



MHerasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 2021-06-30-4 54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	161221	Fecha Registro:	2021-06-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35221
Valor Inicial:	10.808.066	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.808.066,00	Saldo x Ordenar:	10.808.066,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	12.170,00	Valor Neto:			10.795.896,00	Valor IVA:	60.057,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	216005

TERCERO

Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
CAJA MENOR									
Numero:	164721	Tipo:	Otros Pagos con	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEM120981	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.808.066,00	0,00	10.808.066,00	10.808.066,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGUN FACTURA FEM120981

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	Generada	10.808.066,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	60.057,00	15,000 %	9.009,00	9.009,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	316.087,00	1,000 %	3.161,00	3.161,00

"LVA"
 Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
 Responsable Central de Cuentas METUN

Morales
 Intendente MARÍA ANTONIA CELY MORALES
 Jefe Grupo Financiero Metropolitana de Tunja (E)

[Signature]
 Capitán SAÚL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
 Jefe Administrativo y Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

[Signature]
 Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

15/951
 162359421

Registro SECOP No. 65 2021.096149- COSEC-DISPO

Nombre del contratista: OMAR GONZALO GALINDO MORA
Código de identificación: CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA

MY
OMAR GONZALO GALINDO MORA
CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA

No. SISCO: _____
No. CONTRATO: OC-64680
VALOR PAGO: \$ 10.808.066,00
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: 120981

TURNO No. **174**
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____
FECHA DE RECIBIDO: 29/06/21 12:00 H
NUMERO DE RADICADO SIF: 164721
CONTRATISTA: SODEXO
NIT DEL CONTRATISTA: 800219876

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
- 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
- 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

ENDOSADA A: (Escribir nombre, NIT y cuenta bancaria del tercero cesionario) _____
Cuenta Bancaria: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 35221

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICAR PARA DISAN) _____

9. PROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBJERVACIONES: _____
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

PT DIEGO BECERRA
ANALISTA DE CONTRATOS



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

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	MATUN - BUCO
Radicado No.	
Recibido por	SE BARRERA
Fecha	29/06/21 Hora 12:00

No. GS-2021- 096749 /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 24 de junio de 2021.

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

RECIBIDO
HUBO
OB-1612

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 30 de abril 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 abril periodo 01 al 30 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^a FEM120981, fecha emisión 23/06/2021
- 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^a FEM120981.
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: 24/06/2021
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sofex\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, 24 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 abril periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/04/2021	Hasta 30/04/2021
-------------------------	-------------------------

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.

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

1. Informe de Supervisión de marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.
2. Informe de Supervisión del mayo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-089727-DEBOY de fecha 11/06/2021.

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		

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.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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		

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 a llegar al supervisor	SI	El día 24/06/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM120981.
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, 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.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos. La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.
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:	SI	La estación de servicio aprovisiona

Página 4 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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diesel. 		combustible gasolina corriente y Diesel

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se han presentados inconvenientes con el contratista, se hizo necesario realizar 12 solicitudes mediante correo electrónico, a fin de que fuera expedida factura del consumo del mes de abril, por lo que genero retrasos para tramitar el informe de supervisión y realizar el pago por central de cuentas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (119) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (291) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 48.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 32.029.617	66.72%
Valor total facturado	\$ 10.808.066	22.51%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 10.808.066	22.51%
Valor pagado	\$ 21.221.551	44.21%
Valor pendiente de entrega	\$ 15.970.383	33.28 %

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		
003 del 24/06/2021	\$ 10.808.066	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	\$ 10.808.066		

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		

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
Acta de recepción de bienes número 055 del 24/06/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021

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 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,



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

098377

No. GS-2021-

/COSEC- DISPO 1- 3.1

		MINISTERIO DE DEFENSA	
		POLICIA NACIONAL	
Unidad	<i>Medun-Gustou</i>		
Radicado No:			
Recibido por	<i>Pt. Constanza Andrie</i>		
Fecha	<i>29-06-21</i>	Hora	<i>11:25</i>

Duitama, 24 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 30 de abril 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 abril 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, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores 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 30 de abril de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM 120981	23/06/2021	\$ 10.808.066		\$ 10.808.066
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 10.808.066

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 30 de abril de 2021.
 2 - copia factura electrónica FEM120981
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Corredor Pineda
 Revisado por: MY. Omar Gonzalo Galindo Mora
 Fecha de elaboración: 24/06/2021
 Ubicación: DI. PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/ABRIL

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

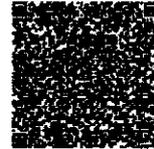




Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM120981



8898dc553ae19185df11e4ac3e21db5da8665f33210f5cc67154dd4b66780ba151b8ce79a7ee0f8d4f5b4c7b5f92

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	23/06/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	23/07/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema WAZEO - Combustible de 1 al 30 Abril 2021	1	10,431,922.00
TOTAL VALOR FACIAL			10,431,922.00

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 RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comisión	1	316,087.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	Total ítems: 2	SUBTOTAL 316,087.00
	IVA 19	60,057.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	376,144.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM120981	10,808,066.00
--	----------------------

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987. 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: 6299 TARIFA 9.667/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 24/06/2021 3:57 pm
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDÓ DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERÁ EL MÁXIMO 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

BOGOTÁ D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 7431010
 Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECIBIDO

INFORME DE CONSUMO
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ABRIL 2021

DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL	\$ 8.774	337	\$ 2.956.838,00
		\$ 8.834	267	\$ 2.358.678,00
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.829	579,5	\$ 5.116.405,50

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, 24 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.	003 de fecha 24/06/2021.																	
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	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA Comandante Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/04/2021 al 30/04/2021						
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	\$10.808.066	\$10.808.066	\$ 0	\$10.808.066
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 055 de fecha 24/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM120981	23/06/2021	\$ 10.808.066		\$ 10.808.066
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 10.808.066

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 abril de 2021.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado 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 24/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM120981 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.

ENTREGA COLILLA DE CONSIGNACION ESTAMPILLAS Y ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 100.000 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA.

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **99577778-6**
 NIT 860.002.964-4 ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha: Año 2021 Mes 04 Día 09 Código de Convenio 0000 Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino 0100ABN1240

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: UPTC Estampillas

Referencia 1: 40091204

Referencia 2: 8001211310-9

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación: No. Referencia:

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ <u>400.000=</u>
Cheque	\$
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$
TOTAL A PAGAR	\$ <u>400.000=</u>

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad ó plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del timbre: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas, en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogotá 200 C.C. MAZUREM
 Suc 2160 80020004 0007629 T235
 00351441240 08/04/21 10:15 H.NO
 U.P.T.C. ESTAMPILLAS CCO 2021
 U.S. 90081207
 Valor Efectivo: 400.000,00
 Valor Cheque: 0,00
 Valor Tarjeta: 0,00
 Valor NO: 0,00
 Valor Total: 400.000,00

Nombre del depositante: JUAN FRANCISCO Teléfono: 21355017E

2a Copia: Para el depositante.

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

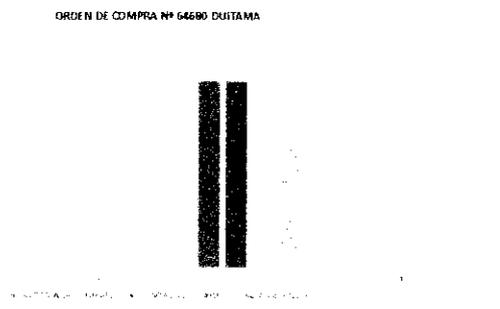
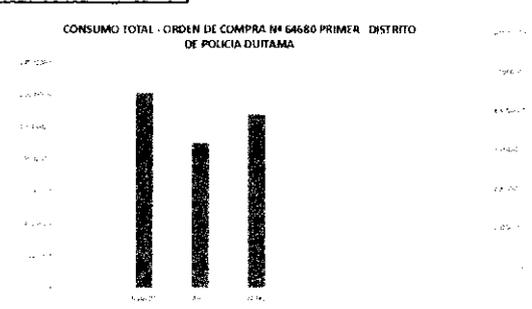
CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0
ABRIL 2021	FEM120981	\$ 10.748.009	\$ 107.480	510714 - 510715	\$ 100.000	\$ 0	\$ 7.480

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 480.000
VALOR ENTREGADO	\$ 330.000

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	66,73%
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	33,27%
VALOR EJECUTADO	\$ 32.029.817		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 15.970.383		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA
MARZO	\$ 12.158.187
MAYO	\$ 9.063.354
ABRIL	\$ 10.808.066
TOTAL	\$ 32.029.817



FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM11892				
GASOLINA COMBUSTIBLE ACPH				
PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	FEM11892	306,4	\$ 8.829	\$ 2.944.789
		331,4	\$ 8.828	\$ 2.926.814
		337,0	\$ 8.630	\$ 2.908.310
		371,0	\$ 8.774	\$ 3.255.154

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752				
GASOLINA COMBUSTIBLE ACPH				
PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118752	429,5	\$ 8.829	\$ 3.792.056
		561,0	\$ 8.834	\$ 4.985.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM120881				
GASOLINA COMBUSTIBLE ACPH				
PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	FEM120881	579,5	\$ 8.829	\$ 5.116.406
		337,0	\$ 8.774	\$ 2.956.838
		267,0	\$ 8.834	\$ 2.356.676

Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2021
Número de Radicación:	50894894	Total a pagar:	\$220,736,800
Fecha de vencimiento:	04/06/2021	Total de empleados:	150
Fecha de Pago:	31/05/2021	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:	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 Colpatria S.A.	150		\$0	\$3,276,400
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	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 Fliar	4		\$0	\$622,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$458,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	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

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	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33		\$0	\$13,026,200
PASENA	899999034	SENA	33		\$0	\$8,684,700
						\$220,736,800

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



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,**

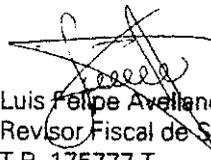
certifica que:

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.



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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

D A 7 5 0 9 B F 5 2 2 F 1 7 6 B

**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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.015.401.840

NUMERO

AVELLANEDA TORRES

APELLIDOS

LUIS FELIPE

NOMBRES

LUIS FELIPE AVELLANEDA



INDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-NOV-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
IDENTIFICACION NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE IDENTIFICACION



P-1500112-47143762-A-1015401940-20051214

9913305348A 02 200760475

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-1

LUIS PRUDENCIO
AYELANZA
E.C. 102

RESOLUCION INSERCIÓN 081 FECHA: 21/02/2012

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ

VICERESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 187192



FIRMA DEL TITULAR 103251

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LogoFormas: 3725 04/2013

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° 055

Ciudad y Fecha: Tunja 24 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 24/06/2021, 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 FEM 120981 01 al 30 de abril de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	579,5		\$ 8.829	\$ 5.116.406
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	267		\$ 8.834	\$ 2.358.678
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	337		\$ 8.774	\$ 2.956.838
TOTAL						\$ 10.431.922

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 376.144

El valor total de la factura electrónica N°FEM 120981 es (\$ 10.808.066)

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**

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 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 Policia 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

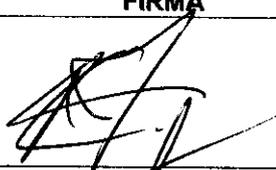
COMPROMISOS: N/A

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, 24 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.	003 de fecha 24/06/2021.																	
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	 POLICÍA 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 OMAR GONZALO GALINDO MORA Comandante Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/04/2021 al 30/04/2021						
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	\$10.808.066	\$10.808.066	\$ 0	\$10.808.066
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 055 de fecha 24/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM120981	23/06/2021	\$ 10.808.066		\$ 10.808.066
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 10.808.066

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 abril 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 24/06/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM120981 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.



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. FEM120981



8838dcb553ae191854d1e4ac3e211b5da8665f33210f5cc67154dd4b6780ba151baca73e7ee0f8d415b4c7b5fd92

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900901209	23/06/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	23/07/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema WZEO - Combustible de 1 al 30 Abril 2021	1	10,431,922.00
TOTAL VALOR FACIAL			10,431,922.00

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	316,087.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	Total ítems: 2	SUBTOTAL 316,087.00
	IVA 19	60,057.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	376,144.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM120981	10,808,086.00
--	----------------------

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987. 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 01/12/2018
 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 BOJILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2021 5:08 am Fecha y Hora de Expedición: 24/06/2021 3:57 pm
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

 FIRMA DE ACEPTACION

 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

INFORME DE CONSUMO
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ABRIL 2021

DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL	\$ 8.774	337	\$ 2.956.838,00
		\$ 8.834	267	\$ 2.358.678,00
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.829	579,5	\$ 5.116.405,50

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA			DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA			INICIO DE SUPERVISION	1	4	2021
ORDEN DE COMPRA: N° 64680			FIN SUPERVISION	30	4	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	59,0	\$ 8.774	\$ 517.666
18-1088	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	14,0	\$ 8.774	\$ 122.836
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	50,0	\$ 8.774	\$ 438.700
18-1388	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	48,0	\$ 8.774	\$ 421.152
18-1390	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	44,0	\$ 8.774	\$ 386.056
18-1396	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	48,0	\$ 8.774	\$ 421.152
18-1416	ESTACION DE POLICIA PAIPA	PANEL	ACPM	8,0	\$ 8.774	\$ 70.192
18-1571	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	66,0	\$ 8.774	\$ 579.084
18-0245	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	5,0	\$ 8.834	\$ 44.170
18-0261	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	CAMION ESTACAS	ACPM	54,0	\$ 8.834	\$ 477.036
18-1088	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	15,0	\$ 8.834	\$ 132.510
18-1327	DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	28,0	\$ 8.834	\$ 247.352
18-1328	ESTACION DE POLICIA PAIPA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	ACPM	1,0	\$ 8.834	\$ 8.834
18-1388	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	28,0	\$ 8.834	\$ 247.352
18-1390	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	52,0	\$ 8.834	\$ 459.368
18-1396	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	36,0	\$ 8.834	\$ 318.024
18-1416	ESTACION DE POLICIA PAIPA	PANEL	ACPM	4,0	\$ 8.834	\$ 35.336
18-1571	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	PANEL	ACPM	44,0	\$ 8.834	\$ 388.696
04-0801	GRUPO DE CARABINEROS PAIPA	CAMIONETA	GASOLINA	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-0894	ESTACION DE POLICIA SOCHA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1022	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDA	CAMIONETA PICK-UP 4 X	GASOLINA	26,0	\$ 8.829	\$ 229.554
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	CAMIONETA PICK-UP 4 X	GASOLINA	108,0	\$ 8.829	\$ 953.532
18-1082	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1089	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487

NOTA: anexas a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-alm@policia.gov.co -

18-1090	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487
18-1095	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1105	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1107	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	8,0	\$ 8.829	\$ 70.632
18-1124	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMPERO	GASOLINA	17,0	\$ 8.829	\$ 150.093
18-1127	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	5,0	\$ 8.829	\$ 44.145
18-1152	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOL	MOTO	GASOLINA	10,0	\$ 8.829	\$ 88.290
18-1154	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1180	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	10,0	\$ 8.829	\$ 88.290
18-1181	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	8,0	\$ 8.829	\$ 70.632
18-1198	ESTACION DE POLICIA SOCOTA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1210	ESTACION DE POLICIA BELEN	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1215	ESTACION DE POLICIA JERICO	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1224	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	13,5	\$ 8.829	\$ 119.192
18-1230	ESTACION DE POLICIA SOGAMOSO	MOTO	GASOLINA	10,0	\$ 8.829	\$ 88.290
18-1231	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1233	ESTACION DE POLICIA SAN PABLO DE BORBU	MOTO	GASOLINA	8,0	\$ 8.829	\$ 70.632
18-1244	JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY	MOTO	GASOLINA	11,5	\$ 8.829	\$ 101.534
18-1245	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1250	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	6,0	\$ 8.829	\$ 52.974
18-1255	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1289	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	AUTOMOVIL	GASOLINA	45,0	\$ 8.829	\$ 397.305
18-1304	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1305	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1313	ESTACION DE POLICIA CERINZA	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1334	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	2,5	\$ 8.829	\$ 22.073
18-1337	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	5,0	\$ 8.829	\$ 44.145
18-1338	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	8,5	\$ 8.829	\$ 75.047
18-1341	ESTACION DE POLICIA SATIVANORTE	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244
18-1361	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	3,0	\$ 8.829	\$ 26.487
18-1381	ESTACION DE POLICIA PAIPA	MOTO	GASOLINA	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1382	ESTACION DE POLICIA CAMPOHERMOSO	MOTO	GASOLINA	12,0	\$ 8.829	\$ 105.948
18-1419	SUBESTACION DE POLICIA PANTANO DE VAR	MOTO	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1426	ESTACION DE POLICIA SATIVANORTE	MOTO	GASOLINA	1,5	\$ 8.829	\$ 13.244

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-alm@policia.gov.co -

18-1455	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	2,5	\$ 8.829	\$ 22.073
18-1457	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1482	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	9,0	\$ 8.829	\$ 79.461
18-1484	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	9,0	\$ 8.829	\$ 79.461
18-1485	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	8,0	\$ 8.829	\$ 70.632
18-1488	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	2,0	\$ 8.829	\$ 17.658
18-1492	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	MOTO	GASOLINA	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1524	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	19,5	\$ 8.829	\$ 172.166
18-1525	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	12,5	\$ 8.829	\$ 110.363
18-1530	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	15,5	\$ 8.829	\$ 136.850
18-1535	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	13,5	\$ 8.829	\$ 119.192
18-1561	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	7,0	\$ 8.829	\$ 61.803
18-1562	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBO	MOTO	GASOLINA	4,0	\$ 8.829	\$ 35.316
18-1564	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL	MOTO	GASOLINA	1,0	\$ 8.829	\$ 8.829
18-1567	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBO	CAMIONETA	GASOLINA	60,0	\$ 8.829	\$ 529.740
18-1597	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	7,5	\$ 8.829	\$ 66.218
18-1599	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	6,5	\$ 8.829	\$ 57.389
18-1600	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	15,0	\$ 8.829	\$ 132.435
18-1601	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	MOTO	GASOLINA	22,5	\$ 8.829	\$ 198.653
TOTAL SUPERVISION						\$ 10.431.922


Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA

Comandante Primer Distrito de Policia Duitama

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13-4:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	162359421	Fecha Registro:	2021-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161221	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-07-09	Código de Referencia:	04500328400162359421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.808.066,00	Valor Deducciones:	12.170,00		Valor Neto:	10.795.896,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.808.066,00	Valor Deducciones	12.170,00	Valor Neto	10.795.896,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números							No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERMINO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1209891	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	10.808.066,00	0,00	10.808.066,00					Pesos	0,00	0,00

OC-64680.

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.009,00	9.009,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	3.161,00	3.161,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	10.808.066,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 100.000