



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

No. S-2021-

/ COSEC- DISPO 3.1

Moniquirá, 24de abril de 2021

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

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad:	_____
Radicado No:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	_____ Hora _____

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01al 31 Marzode 2021.

De manera atenta me permito enviar a miCoronel, el informe de supervisión de la orden de compra correspondiente al mes de Marzocomprendido del día 01 al 31del2021, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO. S.A

Orden de compra Número: 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá Boyacá.

Valor contratado: \$ 25.000.000.

Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,


Mayor, **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
 Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01Facturaoriginal del 01al 31de marzodel 2021 NumeroFEM111898,Certificación pago parafiscales, Reporte resumen de pago,Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. EDWIN GUERRERO BELTRAN
 Revisado por: MY, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 Fecha de elaboración 24/04/2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION.MONIQUEIRA

Carrera 7 20ª 25
 Teléfonos 3130349948
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



Página 1 de 4	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		



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



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

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

No. S-2021- / COSEC- DISPO 3.1

Moniquirá, 24 de abril de 2021

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

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 31 Marzo de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/03/2021	Hasta	31/03/2021
--------------	------------	--------------	------------

INFORMACIÓN GENERAL:

- Informe de supervisión del mes Marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021, presentado mediante comunicación oficial No. No. _____ Del _____

Información de orden de compra

Orden de compra No.	64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACION QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA


Página 2 de 4	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		

Contratista	SODEXO S.A
Representante legal	LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES
Valor inicial del contrato u orden de compra	251.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO 25.000.000 MILLONES DE PESOS
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	251.000.000 MILLONES PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO 25.000.000 MILLONES DE PESOS
Plazo de ejecución inicial	306 Díaz A partir De Fecha De Inicio De La Orden De Compra
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/03/2021
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:

.Se tomó contacto periódicamente con el contratista con el fin de coordinar la entrega de la documentación vigente para el periodo en ejecución de la presente orden de compra número 64680 mediante acuerdo marco

Página 3 de 4	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A

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)		
1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA-DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA	SI	SE RECOMIENDA A LA EMPRESA EL ENVIO DE LA FACTURACION DENTRO DE LOS PRIMEROS OCHO DIAS DESPUES DE CUMPLIDA LA VIGENCIA DEL PERIODO EN EJECUCION.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (329) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Según 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	\$25.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	5,422,776.00	11%
Valor total facturado	5,422,776.00	11%
Valor facturado pendiente de pago	5.422,776,00	0%
Valor pagado	5.422,776,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$19.577.224	89%

Página 4 de 4	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
036 DEL 24/04/2021	5.422,776	del 01/03/2021 al 31/03/2021	\$5,422,776.00	FEM1118 98	\$5,422,776.00		
.....							

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

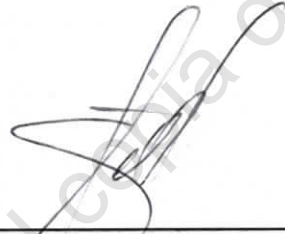
5. RECOMENDACIONES

Como supervisor de la orden de compra número 64680 del 01/03/2021 se recomienda estar sujetó a la normatividad vigente y al manual logístico para el suministro de combustible y derivados DIRAF.

6. CONCLUSIONES


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

Atentamente,




Firma _____

Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
Supervisor orden de Compra No. 64680
Correo electrónico: Deboy.dmoniquira@policia.gov.co
No. Celular: 3213946455


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:	MONQUIRA 24/04/2021																	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA																	
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																		
orden de compra No.	64680																	
Constancia de recibido No.	001 de fecha 24/04/2021																	
Contratista:	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S.A																	
NIT del contratista:	800219876-9																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Boyacá - Distrito Monquirá.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro De Combustible Según Orden De Compra 64680 Mediante Acuerdo Marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	25.000.000 MILLONES DE PESOS																	
Plazo de ejecución:	306 DIAS																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Según El Acuerdo Marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_																		

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policia Monquirá																					
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2021,																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/03/2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>R e c u r s o</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o de descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td></td> <td>combustible</td> <td>5.422.776</td> <td>5.422.776</td> <td></td> <td>5.422.776</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	R e c u r s o	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de descontar *	Valor a pagar	DEBOY		combustible	5.422.776	5.422.776		5.422.776							
	Unidad	R e c u r s o	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o de descontar *	Valor a pagar															
	DEBOY		combustible	5.422.776	5.422.776		5.422.776															
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No. <u>036</u> De fecha 24-04-2021 de Abril de 2021, el almacenista de movilidad METUN efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM11198	31/03/2021	5.422,776		5.422,776
Valor total bienes y/o servicios recibidos				5.422,776

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_X_ No__	Observaciones y Evidencias
1	FACTURA ORIGINAL CON FECHA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDA A FAVOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, DEBIENDOLA ALLEGAR AL SUPERVISOR	SI	EL DIA 05-04-2021 FUE ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA, FACTURA ELECTRONICA FEM111898
2	ESTAMPILLAS POR EL VALOR DEL 1% DEL VALOR NETO FACTURADO,COPIA DEL RESIBIDO DE PAGO	SI	EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS Y COPIA DEL RESIBIDO DE CONSIGNACION
3	CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES	SI	EL CONTRATISA PRESENTA Y SE ENCUENTRA AL DIA CON ESTA DOCUMENTACION
4	COMPROBANTE DE PAGOS APORTES	SI	EL CONTRATISA PRESENTA Y SE ENCUENTRA AL DIA CON ESTA DOCUMENTACION
5	CERTIFICADO NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	SI	EL CONTRATISA PRESENTA Y SE ENCUENTRA AL DIA CON ESTA DOCUMENTACION
6	CERTIFICADO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO SGCCT	SI	EL CONTRATISA PRESENTA Y SE ENCUENTRA AL DIA CON ESTA DOCUMENTACION


 Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**.
 Comandante Quinto Distrito de Policía Monquirá.
 Supervisor Orden de compra 64680.

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 36 /

Monquirá 24/04/2021

Hora: 09:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 09:00 horas del día 24 del mes abril del año 2021, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores almacenistas de la metropolitana de Tunja y supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de orden de compra No. 64680 de fecha 01-03-2021, suscrito por la empresa sodexo, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.64680de fecha: 01/03/2021


Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	178		\$ 8.520	\$ 1.516,560
2	METUN	BIOACEM B8 NI.	344		\$ 8.670	\$ 2.982.480
3	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	38		\$ 8699	\$ 330.562
4	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	45,5		\$ 8.889	\$ 404.450
		VALOR COMISION				\$ 158,592.00
		IVA 19%				\$ 30,132.00
		TOTAL				5.422,776

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

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		


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

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

OBSERVACIONES: el proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de combustible requerido durante el mes.

COMPROMISOS: Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input type="text"/>

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

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
IT	MENJURA CASTRO PEDRO YAIR	METUN	ALMACENISTA	
MY	BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	

Fiel copia del original



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

No. S-2021- / DEBOY - DISPO 3.1

Moniquirá, 24 de Abril de 2021

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

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad _____	
Rad cado No: _____	
Rec bido por: _____	
Fecha _____	HORA _____

Asunto: solicitud entrada combustible Orden de compra nro. 64680

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá Distrito Moniquirá del mes de Marzo de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento Policía Boyacá Distrito Moniquirá, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura relacionada a continuación:

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N. CREDITO	VALOR NETO
FEM111898	31-03-2021	\$ 5.422.776		\$ 5.422.776
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 5.422.776

Atentamente,

Mayor; GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 Constancia de recibo a satisfacción, Copia Factura, Recepción de Bienes.

Elaborado por: PT, Edwin Guerrero Beltrán
Revisado por: MY, Gustavo Adolfo Baena Castro
Fecha de elaboración: 24/04/2021
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 N° 20ª-25
Teléfonos 3103499948
deboy.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co





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

No. S-2021/

COSEC- DISPO 3.1

Moniquirá, 24 de Abril de 2021.

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

Asunto: Cuadro control estampillas

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el cuadro de control de estampillas de orden de compra 64680 correspondiente al mes de Marzo del día 01 al 31 del 2021.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**Empresa:** SODEXO

Orden de compra nro.: 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá Boyacá.

Valor contratado: \$ 25.000.000.

Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

RELACION ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2021

Nº FACTURA Y FECHA	VALOR	VALOR EN ESTAMPILLAS 1%	Nº DE SERIE DE ESTAMPILLAS	VALOR ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEM111898	5,422,776.00	\$ 54.227	508997-192566	\$ 50.000-10.000 Total: 60.000	\$ 5.773	\$ 0

Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
Comandante Distrito de Policía Moniquirá.
Supervisor Orden de Compra No. 52801

Carrera 7 20ª 25
Teléfonos 3130349948
deboy.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

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



Estampillos por un valor de
\$ 60.000 pesos orden de
compra 64680 Quinto Distrito
De Policía Manizaba,

Fiel copia del original. angulog

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA NRO 64680 DE 01-03-2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25,000,000.00
VALOR VIGENCIA 2021	\$25,000,000.00
VALOR VIGENCIA 2022	\$0.00
VALOR ADICION EJECUTADO	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	19,577,224

ORDEN DE COMPRA 64680	
PORCENTAJE EJECUTADO	11.2%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	88.8%


PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	
MARZO 01-31	\$ 5,422,776	
TOTAL	\$ 5,422,776.00	

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	Nº CREDITO	VALOR NETO
FEM111898	31/03/2021	\$ 5,422,776.00	\$	5,422,776.00
TOTAL CONSUMIDO				\$ 5,422,776

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	25000000	VALOR VIGENCIA 2021	25000000	VALOR VIGENCIA 2022	0	VALOR ADICION EJECUTADO	0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
--------------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	---	-------------------------	---	------------------------------	---

FEM111898				
PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.				
ORDEN DE COMPRA No. 64680				
DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01-31	FEM111898	38.00	8,489	320,562
	FEM111898	43.50	8,283	404,450
	TOTAL	83,500		83,500

FEM111898				
PRODUCTO: BIOACEM B12 N.I.				
ORDEN DE COMPRA No. 64680				
DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01-31	FEM111898	278.00	8,520	2,368,560
	FEM111898	344.00	8,670	2,982,480
	TOTAL	522,000		522,000

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL		
		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA						DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA				INICIO DE SUPERVISION	1	3	2021	
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680				FIN DE SUPERVISION	31	3	2021	
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
18-1467	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL	A.C.P.M	16,00	8.520	136.320		
18-1467	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL	A.C.P.M	48,00	8.670	416.160		
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACPM	33,00	8.520	281.160		
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACPM	62,00	8.670	537.540		
18-1510	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334		
18-1510	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
18-1511	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,50	8.889	22.223		
18-1511	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
18-1610	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	3,50	8.889	31.112		
18-1610	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,00	8.699	17.398		
18-1611	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	3,50	8.889	31.112		
18-1611	ESTACION DE POLICIA SANTANA	MOTOCICLETA	COR	2,00	8.699	17.398		
18-1219	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.699	26.097		
18-1219	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	6,00	8.889	53.334		
18-1319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACPM	31,00	8.520	264.120		
181319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACPM	48,00	8.670	416.160		
18-1302	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	A.C.P.M	8,00	8.520	68.160		
18-1302	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	A.C.P.M	16,00	8.670	138.720		
18-0263	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMION	A.C.P.M	35,00	8.670	303.450		
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	4,50	8.699	39.146		
18-1462	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334		
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	A.C.P.M	48,00	8.520	408.960		
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	A.C.P.M	56,000	8.670	485.520		
18-1529	TURISMO	MOTOCICLETA	COR	4,50	8.699	39.146		
18-1529	TURISMO	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.889	26.667		
18-1491	SIJIN MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.889	26.667		
18-1491	SIJIN MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
181275	ESTACION DE POLICIA TOGUI	CAMIONETA	ACPM	24,00	8.520	204.480		
181275	ESTACION DE POLICIA TOGUI	CAMIONETA	ACPM	36,00	8.670	312.120		
181394	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL	ACPM	4,00	8.670	34.680		
180955	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334		
180955	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
181362	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	2,50	8.699	21.748		
181311	ESTACION TOGUI	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.699	26.097		
181311	ESTACION TOGUI	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.889	13.334		
181218	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.889	26.667		
181218	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
181461	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	7,50	8.889	66.668		
181461	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.699	26.097		
181384	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
180973	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.699	26.097		
180251	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA DMX	ACP	18,00	8.520	153.360		
180251	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA DMX	ACP	39,00	8.670	338.130		
181151	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	MOTOCICLETA	COR	3,00	8.889	26.667		
180996	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	2,50	8.889	22.223		
181257	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	MOTOCICLETA	COR	2,00	8.889	17.778		
181151	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.699	13.049		
TOTAL SUPERVISION				606		5.234.052		

Misor: GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEM111898



e1ffda20a5ddb148c52970d09e4a02c0df7e6c5b7daad09a7ef37a63e9f9ed742e186b35e9d8a9f6bd837768f9609605

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	31/03/2021
CONTACTO	CIUDAD MONIQUIRÁ	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/04/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mar 2021	1	5,234,052.00
TOTAL VALOR FACIAL			5,234,052.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A., 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	158,592.00
OBSERVACIONES UNIDAD MONIQUIRA - SE ANEXA INFORME DE CONSUMO		Total Items: 2
SUBTOTAL		158,592.00
IVA	19	30,132.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		188,724.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM111898 **5,422,776.00**

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
 FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02.
 AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2021 9:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/04/2021 3:06 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 BANCOLOMBLA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 7431010
 Pbx:64114100

BARRANQUILLA
 Carrera 51 # 78 - 199
 Edificio. Centro Moda Piso 2 Oficina 203.
 Tel: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

MEDELLÍN
 Calle 6 sur no 43 a96
 Torre 6 ,oficina 401
 Tel: 6041591- 6044051

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

CALI
 Calle 64N No. 5BN146 Local 9
 EDIFICIO CENTRO EMPRESA
 Tels: 4855923 4856431
 Fax: 6004883

Wizeo_INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
MARZO 2021**sodexo**

Distrito	Combustible	Precio Galón	Galones
DEBOY DISTRITO MONIQUIRA	DIESEL	\$ 8.520	178
		\$ 8.670	344
	Total DIESEL		522
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.699	38
		\$ 8.889	45,5
	Total GASOLINA CORRIENTE		83,5
Total DEBOY DISTRITO MONIQUIRA			605,5

Wizeo_**sodexo**

DOCUMENTO NETAMENTE INFORMATIVO

Fiel copia del original jose.angulog

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

35BA7F7D2A7F2212

**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 19 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
47 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021- 36241

**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: 49561427, 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 marzo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril 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 del mes de abril 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 y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.


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: marzo 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: abril 2021

Número de Radicación: 49561427

Total a pagar: \$230,410,500

Fecha de vencimiento: 30/03/2021

Total de empleados: 154

Fecha de Pago: 30/03/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago
Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 939139844

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.	154		\$0	\$3,517,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$70,209,700
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,847,300
230901	800253055	Old Mutual	11		\$0	\$13,752,900
231001	800227940	Colfondos	9		\$0	\$4,672,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$20,904,800
CCF04	890900841	Confama Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$481,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$402,700
CCF24	8600066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	136		\$0	\$27,823,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	4		\$0	\$487,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$4,081,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$837,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$13,427,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	38		\$0	\$3,616,200
EPS010	800088702	EPS Sura	41		\$0	\$36,822,400
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$980,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	13		\$0	\$948,000

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	\$274,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	36		\$0	\$13,993,800
PASENA	899999034	SENA	36		\$0	\$9,329,800
						\$230,410,500

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

Fiel copia del original jose.angulog



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.005/21-AUDM&SBOG-CER2021-36241

**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, 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 del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril 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 8 días del mes de abril 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 y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

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