00

Atentamente,

[Signature]
 Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
 Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy
 Supervisor Orden de compra 64680

- Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de octubre
 2 -Copia factura electrónica FEM157199
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA
 Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
 Fecha de elaboración: 19/11/2021
 Ubicación: DI: PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/SEPTIEMBRE

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela
 Teléfono: 3123172762
 Email: deboy.delcocuy@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

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 N° Acta 117

Ciudad y Fecha: Tunja 10 de noviembre de 2021

Hora: 16:00 Horas

Lugar: Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 16:00 horas del día 10/11/2021, 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	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM157199 01 al 31 de octubre de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	22	1345622	\$ 9.580	\$ 210.760
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	76	1360576	\$ 9.440	\$ 717.440
TOTAL						\$ 928.200

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 33,468.00**
El valor total de la factura electrónica N° FEM157199 es (**\$ 961,668.00**)

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
 Código: 1LA-FR-0140
 Fecha: 18-05-2020
 Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
 FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



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

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones: Se ejecutaron parcialmente los recursos de la orden de compra N° 64680 asignada para el Primer Distrito De Policía Duitama.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO	DISPO 10 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	



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.

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHogaraig
CE-SAR GARCIA GOMEZ
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutor: 353921
Comprobante Contable de la Generación:
COP-Pesos 960 585,00 Saldo x Pagar: 0,00
Tipo de Moneda: Valor Neto: 1 083,00 Valor Bruto: 961 668,00
Valor Deducciones: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00
Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	330294301
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30
Valor Bruto:	961 668,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Reintegrado Pesos:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	0,00

VALORES PAGADOS	
Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Nro Obligación:	353921 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	COP-Pesos 960 585,00 Saldo x Pagar: 0,00
Valor Bruto:	961 668,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	960 585,00
Moneda Base Compra:	Valor MBC

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

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
Comentario:	DOCUMENTO SOPORTE
Estado:	Activa
Fecha:	2021 10 31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Dependencia / Posición Catálogo de Gasto:	13-01-01-DI - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DDCPTN
Fuente:	Nación
REC:	10 CSF
SIT:	0,00
Valor Pagado:	961 668,00
Valor Reintegrado:	0,00
Valor Moneda Extranjera:	0,00
Valor Moneda:	961 668,00
Valor Moneda:	961 668,00
Tasa de Cambio:	0,00
Valor Moneda:	0,00

OC- 64680.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	UAE DIBERENDE DE IMPUESTOS Y ADMINISTRACIONALES	15.000 %	802.00	802.00	
2-01-05-01-97	RETE/CA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	281.00	281.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-MT6 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 - ANG - GASTOS GENERAL F.S. NACION CSE		2021-1-30	961.698.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Saldo favor.