



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

MHyripineda
16-01-01-M16
2021-07-20-3:29 p. m.

YANETH ROCIO PINEDA PATINO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183421	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:	2.130.543,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.130.543,00	Saldo x Ordenar:	2.130.543,00
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:	2.399,00	Valor Neto:			2.128.144,00	Valor IVA:	11.839,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	250827

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:	186321	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM122208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.130.543,00	0,00	2.130.543,00	2.130.543,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA RAMIRQUI, SEGUN FEM122208.

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	2.130.543,00

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.839,00	15,000 %	1.776,00	1.776,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	62.309,00	1,000 %	623,00	623,00

Intendente *Yaneth Pineda*
YANETH PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas Metun (E)
5101233

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)


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

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

17442.562

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-107639-COSEC/DISPO</u>	
Grado	CT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	MARLON FERNEY PARADA	
Cargo del funcionario	COMANDANTE SEXTO DISTRITO RAMIRIQUI	
	TURNO No. 195	
No. SISCO:	<u>OC 64680</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	<u>\$ 2.130.543,00</u>	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	<u>NO APLICA</u>	<u>14/07/21 16:00 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>FEM122208</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO		<u>186321</u>
		CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>

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: <u>N/A</u>	
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;">4200245926</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 SIIF	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)	

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-**107639** COSEC-DISPO3-29.25

Tunja, 06 de Julio de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO 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 del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán Marlon Ferney Parada Perilla.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: 10 primeros días de cada mes de acuerdo a comunicación oficial S-2021-013517-METUN de fecha 05/03/2021.

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El

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		

orden de compra	Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 21.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000
Plazo de ejecución inicial	308 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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


1.1 Acciones adelantadas:

El suministro de gasolina y ACPM DIESEL fue controlado con sistema electrónico tarjeta WIZEO-SODEXO, donde cada vehículo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 06/07/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica FEM122208

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		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La empresa contratista genero la factura por la plataforma Olimpia IT del mes de abril, hasta el dia 06/07/2021.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (216) 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:


	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 20.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 5.768.494	28.84%
Valor total facturado	\$ 2.130.543	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.130.543	0%
Valor pagado	\$ 3.637.951	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 14.231.506	71,16%

Acta	Valor facturado	Fecha de emisión	Valor facturado	No. Acta	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 096	\$ 2.130.543	07/07/2021	\$ 2.130.543	FEM122208	\$ 2.130.543		

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.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

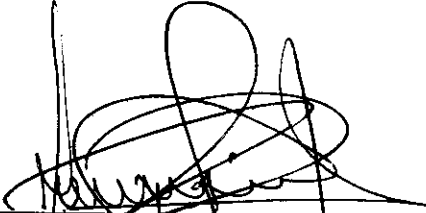
Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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
Capitán MARLON FERNEY PARADA PERILLA
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dramiriqui@policia.gov.co
 321 3944399



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. FEM122208



6699644a6b64611eb24d422c37273e6e044a7880090865a15d49c401b66e1b23472ae5ec9e59cd891bb34ee1a718d05

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	06/07/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	06/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo sistema Wizeo - del 01 al 30 de abril de 2021	1	2,056,395.00
TOTAL VALOR FACIAL			2,056,395.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	62,309.00
OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI - SE ANEXA INFORME DE CONSUMO	Total Items: 2	
SUBTOTAL		62,309.00
IVA	19	11,839.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		74,148.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM122208 2,130,543.00

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
BOULLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2021 9:30 am Fecha y Hora de Expedición: 06/07/2021 7:06 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: 743 1010
Pbx: 6414 100


FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO


INFORME DE CONSUMO
POLICIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ABRIL 2021

DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI	DIESEL	\$ 8.720	84	\$ 732.480,00
		\$ 8.777	95	\$ 833.815,00
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.800	15	\$ 132.000,00
		\$ 8.900	10	\$ 89.000,00
		\$ 8.950	10	\$ 89.500,00
		\$ 8.980	20	\$ 179.600,00

Wizero

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:	Ramiriquí, 07 de julio de 2021																	
Unidad:	Sexto Distrito de Policía Ramiriquí																	
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																	
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 Sexto Distrito De Policía \$ 20.000.000																	
Plazo de ejecución:	308 días																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ramiriquí 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:	Capitán MARLON FERNEY PARADA PERILLA Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o desconta *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 132.000</td> <td>\$ 132.000</td> <td></td> <td>\$ 132.000</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 89.000</td> <td>\$ 89.000</td> <td></td> <td>\$ 89.000</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 89.500</td> <td>\$ 89.500</td> <td></td> <td>\$ 89.500</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 179.600</td> <td>\$ 179.600</td> <td></td> <td>\$ 179.600</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible DIESEL</td> <td>\$ 732.480</td> <td>\$ 732.480</td> <td></td> <td>\$ 732.480</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible DIESEL</td> <td>\$ 833.815</td> <td>\$ 833.815</td> <td></td> <td>\$ 833.815</td> </tr> </tbody> </table> <p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM122208 es de \$ 74.148,00.</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM122208 PERIODO 01 AL 30 de Abril de 2021 es por un valor de \$ 2.130.543,00.</p>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 132.000	\$ 132.000		\$ 132.000	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 89.000	\$ 89.000		\$ 89.000	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 89.500	\$ 89.500		\$ 89.500	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 179.600	\$ 179.600		\$ 179.600	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 732.480	\$ 732.480		\$ 732.480	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 833.815	\$ 833.815		\$ 833.815
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar																																												
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 132.000	\$ 132.000		\$ 132.000																																												
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 89.000	\$ 89.000		\$ 89.000																																												
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 89.500	\$ 89.500		\$ 89.500																																												
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 179.600	\$ 179.600		\$ 179.600																																												
DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 732.480	\$ 732.480		\$ 732.480																																												
DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 833.815	\$ 833.815		\$ 833.815																																												
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 096 de fecha 07/07/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																																																	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM122208	06/07/2021	\$ 2.130.543		\$ 2.130.543
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 2.130.543

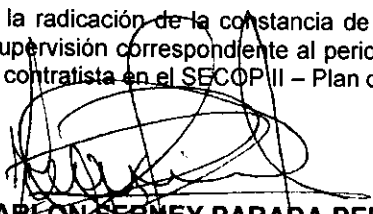
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021.

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		

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 cargada por parte del contratista a la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM122208
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.


 Capitán, **MARLON BERNEY PARADA PERILLA**
 Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de compra N° 64680.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
 DISTRITO SEIS DE POLICÍA RAMIRIQUI



COSEC-DISPO - 3.1

Ramiriquí, 15 de julio de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 No. 19-85
 Tunja

Asunto: informe aclaratorio estampillas mes de abril orden de compra 64680 - Distrito Ramiriquí

Teniendo en cuenta el informe de supervisión de la orden de compra 64680 del mes de abril, radicado mediante comunicación oficial No. GS-2021-107639-DEBOY, respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que respecto a la obligación contractual o especificación técnica del pago de las estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, para el mes de abril se utilizo el saldo a favor que se conservaba de los meses de marzo y mayo, como se explica a continuación:

- Para el mes de marzo se realizo una entrega total en estampillas de \$40.000 pesos, quedando un saldo a favor de **\$14.205** pesos.

MARZO	VALOR FACIAL				
	COMISION				
	IVA 19%	\$ 14.413	\$ 25.795	\$ 40.000,00	\$ 14.205
	TOTAL	\$ 2.593.898			

- Para el mes de mayo se realizo una entrega total en estampillas de \$20.000 pesos, quedando un saldo a favor de **\$9.617** pesos.

MAYO	VALOR FACIAL				
	COMISION				
	IVA 19%	\$ 5.801	\$ 10.383	\$ 20.000,00	\$ 9.617
	TOTAL	\$ 1.044.053			

- para el mes de abril se realizo una entrega total en estampillas utilizando los saldos a favor del mes de marzo y mayo **\$23.823**, quedando un saldo a favor de **\$2.636** pesos.

Marzo	\$ 14.205
Mayo	\$ 9.617
TOTAL	\$ 23.823

ABRIL	VALOR FACIAL			
	COMISION			
	IVA 19%	\$ 11.839	\$ 21.187	\$ 2.636
	TOTAL	\$ 2.130.543		

	SALDO A FAVOR
TOTAL	\$ 2.636
TOTAL PENDIENTE	\$ 2.636

Lo anterior para conocimiento de mi coronel y demás fines que se estimen pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Marlon Ferney Parada Perilla
 Grado: Capitan
 Cargo: Comandante Distrito De Policia
 Cédula: 1032400435
 Dependencia: Distrito Seis De Policia Ramiriqui
 Unidad: Departamento De Policia Boyaca
 Correo: marlon.parada1024@correo.policia.gov.co
 15/07/2021 3:31:26 p. m.

Anexo: no

KR 7 6 45
 Teléfono: 3203257600
 deboy.dramiriqui@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



Información Pública

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	MES	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	MARZO	FEM111897	VALOR FACIAL	\$ 2.503.625	\$ 2.538.485	\$ 25.795	210225 - 210220	\$ 40.000,00	\$ 14.205	\$ -
			COMISION	\$ 75.860						
			IVA 19%	\$ 14.413						
			TOTAL	\$ 2.593.898						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 14.205	
TOTAL PENDIENTE	\$ 14.205	\$ -

31/05/2021	MAYO	FEM118760	VALOR FACIAL	\$ 1.007.718	\$ 1.038.252	\$ 10.383	210216	\$ 20.000,00	\$ 9.617	\$ -
			COMISION	\$ 80.534						
			IVA 19%	\$ 5.801						
			TOTAL	\$ 1.044.053						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 9.617	
TOTAL PENDIENTE	\$ 9.617	\$ -

06/07/2021	ABRIL	FEM122208	VALOR FACIAL	\$ 2.056.395	\$ 2.116.704	\$ 21.187	SALDO A FAVOR MES DE MARZO + MAYO	\$ 23.823,00	\$ 2.636	
			COMISION	\$ 62.309						
			IVA 19%	\$ 11.839						
			TOTAL	\$ 2.130.543,00						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 2.636	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 2.636	\$ -

Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2021
Número de Radicación:	50238697	Total a pagar:	\$316,228,100
Fecha de vencimiento:	30/04/2021	Total de empleados:	155
Fecha de Pago:	29/04/2021	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	972218227
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.	155		\$0	\$4,386,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	102		\$0	\$89,971,600
230301	800224808	Porvenir	9		\$0	\$6,228,000
230901	800253055	Old Mutual	10		\$0	\$18,125,300
231001	800227940	Colfondos	9		\$0	\$5,833,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	16		\$0	\$23,998,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$435,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$455,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$41,944,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$659,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$5,520,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$1,581,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$19,145,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	36		\$0	\$4,419,300
EPS010	800088702	EPS Sura	43		\$0	\$49,606,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$1,310,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		\$0	\$1,001,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Parado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$195,600
-PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	38		\$0	\$24,844,400
PASENA	899999034	SENA	38		\$0	\$16,563,300
						\$316,228,100

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

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 51581024
Fecha de vencimiento: 30/06/2021
Fecha de Pago: 30/06/2021

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: junio 2021
Periodo liquidación Salud: julio 2021
Total a pagar: \$211,232,400
Total de empleados: 153
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1042173186

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	Cooameva EPS	3		\$0	\$983,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,315,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero de incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o cencia	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.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0475096P522F1768

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

DIRECTOR GENERAL

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

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21-AUDM&SBOG-CER2021- 16011

**El suscrito Revisor Fiscal
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 50238697, 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 abril de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 07 días de mayo 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.013/21-AUDM&SBOG-CER2021- 16013

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

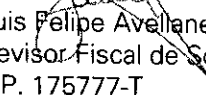
certifica que:

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 noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo 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 07 días de mayo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

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

No. GS-2021- /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Ramiriquí, 07 de julio de 2021

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

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

De manera atenta 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 – sexto Distrito de Policía Ramiriquí del mes de abril de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, teniendo en cuenta la orden de compra N° 54680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, 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 facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de marzo de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM122208	06/07/2021	\$ 2.130.543		\$ 2.130.543
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 2.130.543

Atentamente,

Capitán **MARLON FERNEY PARADA PERILLA**
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM122208
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: SI CLALDIA BUITRAGO
 REVISADO POR: CT. MARLON FERNEY PARADA PERILLA
 FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2021
 UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 6-45 Barro Parace
 Telefonos: 313-7505980
 Email: debo@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. 096

Ciudad y Fecha: Tunja 07 de julio de 2021

Hora: 14.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 14:00 horas del día 07/07/2021, 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 X NO


OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM122208 01 al 30 de abril de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	15		\$ 8.800	\$ 132.000
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	10		\$ 8.900	\$ 89.000
	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	10		\$ 8.950	\$ 89.500
	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	20		\$ 8.980	\$ 179.600
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	84		\$ 8.720	\$ 732.480
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	95		\$ 8.777	\$ 833.815
					TOTAL	\$2.056.395

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 74.148
El valor total de la factura electrónica N° FEM 111894 por valor de (\$ 2.130.543)

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

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

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

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

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

- 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:


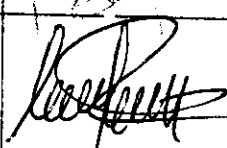
COMPROMISOS:

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
CT	MARLON FERNEY PARADA PERILLA	DISPO 6 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
SI.	ARLEY FERNANDO VIVAS PAJA	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	

VER: 0		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			 POLICIA NACIONAL		
PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: SEXTO DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI				INICIO DE SUPERVISION	1	4	2021
ORDEN DE COMPRA: No. 64680				FIN SUPERVISION	30	4	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
181515	SIJIN DISTRITO SEIS	CAMIONETA	CORRIENTE	10	\$ 8.900	89.000,00	
181515	SIJIN DISTRITO SEIS	CAMIONETA	CORRIENTE	15	\$ 8.800	132.000,00	
181515	SIJIN DISTRITO SEIS	CAMIONETA	CORRIENTE	10	\$ 8.950	89.500,00	
181515	SIJIN DISTRITO SEIS	CAMIONETA	CORRIENTE	5	\$ 8.980	44.900,00	
181081	SIJIN DEBOY	AUTOMOVIL	CORRIENTE	5	\$ 8.980	44.900,00	
181409	COMANDANTE DISTRITO SEIS	CAMIONETA	ACPM	44	\$ 8.720	383.680,00	
181409	COMANDANTE DISTRITO SEIS	CAMIONETA	ACPM	61	\$ 8.777	535.397,00	
181579	ESTACION JENESANO	CAMIONETA	ACPM	4	\$ 8.720	34.880,00	
181130	ESTACION RONDON	CAMIONETA	ACPM	20	\$ 8.720	174.400,00	
181130	ESTACION RONDON	CAMIONETA	ACPM	34	\$ 8.777	298.418,00	
181284	ESTACION RONDON	MOTOCICLETA	CORRIENTE	3	\$ 8.980	26.940,00	
181285	ESTACION RONDON	MOTOCICLETA	CORRIENTE	2	\$ 8.980	17.960,00	
181546	TELEMATICA DEBOY	CAMIONETA	ACPM	4	\$ 8.720	34.880,00	
181544	DISTRITO MIRAFLORES	CAMIONETA	ACPM	12	\$ 8.720	104.640,00	
181019	ESTACION RAMIRIQUI	CAMIONETA	CORRIENTE	5	\$ 8.980	44.900,00	
						2.056.395,00	


Capitan MARLON FERNEY PARADA PERILLA
Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriqui
Supervisor Orden de Compra N° 64680
Teléfonos: 3213944399



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarciag
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30 4:56 p. m.

CESAR GARCIA GOMEZ
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176435621	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500328400176435621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2 130 543,00	Valor Deducciones:	2 399,00	Valor Neto:	2 128 144,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.130.543,00	Valor Deducciones	2 399,00	Valor Neto	2.128.144,00	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:	122208	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-06
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

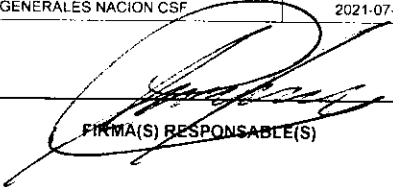
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2 130 543,00	0,00	2 130 543,00					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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.776,00	1.776,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	623,00	623,00

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	2.130.543,00	05 NINGUNO	Pagada

Saldo a Favor.



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)