



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora

MH-yripineda

YANETH ROCIO PINEDA PATINO

Dirección Ejecutiva

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema

2021-07-20 3:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 182921 | Fecha Registro: | 2021-07-20 | 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: | 1.895.617,0 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 1.895.617,00 | Saldo x Ordenar: | 1.895.617,00 |
| 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: | 2.134,00 | Valor Neto: | | | 1.893.483,00 | Valor IVA: | 10.533,00 | Nro. Cdp: | 6321 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 250738 |

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: | 186521 | Tipo: | Compra de | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|--|--|--------|------------|--|--|
| Numero: | FEM121950 | Tipo: | FACTURA | | | Fecha: | 2021-06-30 | | |
|---------|-----------|-------|---------|--|--|--------|------------|--|--|

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 |
|---|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 1.895.617,00 | 0,00 | 1.895.617,00 | 1.895.617,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM121950

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 | 1.895.617,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR | SALDO |
|--|----------------|---|---------------|----------|----------|----------|
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10.533,00 | 15,000 % | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 55.438,00 | 1,000 % | 554,00 | 554,00 |

Intendente *Yaneth Pineda P.*
YANETH PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas Metun (E)


Subintendente *Nataly Sanchez Valencia*
NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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


Saul Eduardo Castilla Castilla
Capitan SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Henry Yesid Bello Cubides
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

176351321


| | | |
|---------------------|---|--|
| Pagina: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Radicado GECOP No. | <u>GS-2021-105264-COSEC/DISPO</u> | |
| Grado | TC | |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta | ADRIANA CABEZAS GOMEZ | |
| Cargo del funcionario | COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA | |
| | TURNO No. 190 | |
| No. SISCO: | | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): |
| No. CONTRATO: | OC 64680 | FECHA DE RECIBIDO : |
| VALOR PAGO: | \$ 1.895.617,00 | NUMERO DE RADICADO SIF: |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | NO APLICA | CONTRATISTA.: |
| No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO | FEM121950 | NIT DEL CONTRATISTA: |
| | | SODEXO |
| | | 800219876 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u> X </u> |
| ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) | CUENTA BANCARIA: _____ N/A | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | <u>35221</u> | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | <input type="checkbox"/> SI | |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | <input type="checkbox"/> SI | |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | JULIO <input type="checkbox"/> SI | |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4200245937</div> | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | _____ | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A | |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A | |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | <input type="checkbox"/> N/A | |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A | |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | <input type="checkbox"/> N/A | |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | <input type="checkbox"/> SI | |
| OBSERVACIONES : _____ | | |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF | SI <u> X </u> NO _____ | |
| FIRMA |  | |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) | PT HELIO PIRATOBA | |
| CARGO Y UNIDAD | ANALISTA DE CONTRATOS (E) | |

V.P. [Signature]

Original 14/03/21
12:00 h.

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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-2021-105264** COSEC-DISPO2-29.25

Tunja 10 de julio de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

Handwritten notes and signatures in the top right margin.

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde: 01/06/2021 **Hasta:** 30/06/2021

Handwritten number: 486000

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Mayor ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ.

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:

- mediante comunicado oficial **GS-2021-061319-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de marzo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-095772-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de mayo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-102985-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de abril.

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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 Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | N/A |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000 |
| Plazo de ejecución inicial | 31/12/2021 - 108 días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 26/02/2021 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/12/2021 – 108 días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Adiciones | N/A |
| Modificatorios | N/A |
| Prorrogas | N/A |
| Otros | N/A |

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se solicito mediante correo electrónico la recepción de la factura electrónica del mes de junio del año en curso, del consumo de combustible de la orden de compra 64680, lo cual fue enviada al correo kevin.caicedo@sodexo.com.


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 |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| NO | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO | | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|----|--|---------|----|--|
| | | SI | NO | |
| 1 | Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor | SI | | El día 06/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121950 |
| 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. |

| | | |
|---------------------|---|---|
| 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 | | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| <p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. | SI | <p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p> |

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades durante la ejecución de la orden de compra en el presente mes.

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (135) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (173) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|----------------|--|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 25.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 11.916.653 | 48% |
| Valor total facturado | \$ 1.895.617 | 8% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 1.895.617 | 8% |
| Valor pagado | \$ 11.916.653 | 48% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 13.083.347 | 52% |

| | | |
|---------------------|---|---|
| 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 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 030 de 08/04/2021 | \$4.473.257 | 08/04/2021 | \$ 4.473.257 | FEM111896 | \$ 4.473.257 | | |
| 041 de 18/05/2021 | \$3.943.160 | 18/05/2021 | \$ 3.943.160 | FEM122204 | \$ 3.943.160 | | |
| 052 de 22/06/2021 | \$1.604.619 | 22/06/2021 | \$ 1.604.619 | FEM118757 | \$ 1.604.619 | | |
| 099 de 09/07/2021 | \$1.895.617 | 10/07/2021 | \$1.895.617 | FEM121950 | \$1.895.617 | | |

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

5. RECOMENDACIONES

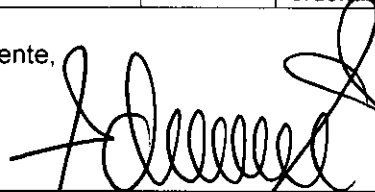
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

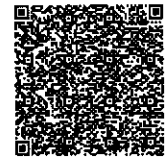
CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma 
 Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dgara_mov@policia.gov.co
 3215885667.



be8bcc3a3805f66bc3a491b0ebc7614c703815b128b6a160ae0782cbf209bf28e36daab545bc78cbee4dc088877f29

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | TIPO DOCUMENTO NIT | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN | NÚMERO 900801209 | 30/06/2021 |
| CONTACTO | CIUDAD TUNJA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30/07/2021 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Junio 2021 | 1 | 1,829,646.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 1,829,646.00 |

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 | 55,438.00 |
| OBSERVACIONES UNIDAD GARAGOA | Total Items: 2 | SUBTOTAL 55,438.00 |
| | IVA 19 | 10,533.00 |
| | RETEFUENTE | 0.00 |
| | RETE. ICA | 0.00 |
| | RETE. IVA | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 65,971.00 |

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM121950 1,895,617.00

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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/07/2021 1:04 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

Wizeo

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
JUNIO 2021

sodexo

DEBOY DISTRITO GARAGOA

DIESEL CORRIENTE

\$ 9.230

180

GASOLINA CORRIENTE

\$ 9.347

18


ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 18.851 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SÉPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 20.000 EN ESTAMPILLAS, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO A FAVOR DE \$ 1.149.




Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.
Supervisor Orden de compra Nro. 64680

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

| FECHA DE FACTURA | FACTURA No. | VALOR FACTURA | | VALOR PARA APLICAR EL 1% | VALOR EN ESTAMPILLAS | No. SERIE ESTAMPILLAS | VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS | SALDO A FAVOR | SALDO PENDIENTE |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/03/2021 | FEM111896 | VALOR FACIAL | \$ 4.317.257 | \$ 44.484 | 501122 | \$ 50.000,00 | \$ 5.516 | \$ - | |
| | | COMISION | \$ 1.000 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ 24.856 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ 4.473.257 | | | | | | |
| 31/05/2021 | FEM118757 | VALOR FACIAL | \$ 1.604.619 | \$ 15.957 | 511125 | \$ 50.000,00 | \$ 34.043 | \$ - | |
| | | COMISION | \$ 1.500 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ 8.916 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ 1.604.619 | | | | | | |
| 6/07/2021 | FEM122204 | VALOR FACIAL | \$ 3.943.160 | \$ 39.212 | 501122 511125 | \$ 39.559,00 | \$ 347 | \$ - | |
| | | COMISION | \$ 1.000 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ 21.911 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ 3.943.160 | | | | | | |
| 6/07/2021 | FEM121950 | VALOR FACIAL | \$ 1.895.617 | \$ 18.851 | 210175 | \$ 20.000,00 | \$ 1.149 | \$ - | |
| | | COMISION | \$ 1.000 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ 10.533 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ 1.895.617 | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR | SALDO PENDIENTE | |
| TOTAL MARZO | | | | | | | | \$ - | |
| TOTAL MAYO | | | | | | | | | |
| TOTAL ABRIL | | | | | | | \$ 347 | | |
| TOTAL JUNIO | | | | | | | \$ 1.149 | | |
| TOTAL PENDIENTE | | | | | | | \$ 1.496 | \$ - | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Ciudad y fecha: | Garagoa, 10 de Julio de 2021 | | | | | | |
| Unidad: | Séptimo Distrito de Policía Garagoa | | | | | | |
| 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. | 004 de 10 de Julio de 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 Séptimo Distrito De Policía Garagoa \$ 25.000.000 | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 31 de diciembre de 2021 – 308 días | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 31 de diciembre de 2021 – 108 días | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Garagoa Boyacá | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_ | N/A | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Teniente coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa Supervisor orden de compra 64680 | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | 01/06/2021 al 30/06/2021 | | | | | | |
| 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 | \$ 1.895.617 | \$ 1.895.617 | 0 | \$ 1.895.617 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |

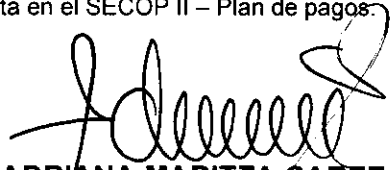
Acta de recepción de bienes Mediante acta de recepción de bienes N° 099 de fecha 09/07/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| FEM121950 | 30/06/2021 | \$ 1.895.617 | | \$ 1.895.617 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | \$ 1.895.617 |

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 junio 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 06/07/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM121950 |
| 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. |

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.



Teniente Coronel **ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

Información básica de la planilla
Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: junio 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: julio 2021

Número de Radicación: 51581024

Total a pagar: \$211,232,400

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

Total de empleados: 153

Fecha de Pago: 30/06/2021

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: 1042173186

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. | 153 | | \$0 | \$3,240,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 106 | | \$0 | \$72,102,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 7 | | \$0 | \$3,968,100 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 7 | | \$0 | \$9,517,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 7 | | \$0 | \$4,260,700 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 16 | | \$0 | \$16,779,400 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 4 | | \$0 | \$604,800 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$253,900 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 134 | | \$0 | \$24,349,200 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$527,400 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 4 | | \$0 | \$2,888,200 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 9 | | \$0 | \$809,600 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 42 | | \$0 | \$12,152,200 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 35 | | \$0 | \$3,426,400 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 39 | | \$0 | \$34,378,400 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 3 | | \$0 | \$983,800 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 18 | | \$0 | \$1,315,600 |

| 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 | \$199,100 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 32 | | \$0 | \$11,685,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 32 | | \$0 | \$7,790,900 |
| | | | | | | \$211,232,400 |

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

| DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA GARAGOA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021 | |
|---|-----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$25.000.000,00 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 48% |
| PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR | 52% |

| PERIODO | CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS |
|---------------|--|
| MARZO 01 - 31 | \$ 4.473.257,00 |
| MAYO 01 - 31 | \$ 1.604.619,00 |
| ABRIL 01 - 30 | \$ 3.943.160,00 |
| JUNIO 01 -30 | \$ 1.895.617,00 |
| TOTAL | \$ 11.916.653,00 |

| ORDEN DE COMPRA No. 64680 | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| No. FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | N° CREDITO Y/O DEBITO | VALOR NETO |
| FEM111896 | 31/03/2021 | \$ 4.473.257 | | \$ 4.473.257 |
| FEM118757 | 31/05/2021 | \$ 1.604.619 | | \$ 1.604.619 |
| FEM122204 | 6/07/2021 | \$ 3.943.160 | | \$ 3.943.160 |
| FEM121950 | 13/07/1905 | \$ 1.895.617 | | \$ 1.895.617 |
| VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS | | | | \$ 11.916.653,00 |

| | | |
|--|-----------------|---|
| <table border="1"> <tr> <td style="width: 50px; height: 50px; text-align: center;">\$25.000.000,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$25.000.000,00 | CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680 |
| \$25.000.000,00 | | |

| FACTURA FEM11896 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| MARZO 01 - 31 | FEM111896 | 56,50000000 | \$ 9.067,00 | \$ 512.285,5 | MARZO 01 - 31 | FEM111896 | 148,7 | \$ 9.010,00 | \$ 1.339.787 |
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| MARZO 01 - 31 | FEM111896 | 56,50000000 | \$ 9.267,00 | \$ 523.585,5 | MARZO 01 - 31 | FEM111896 | 212 | \$ 9.160,00 | \$ 1.941.920 |

| FACTURA FEM122204 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|--|--|
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| ABRIL 01 - 30 | FEM122204 | 9,00000000 | \$ 9.157,00 | \$ 82.413,0 | ABRIL 01 - 30 | FEM122204 | 160 | \$ 9.160,00 | \$ 1.465.600 | | |
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | | | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| ABRIL 01 - 30 | FEM122204 | 27,00000000 | \$ 9.267,00 | \$ 250.209,0 | ABRIL 01 - 30 | FEM122204 | 176 | \$ 9.230,00 | \$ 1.624.480 | | |
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | | | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| ABRIL 01 - 30 | FEM122204 | 41,00000000 | \$ 9.347,00 | \$ 383.227,0 | | | | | | | |

| FACTURA FEM118757 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|--|--|
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | | | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| MAYO 01 - 31 | FEM118757 | 144,00000000 | \$ 9.230,00 | \$ 1.329.120,0 | MAYO 01 - 31 | FEM118757 | 23,5 | \$ 9.347,00 | \$ 219.655 | | |

| FACTURA FEM121950 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|--|--|
| PRODUCTO | | GASOLINA CORRIENTE | | | | PRODUCTO | | ACPM | | | |
| DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | | DEBOY | | Orden de Compra 64680 | | | |
| MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MES | No. FACTURA | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| JUNIO 01 - 30 | FEM121950 | 18,00000000 | \$ 9.347,00 | \$ 168.246,0 | JUNIO 01 - 30 | FEM121950 | 180 | \$ 9.230,00 | \$ 1.661.400 | | |

Banco de Bogota



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 99577813-

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Guayaquil

Fecha: Mes: Día: Código de convenio: Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Cuenta Rotativa Número Cuenta Destino: 1010451240

Nombre: [Redacted]

Referencia 1: MODERNIDAD

Paga referencia 1 selección una de estas opciones No identificación No Referencia

Referencia 2: COUPON 10-9

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|
| Efectivo | \$ 250.000 | | |
| Cheque | \$ | | |
| <input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Cor Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito | \$ | | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 250.000 | | |
| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Cuenta o plan |

Banco de Bogota 208 C.C. MAZURET
 Srv 2160 80020804 Usu7629 1268
 C000001240 00/04/21 10:19 H.M.
 U.P.T.C. ESTAMPILLAS CED 204
 Us:90001209
 Valor Efectivo: 250,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor ND: 0.00
 Valor total: 250,000.00

Nombre del depositario: [Redacted] Teléfono: [Redacted]



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.022/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22036

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

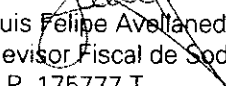
certifica que:

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

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de julio 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.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.021/21-AUDM&SBOG-CER2021- 22033

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

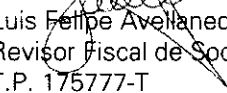
certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 51581024, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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, a los 7 días de julio 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 Avelaneda 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:

805888588094075

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. GS-2021-

/ COSEC- DISPO 29.25

Tunja

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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad Metas - CUMOV
 Radicado No: _____
 Recibido por Sr. May. JWS
 Fecha 10-07-2021 Hora 16:00 h

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 30 de junio de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Séptimo Distrito de Policía Garagoa del mes de junio de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra No. 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, villa de Leyva y Garagoa a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

| ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| No. FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | No. CREDITO y/o DEBITO | VALOR NETO |
| FEM121950 | 30/06/2021 | \$ 1.895.617 | | \$ 1.895.617 |
| VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS | | | | \$ 1.895.617 |

Atentamente,

Teniente Coronel **ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.
 Supervisor orden de compra No. 64680


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM121950
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA
 Revisado por: TC. ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ
 Fecha de elaboración: 10/07/2021
 Ubicación: E:MOVILIDAD/2021/ISODEXOJUNIO

Carrera 9 13ª 125
 Teléfonos 7502969
deboy.dgaragoa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 No. 099

Ciudad y Fecha: Tunja 10 de julio de 2021

Hora: 09.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 10/07/2021, 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 121950 01 al 30 DE JUNIO DE 2021 | | | | | | |
| N° | | TIPO COMBUSTIBLE | GALONES | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 18 | | \$ 9.347 | \$ 168.246 |
| 2 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 180 | | \$ 9.230 | \$ 1.661.400 |
| | | | | | TOTAL | \$ 1.829.646 |


NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 65.971**

El valor total de la factura electrónica N° FEM 121950 por valor de (**\$ 1.895.617**)

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

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **N/A**

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

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

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

- entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A


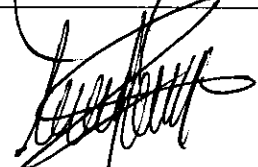
COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

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 |
| TC | ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ | DISPO 7 DEBOY | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680 |  |
| SI. | ARLEY FERNANDO VIVAS PAJA | METUN | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR METUN |  |



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarcia
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30 4:52 p. m.
 CESAR GARCIA GOMEZ
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|
| Número: | 176351321 | Fecha Registro: | 2021-07-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 182921 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-07-26 | Código de Referencia: | 04500328400176351321 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 1.895.617,00 | Valor Deducciones: | 2.134,00 | | Valor Neto: | 1.893.483,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.895.617,00 | Valor Deducciones | 2.134,00 | Valor Neto | 1.893.483,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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 |

TERCERO 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: | 121950 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-07-18 |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Injal

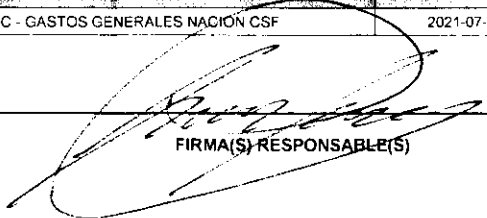
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | 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 HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 1.895.617,00 | 0,00 | 1.895.617,00 | | | | | 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 % | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 554,00 | 554,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 18-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-30 | 1.895.617,00 | 05 NINGUNO | Pagada |


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



20.000.