

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	376521	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Valor Inicial:	3.684.099,00	Valor Total Operaciones:	3.684.099,00	Requiere:	No
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Deducciones:	4.148,00	Valor Neto:	3.679.951,00	Valor Actual Original:	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Nro. Cdp:	20.471,00
Numero:	04821987602	Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA S.A	Comprobante Contable:	550076
Numero:	348421	Tipo:	Compra de	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FEM160974	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
Identificacion:	SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR, DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA, SEGUN FACTURA FEM160974.				

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.684.099,00	0,00	3.684.099,00	3.684.099,00
PLAN DE PAGOS							Total:	3.684.099,00	0,00	3.684.099,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO				
1701 31 02 01 03 003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NIT 800197268	U.A.F. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.471,00	15,000 %	3.071,00	3.071,00				
1701 31 02 01 03 003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NIT 951800846	MUNICIPIO DE TUNJA	107.743,00	1,000 %	1.077,00	1.077,00				

Subordinante **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN 3111095

Subordinante **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

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

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

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
RESOLUCIÓN SECOP No. <u>35221-2021-NDISPO VILLA</u>		
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>64680</u> VALOR PAGO: <u>\$ 3 684.099.00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>160974</u>		MY GIOVANNY VERA VARGAS COMANDANTE DISTRITO CUARTO DISTRITO VILLA DE LEIVA TURNO No. 377 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____ FECHA DE RECIBIDO: <u>12/12/21 12:00 H</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>346421</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>		
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO QUE SE HARÁ 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 (ORIG. NAL) <input type="checkbox"/>		
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/>		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>12/12/21</u> <input type="checkbox"/>		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200245936</u>		
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"/>		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/>		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/>		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/>		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/>		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2272 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES: _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
FIRMA JOHANNES FERNANDEZ ASISTENTE DE CONTRATOS		 JOHANNES FERNANDEZ ASISTENTE 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 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: _____	

3765

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-2021-197117** /COSEC-DISPO VILLA DE LEYVA -29.25

Villa de Leyva, 10 de Diciembre de 2021

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

Handwritten notes:
 RECIBIDO
 RPL 35221
 346421

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado Noviembre periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2021	Hasta	30/11/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 suplantado 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 Pinzon 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 30/11/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM160974
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.

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		

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (275) ciento ochenta y seis calendarios desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 24.168.176	96,67%
Valor total facturado	\$ 3.684.099	14,74%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.684.099	14,74%
Valor pagado	\$ 20.484.077	81,94%
Valor pendiente de entrega	\$ 831.824	3,33%

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	\$ 3.246.135	05/10/2021	\$ 3.246.135	FEM153426	\$ 3.246.135		
08	\$ 3.168.773	31/10/2021	\$ 3.168.773	FEM157838	\$ 3.168.773		
09	\$ 3.684.099	30/11/2021	\$ 3.684.099	FEM160974	\$ 3.684.099		

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

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 054 del 23/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021

Acta de recepción de bienes número 070 del 26/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021

Acta de recepción de bienes número 040 del 14/05/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021

Acta de recepción de bienes número 079 del 09/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021

Acta de recepción de bienes número 095 del 16/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021

Acta de recepción de bienes número 0113 del 28/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021

Acta de recepción de bienes número 0115 del 12/11/2021, del periodo 01/10/2021 al 31/10/2021

Acta de recepción de bienes número 0135 del 10/12/2021, del periodo 01/11/2021 al 30/11/2021

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.

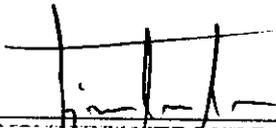
CONCLUSIONES

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



SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM160974



27228d9d8ca054c771833c53e88009718832a2f0f531712ed3046b23ba97488254b1038d50724a92be78334dfca9a83

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCION	NÚMERO 900801209	30/11/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/12/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	3,555,885.00
TOTAL VALOR FACIAL			3,555,885.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	107,743.00
OBSERVACIONES UNIDAD VILLA DE LEYVA	Total items: 2	SUBTOTAL 107,743.00
		IVA 19 20,471.00
		RETEFUENTE 0.00
		RETE. ICA 0.00
		RETE. IVA 0.00
		TOTAL INGRESOS PROPIOS 128,214.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM160974 3,684,099.00

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. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA. 8299 TARIFA 9.86/1000. AGENTES RETENEDORES DE IVA AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOGUILLA DECRETO 924 OCT/11 AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No 202050058223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 2:56 am
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 (c. 114 44 piso 4
Tel: 7231000
Fbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECIBIDO

IMPRESION: 15-11-2021 15:00:00

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO VILLA DE LEYVA	DIESEL CORRIENTE	8.940,00	246
	GASOLINA CORRIENTE	9.105,00	149

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

Ciudad y fecha:	Villa De Leyva, 10 de diciembre 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.	009																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Cuarto distrito de Policía Villa de Leyva \$ 25.000.000																
Plazo de ejecución:	308 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Villa de Leyva Boyacá																

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GIOVANNY VERA VARGAS Comandante Cuarto Distrito de Policía Villa de Leyva Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/11/2021 al 30/11/2021						
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	\$ 2.199.240	\$ 3.058.493		\$ 3.058.493
			Gasolina	\$1.356.645			
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No _____ de fecha 30/11/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM160974	30/11/2021	\$ 3.684.099		\$ 3.684.099
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.684.099		\$ 3.684.099

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre 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 30/11/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM160974
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.


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

ENTREGA ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 40.000 PESOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO CUATRO VILLA DE LEYVA QUEDANDO A FAVOR \$2.661 PESOS.

220932	220933



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

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA Nº 64680 CIJARTO 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	\$ 2.656.954	\$ 26.570	210206	\$ 20.000	\$ 30.000	\$ 3.430	
				192574	\$ 10.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 30.000			
MAYO 2021	FEM118754	\$ 2.745.832	\$ 27.458	192575	\$ 10.000	\$ 30.000	\$ 5.972	
				210207	\$ 20.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 30.000			
JUNIO 2021	FEM121949	\$ 2.240.037	\$ 22.400	510473	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 33.572	
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 50.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS				
ABRIL 2021	FEM122207	\$ 2.475.447	\$ 24.754	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS		\$ 15.000	\$ 8.817	
				201220	\$ 10.000			
				203464	\$ 5.000			
JULIO 2021	FEM126111	\$ 2.309.747	\$ 23.097	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS		\$ 16.000	\$ 720	
				201219	\$ 10.000			
				206463	\$ 5.000			
AGOSTO	FEM130641	\$ 1.562.975	\$ 15.630	221573	\$ 1.000	\$ 16.000	\$ 1.090	
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 16.000			
				220934	\$ 20.000			
SEPTIEMBRE	FEM130641	\$ 3.228.097	\$ 32.281	220935	\$ 20.000	\$ 40.000	\$ 8.809	
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000			
				220931	\$ 20.000			
OCTUBRE	FEM157238	\$ 3.151.165	\$ 31.512	221571	\$ 1.000	\$ 22.000	-\$ 763	
				221572	\$ 1.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 22.000			
NOVIEMBRE	FEM160974	\$ 3.663.628	\$ 36.636	220932	\$ 20.000	\$ 40.000	\$ 2.661	
				220933	\$ 20.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 40.000			
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS				

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 25,000,000
 VALOR EJECUTADO \$ 24,168,176
 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 831,824

PERCENTAJE EJECUTADO 96.67%
 PERCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 3.33%

PERIODO	CONSUMO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 64680 SEGUNDO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEWA	VALOR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	2,671,800.00	
MAYO	2,761,175.00	
JUNIO	3,252,554.00	
ABRIL	2,483,379.00	
JULIO	2,922,655.00	
AGOSTO	1,571,708.00	
SEPTIEMBRE	3,246,135.00	
OCTUBRE	3,168,773.00	
NOVIEMBRE	3,684,099.00	
DICIEMBRE		
TOTAL		\$ 24,168,176.00

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM160974

PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
MAYO		
JUNIO		
ABRIL		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL		\$ 3,555,885

PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
MAYO		
JUNIO		
ABRIL		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL		\$ 3,555,885



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.050/21-AUDM&SBOG-CER2021-37587

**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 registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 55000796, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 7 días de diciembre del 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 18:00:35
+0500

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.051//21-AUDM&SBOG-CER2021-37590

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

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1.990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 17:58:05
-05'00'

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

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: diciembre 2021

Número de Radicación: 55000796

Total a pagar: \$324,007,300

Fecha de vencimiento: 30/11/2021

Total de empleados: 152

Fecha de Pago: 30/11/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 1224119828

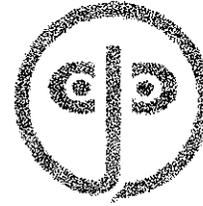
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	152		\$0	\$4,382,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$91,508,900
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$5,319,000
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$14,375,200
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$5,056,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$28,591,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$679,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$335,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	135		\$0	\$44,085,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$825,800
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$19,402,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,882,100
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$47,319,800
EPS016	805000427	Comeva EPS	3		\$0	\$2,111,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor de incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$359,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$26,967,700
PASENA	899999034	SENA	39		\$0	\$17,979,200
						\$324,007,300

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

**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.

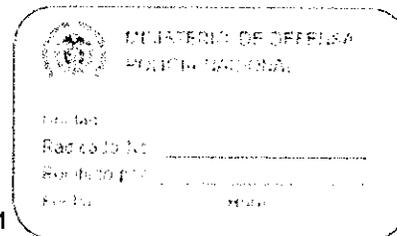
DIRECTOR GENERAL

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



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



Nro. GS-2021- 197085 -DEBOY/ COSEC- DISPO -VILLA DE LEYVA 3.1

Villa de Leyva, 12 de Diciembre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N°64680 del periodo 01 al 30 de noviembre 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 Noviembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Garagoa a Través del acuerdo marco de precios cce-715-i-amp-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 30 de Noviembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CRÉDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM160174	30/11/2021	\$3.555.885		\$3.654.099
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$3.654.099

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° FEM160174, Copia informe consumo SODEXO, Panilla consumo combustible.

Elaborado por: Sr. Jairo Abnzo González Martínez
 Revisado por: M^{te} Giovanni Vera Vargas
 Fecha de elaboración: 10/12/2021
 Ubicación: 5 MOVILIDAD DISTRITO INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 64680/2021

Carrera 10 Nro 11-02
 Teléfono 3202251707
 deboy.dvdeleyva@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 0135

Ciudad y Fecha: Tunja, 10 de Diciembre de 2021

Hora: 10:00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 10:00 horas del día 10/12/2021, 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 FEM160974 01 al 30 de Noviembre de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	246		\$ 8.940	\$ 2.199.240
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	149		\$9.105	\$1.356.645
					TOTAL	\$ 3.555.885

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 128.214

El valor total de la factura electrónica N° FEM 160974 por valor de (\$ 3.684.099)

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 Código: 1LA-FR-0140	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
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

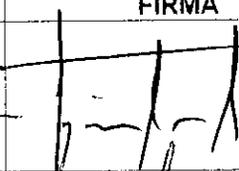
COMPROMISOS: N/A

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		
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		INICIO DE SUPERVISION		DIA		MES		AÑO
DEPENDENCIA: CUARTO DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA		FIN SUPERVISION		1		11		2021
ORDEN DE COMPRA: N° 64680		CLASE DE VEHICULO		CANTIDAD EN GALONES		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	FIN SUPERVISION	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
18-1126	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMPERO	COR	74	\$ 9.105	\$ 673.770		
18-1263	ESTACION DE POLICIA SANTA SOFIA	CAMIONETA	ACP	8	\$ 8.940	\$ 71.520		
18-1306	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	3	\$ 9.105	\$ 27.315		
18-1308	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	12	\$ 9.105	\$ 109.260		
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 SU AMIARCHAN	CAMIONETA	ACP	64	\$ 8.940	\$ 572.160		
18-1458	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	TRAFIC	ACP	12	\$ 8.940	\$ 107.280		
18-1429	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	12	\$ 9.105	\$ 109.260		
18-1407	DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA	CAMIONETA	ACP	72	\$ 8.940	\$ 643.680		
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	10,5	\$ 9.105	\$ 95.603		
18-1476	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	10,5	\$ 9.105	\$ 95.603		
18-1638	ESTACION DE POLICIA SUTAMARCHAN	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	64	\$ 8.940	\$ 572.160		
18-1667	GRUPO DE TURISMO	CAMIONETA	ACP	14	\$ 8.940	\$ 125.160		
18-1662	ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA	MOTOCICLETA	COR	9,00	\$ 9.105	\$ 81.945		
41184	REGIONAL 1	CAMIONETA	ACP	12	\$ 8.940	\$ 107.280		
18-1529	GRUPO DE TURISMO	MOTOCICLETA	COR	1,5	\$ 9.105	\$ 13.658		
				TOTAL SUPERVISION		395,0	\$ 3.555.885	

Moyar Giovanny Verc Vargas

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

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

OC-64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	REJEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	JUA E DEDUCCION DE PRESUPOSTOS Y ADMONAS NACIONALES	15,000 %	3 071,00	3 071,00	
2-01-05-01-97	REJEICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1 077,00	1 077,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2021-12-31	3 604 099,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES



\$ 40.000