



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

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

No. GS-2021-

/COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 11 de junio de 2021.

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 31 de mayo 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 mayo 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 Primer Distrito De Policía	\$ 48.000.000

Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM118752, fecha emisión 31/05/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente,



Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 64680


Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM118752.
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.

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda
Revisado por: MY. Omar Gonzalo Galindo Mora
Fecha de elaboración: 11/06/2021
Ubicación: D:\procesos\2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\Mayo.

Calle 20 número 32 – 16 Barrio Los Alpes
Teléfono 3135819915
deboy_ddui-gumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Página 1 de 5	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- COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 11 de junio 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 mayo periodo 01 al 31 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/05/2021	Hasta	31/05/2021
-------	------------	-------	------------

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 Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora.

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 5	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:

- Informe de Supervisión del marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.


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 Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
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 5	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

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 10/06/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM118752.
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	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<p>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>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>

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.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(105)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(205)** 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 tramites 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	\$ 48.000.000	-
Valor total de las entregas	\$ 21.221.551	44.21%
Valor total facturado	\$ 9.063.354	18.88%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.063.354	18.88%
Valor pagado	\$ 12.158.197	25.32%
Valor pendiente de entrega	\$ 26.778.449	44,22%

Página 5 de 5	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 21/04/2021	\$12.158.197	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	\$ 12.158.197		
002 del 11/06/2021	\$ 9.063.354	11/06/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	\$ 9.063.354		

4.2 Entrada de Bienes

Acta de recepción de bienes número 035 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021
 Acta de recepción de bienes número 045 del 11/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021

5. RECOMENDACIONES

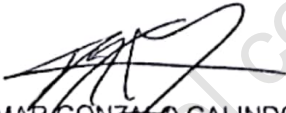
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

Atentamente,


 Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA
 Comandante Primer Distrito De Policía Duitama
 Supervisor orden de compra 64680
deboy.duitama@policia.gov.co
 3213944508.

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:	Duitama, 11 de junio de 2021.	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.	
Tipo de contrato	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.	002 de fecha 11/06/2021.	
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 Valor Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000	
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	Duitama 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:	Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA Comandante Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/05/2021 al 31/05/2021						
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	\$9.063.354	\$9.063.354	\$ 0	\$9.063.354
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 045 de fecha 11/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM118752	31/05/2021	\$ 9.063.354		\$ 9.063.354
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 9.063.354

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 mayo 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 10/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM118752 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.


Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

sodexo
Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEM118752



1737ca6794fa372c5e3ed95d9b8d23ba2e350db31bd42d7634fae95d3343a1f54480ded4c827c61d41326067d923466

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	31/05/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/06/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mayo 2021	1	8,747,930.00
TOTAL VALOR FACIAL			8,747,930.00

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	265,062.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA	Total ítems: 2	SUBTOTAL 265,062.00
	IVA 19	50,362.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	315,424.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM118752	9,063,354.00
---	---------------------

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: 31/05/2021 5:30 am Fecha y Hora de Expedición: 02/06/2021 1:53 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 BANCOLONBLA.

sodexo
SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA
BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 7431010
Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO

Proveedores Tecnológicos S.A.S. NIT 800 028 580-2 Software Fact-e-7

WizeoINFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
MAYO 2021**sodexo**

Distrito	Combustible	Precio Galón	Galones
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.834	561
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.829	429,5

Fiel copia del original jose.angulog

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0
VALORES TOTALES		\$ 21.103.630	\$ 211.036		\$ 230.000		

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 480.000
VALOR ENTREGADO	\$ 230.000

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 21.221.661
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 26.778.449
PORCENTAJE EJECUTADO 44,21% PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 55,79%	



FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752	
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM
DIARIO	ORDEN DE COMPRA N° 64680
MES	MAYO
No. FACTURA	FEM118752
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	
GALONES	5810
VALOR	\$ 6.324
VALOR TOTAL	\$ 4.852.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM11892	
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM
DIARIO	ORDEN DE COMPRA N° 64680
MES	MARZO
No. FACTURA	FEM11892
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	
GALONES	3065
VALOR	\$ 8.229
VALOR TOTAL	\$ 2.644.789
3315	\$ 8.229
3370	\$ 8.630
3710	\$ 8.774
VALOR TOTAL	\$ 3.255.134

Original jose.angulog

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
NIT: 800219876
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 50894894
Fecha de vencimiento: 04/06/2021
Fecha de Pago: 31/05/2021

Periodo liquidación Pensiones: mayo 2021
Periodo liquidación Salud: junio 2021
Total a pagar: \$220,736,800
Total de empleados: 150
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: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 1007150902
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.	150		\$0	\$3,276,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$73,832,000
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,911,400
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$11,438,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$3,471,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	15		\$0	\$16,949,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$622,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$458,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	131		\$0	\$25,894,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$708,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,890,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$820,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$14,050,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	35		\$0	\$3,975,800
EPS010	800088702	EPS Sura	40		\$0	\$33,670,500
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$1,798,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		\$0	\$1,057,100

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	3		\$0	\$201,000
PAICBF	8999999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33		\$0	\$13,026,200
PASENA	8999999034	SENA	33		\$0	\$8,684,700
						\$220,736,800

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

Fiel copia del original jose.angulog

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.016/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18877

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

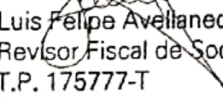
certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 50894894, 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 31 de mayo de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 de junio 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
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0A7509BF522F176B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Abril 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

home.kpmg/co

C.017/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18875

**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 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 diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2021 al 31 de junio 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 04 días de junio 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
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. GS-2021-

/COSEC- DISPO 1- 29.25

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

Duitama, 11 de junio de 2021

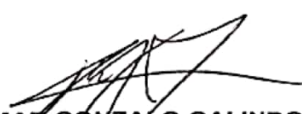
Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 N° 19-85
 Tunja

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 31 de Mayo 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 - Primer Distrito de Policía Duitama, del mes de mayo 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 mayo de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM118752	31/05/2021	\$ 9.063.354		\$ 9.063.354
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 9.063.354

Atentamente,


 Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de mayo
 2 - copia factura electrónica FEM118752
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: IT, Giovanni Roberto Corredor Pineda
 Revisado por: MY, Omar Gonzalo Galindo Mora
 Fecha de elaboración: 11/06/2021
 Ubicación: D: PROCESOS 2021MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680MAYO


Calle 20 Numero 32-16 Barrio Los Alpes
 Teléfonos 3213944508
deboydduitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS - OF - 0001
 VER: 4

Página 1 de 1

Aprobación: 17/09/2018



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° 045

Ciudad y Fecha: Tunja 11 de junio 2021

Hora: 09:00 Horas

Lugar: Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 11/06/2021, 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 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 FEM118752 01 al 31 de mayo de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	429,5		\$ 8.829	\$ 3.792.056
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	561		\$ 8.834	\$ 4.955.874
					TOTAL	\$ 8.747.930

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 315.424**

El valor total de la factura electrónica N° FEM118752 es **(\$ 9.063.354)**

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

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

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 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

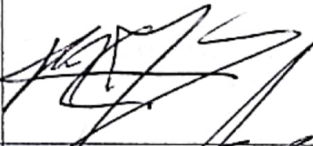
COMPROMISOS: N/A


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
MY.	OMAR GONZALO GALINDO MORA	DISPO 1 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

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:	Duitama, 11 de junio de 2021.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
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.	002 de fecha 11/06/2021.																	
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 Valor Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000																	
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	Duitama 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:	Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA Comandante Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/05/2021 al 31/05/2021						
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	\$9.063.354	\$9.063.354	\$ 0	\$9.063.354
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 045 de fecha 11/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM118752	31/05/2021	\$ 9.063.354		\$ 9.063.354
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 9.063.354

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 mayo 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 10/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM118752 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.


 Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEM118752



1737ca6794fa372c5e3ed96d9b8d23bba2a350db31hdd4d7634fa95d3343a1f54480ded4c827c61d41326067d923486

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	31/05/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/06/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mayo 2021	1	8,747,930.00
TOTAL VALOR FACIAL			8,747,930.00

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	265,062.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA	Total Items: 2	SUBTOTAL 265,062.00
	IVA 19	50,362.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	315,424.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM118752 9,063,354.00

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.
18769002184281 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
BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

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. 64821887602 DE BANCOLONBLA.

sodexo
SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA
BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 7431010
Pbx: 0414100

FIRMA DE ACEPTACION FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO

Wizea_INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
MAYO 2021**sodexo**

Distrito	Combustible	Precio Galón	Galones
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.834	561
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.829	429,5

Fiel copia del original jose.angulog


VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				POLICIA NACIONAL	
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
DEPENDENCIA: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA		INICIO DE SUPERVISION		DIA		AÑO	
ORDEN DE COMPRA: N° 64680		FIN SUPERVISION		1		2021	
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
18-0245	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	12,0	\$ 8.834	\$ 106.008	
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	102,0	\$ 8.834	\$ 901.068	
18-0264	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	CAMION ESTACAS	ACPM	20,0	\$ 8.834	\$ 176.680	
18-1065	ESTACION TUTAZA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336	
18-1087	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	9,0	\$ 8.834	\$ 79.506	
18-1088	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	20,0	\$ 8.834	\$ 176.680	
18-1128	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336	
18-1135	ESTACION DE POLICIA SATIVASUR	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	12,0	\$ 8.834	\$ 106.008	
18-1138	ESTACION DE POLICIA SOCHA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	8,0	\$ 8.834	\$ 70.672	
18-1270	ESTACION DE POLICIA PAZ DEL RIO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336	
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	48,0	\$ 8.834	\$ 424.032	
18-1355	ESTACION DE POLICIA BELEN	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	8,0	\$ 8.834	\$ 70.672	
18-1388	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	59,0	\$ 8.834	\$ 521.206	
18-1390	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	80,0	\$ 8.834	\$ 706.720	
18-1396	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	52,0	\$ 8.834	\$ 459.368	
18-1398	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS DEBOY	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336	
18-1413	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUD	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	37,0	\$ 8.834	\$ 326.858	
18-1450	ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS NO.24	CAMION ESTACAS	ACPM	10,0	\$ 8.834	\$ 88.340	
18-1571	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	64,0	\$ 8.834	\$ 565.376	
18-1589	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITER	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336	
18-0093	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESF	MOTO	COR	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487	
18-0891	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUD	MOTO	COR	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658	
18-0894	ESTACION DE POLICIA SOCHA	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829	
18-1022	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUD	CAMIONETA PICK-UP 4 X	COR	13,0	\$ 8.829	\$ 114.777	

NOTA: anexas a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-alm@policia.gov.co -FORMATO NO CONTROLADO

18-1025	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	COR	60,0	\$ 8.829	\$ 529.740
18-1089	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1090	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1105	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	6,0	\$ 8.829	\$ 52.974
18-1107	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1124	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMPERO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1127	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1152	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOL	MOTO	COR	9,0	\$ 8.829	\$ 79.461
18-1154	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1180	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	16,0	\$ 8.829	\$ 141.264
18-1181	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	7,0	\$ 8.829	\$ 61.803
18-1198	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	MOTO	COR	4,5	\$ 8.829	\$ 39.731
18-1210	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	COR	5,0	\$ 8.829	\$ 44.145
18-1215	ESTACION DE POLICIA JERICO	MOTO	COR	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1224	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1233	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1244	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1245	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	2,5	\$ 8.829	\$ 22.073
18-1249	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1250	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	3,5	\$ 8.829	\$ 30.902
18-1253	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1255	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	12,0	\$ 8.829	\$ 105.948
18-1256	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1289	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	COR	43,0	\$ 8.829	\$ 379.647
18-1313	ESTACION DE POLICIA CERINZA	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1333	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1337	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1338	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	13,5	\$ 8.829	\$ 119.192
18-1339	ESTACION DE POLICIA GUICAN	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1341	ESTACION DE POLICIA SATIVANORTE	MOTO	COR	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487
18-1361	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	3,5	\$ 8.829	\$ 30.902
18-1382	ESTACION DE POLICIA CAMPOHERMOSO	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1426	ESTACION DE POLICIA SATIVANORTE	MOTO	COR	4,5	\$ 8.829	\$ 39.731

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-alm@policia.gov.co -FORMATO NO CONTROLADO

18-1455	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	15,0	\$ 8.829	\$ 132.435
18-1457	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	7,0	\$ 8.829	\$ 61.803
18-1458	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	3,5	\$ 8.829	\$ 30.902
18-1482	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	6,0	\$ 8.829	\$ 52.974
18-1484	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	17,5	\$ 8.829	\$ 154.508
18-1485	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	17,5	\$ 8.829	\$ 154.508
18-1488	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	5,0	\$ 8.829	\$ 44.145
18-1492	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	COR	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1524	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	13,5	\$ 8.829	\$ 119.192
18-1525	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1530	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	4,5	\$ 8.829	\$ 39.731
18-1535	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	3,5	\$ 8.829	\$ 30.902
18-1561	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	COR	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1562	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	COR	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1564	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMIN	MOTO	COR	6,0	\$ 8.829	\$ 52.974
18-1567	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA	COR	5,0	\$ 8.829	\$ 44.145
18-1599	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	7,0	\$ 8.829	\$ 61.803
18-1600	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	12,5	\$ 8.829	\$ 110.363
18-1601	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	COR	5,5	\$ 8.829	\$ 48.560
69-0437	SETRA METUN	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
69-0536	SETRA METUN	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
69-0540	SETRA METUN	MOTO	COR	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
69-0543	SETRA METUN	MOTO	COR	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
TOTAL SUPERVISION						\$ 8.747.930


Mayor OMAR GONZALES GALDINO MORA
 Comandante Primer Distrito de Policia Duitama
 GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: