



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuar: Luz Mary

Mhariasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad / Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Tip: Obliga

Fecha de Emisión

2021-08-22 4:43 p. m

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	204721	Fecha Registro:	2021-08-21	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:	2.853.481,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.853.481,00	Saldo x Ordenar:	2.853.481,00
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:	3.213,00	Valor Neto:			2.850.268,00	Valor IVA:	15.856,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	296804

## 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:	201221	Tipo:	Otros Pagos con	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEM126112	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-07-31		

## 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
M160VF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.853.481,00	0,00	2.853.481,00	2.853.481,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM126112

## 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	2021-08-31	Generada	2.853.481,00

## 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	15.856,00	15,000 %	2.378,00	2.378,00
2-01-05-01 97 RETE.ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	83.451,00	1,000 %	835,00	835,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Responsable Central de Cuentas METUNIntendente MARIA ANTONIA GELY MORALES  
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA  
Jefe Administrativo y Contador METUN (E)Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

9.111226671


<b>Radicado GECOP No.</b> <u>GS-2021-122463-COSEC/DISPO</u>	
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	CT <b>CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO</b> COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA
No. SISCO:	<b>TURNO No. 216</b>
No. CONTRATO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NUMERO DE RADICADO SIF:
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	CONTRATISTA:.
	NIT DEL CONTRATISTA:

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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> _____
<b>ENDOSADA A:</b> (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:	<u>JULIO</u>	<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;"><b>4200245937</b></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 ARTÍCULO 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 X NO \_\_\_\_\_

**FIRMA** 

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) PT DIEGO BECERRA

CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2021-122463 COSEC-DISPO2-29.25**

Tunja 09 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 Julio periodo 01 al 31 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL     

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 01/07/2021	<b>Hasta</b> 31/07/2021
-------------------------	-------------------------

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 a la señora Mayor ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ.
- Mediante acta de entrega número 032, la señora Teniente Coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ, obrando en calidad de supervisora de orden de compra, entrega la supervisión de la orden de compra al señor Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO para el distrito siete de policía Garagoa.

**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.

*Handwritten notes:*  
 12:00  
 07-10-2021  
 RR  
 120000-117  
 201221


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

- mediante comunicado oficial **GS-2021-102985-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de abril.
- 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-2021-105264-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de junio.

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"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".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/12/2021 - 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021 - 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

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


### 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 05/08/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM126112
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	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<p><b>DE CARÁCTER TÉCNICO</b> (transcripción de las especificaciones técnicas mínimas del contrato, orden de compra)</p> <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 min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas 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"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	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 Diésel</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 (165) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (143) 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:

4.1.1. 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	\$ 14.770.134	59%
Valor total facturado	\$ 2.853.481	11%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.853.481	11%
Valor pagado	\$ 11.916.653	59%
Valor pendiente de entrega	\$ 10.229.866	41%

**a. 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		
052 de 22/06/2021	\$1.604.619	22/06/2021	\$ 1.604.619	FEM118757	\$ 1.604.619		
041 de 18/05/2021	\$3.943.160	18/05/2021	\$ 3.943.160	FEM122204	\$ 3.943.160		
099 de 09/07/2021	\$1.895.617	10/07/2021	\$1.895.617	FEM121950	\$1.895.617		
074 de 06/08/2021	\$ 2.853.481	09/08/2021	\$ 2.853.481	FEM126112	\$ 2.853.481		

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

**5. RECOMENDACIONES**

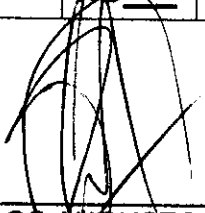
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento 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	<b>SI X</b>	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).
	<b>NO</b>	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 CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa (E)  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
 deboy.dgara-mov@policia.gov.co  
 3215885667.



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.FEM126112



c76ec20133a133b0bbde3817c2caa0f87fffb75c83da2ed598d0e16a98c8071418b435ead44f92d0c002be8dc8c83c

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	31/07/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Julio 2021	1	2,754,174.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>2,754,174.00</b>

**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	83,451.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD GARAGOA	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 83,451.00
	<b>IVA</b> 19	<b>15,856.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>99,307.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM126112 2,853,481.00**

IVA REGIMEN COMLIN,  
 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 9,88/1000.  
 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: 31/07/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/08/2021 5:03 am  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN, VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBLA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

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


\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION

\_\_\_\_\_  
 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO




**INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
JULIO 2021**

<b>Unidad</b>	<b>Combustible</b>	<b>\$ Galón</b>	<b>Galones</b>	<b>Total</b>
<b>DEBOY DISTRITO GARAGOA</b>	<b>DIESEL CORRIENTE</b>	9.230,00	227	\$ 2.095.210,00
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	9.347,00	70,5	\$ 658.963,50

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 09 de Agosto de 2021						
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa						
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>				
	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.	005 de 9 de Agosto 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:	Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa (E) Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/07/2021 al 31/07/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 2.853.481	\$ 2.853.481	0	\$ 2.853.481
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 074 de fecha 06/08/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

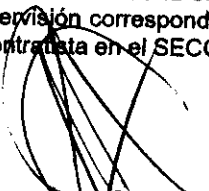
Página 2 de 3	<b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b>  <b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM126112	31/07/2021	\$ 2.853.481		\$ 2.853.481
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 2.853.481

**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 31 de Julio 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 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	O 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 05/08/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM126112
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 CARLOS AUGUSTO RIDRIGUEZ NIÑO**  
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa (E)  
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

**ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 28.376 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SEPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 30.000 EN SALDO DE ESTAMPILLAS, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL A FAVOR DE \$ 3.120.**



**Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO**  
Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa (E).  
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			\$ 44.484	501122	\$ 50.000,00	\$ 5.516	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 24.856						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.473.257</b>						
31/05/2021	FEM118757	VALOR FACIAL			\$ 15.957	511125	\$ 50.000,00	\$ 34.043	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 8.916						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.604.619</b>						
6/07/2021	FEM122204	VALOR FACIAL			\$ 39.212	501122 511125	\$ 39.559,00	\$ 347	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 21.911						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.943.160</b>						
6/07/2021	FEM121950	VALOR FACIAL			\$ 18.851	210175	\$ 20.000,00	\$ 1.149	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 10.533						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.895.617</b>						
31/07/2021	FEM126112	VALOR FACIAL			\$ 28.376	192564 - 192565 - 201056 - 201061	\$ 30.000,00	\$ 1.624	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 15.856						
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.853.481</b>						
							SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE	
TOTAL MARZO								\$ -	
TOTAL MAYO									
TOTAL ABRIL							\$ 347		
TOTAL JUNIO							\$ 1.149		
TOTAL JULIO							\$ 1.624		
TOTAL PENDIENTE							\$ 3.120	\$ -	

**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA GARAGOA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$25,000,000,00

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
JULIO 01 - 31	\$ 2.853.481,00
<b>TOTAL</b>	
	\$ 14.770.134,00

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO V/O DEBITO	VALOR NETO
REM11896	31/08/2021	4.473.257	\$	4.473.257
REM11877	31/09/2021	1.604.619	\$	1.604.619
REM12204	07/07/2021	3.943.160	\$	3.943.160
REM121850	19/07/1905	1.895.617	\$	1.895.617
REM126112	31/07/2021	2.853.481	\$	2.853.481
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				
				\$ 14.770.134,00

<b>CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680</b>	
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$25.000.000,00

FACTURA FEM11896		GASOLINA COMRENTE	
PRODUCTO	GASOLINA COMRENTE	VALOR UNITARIO	512.285,5
DEBOY	Orden de Compra 64680	VALOR TOTAL	\$ 9.067,00
MES	MARZO 01 - 31	GALONES	56,5000000
		VALOR UNITARIO	\$ 9.267,00
		VALOR TOTAL	\$ 523.585,5
PRODUCTO	GASOLINA COMRENTE	VALOR UNITARIO	9.267,00
DEBOY	Orden de Compra 64680	VALOR TOTAL	\$ 9.267,00
MES	MARZO 01 - 31	GALONES	56,5000000
		VALOR UNITARIO	\$ 9.267,00
		VALOR TOTAL	\$ 523.585,5

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		

FACTURA FEM126112											
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		
JULIO 01 - 31	FEM126112	70,50000000	\$ 9.347,00	\$ 658.963,5	JULIO 01 - 31	FEM126112	227	\$ 9.230,00	\$ 2.095.210		



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

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Unidad *A. J. J. - C. J. J.*  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por *H. Carlos Rodríguez Niño*  
 Fecha *09-08-21* Hora *08:44*

**No. GS-2021- / COSEC- DISPO 29.25**

Tunja,

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 del 01 al 31 de Julio 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 Julio de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, 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 31 DE JULIO DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM126112	31/07/2021	\$ 2.853.481		\$ 2.853.481
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 2.853.481</b>

Atentamente,

*[Signature]*  
 Capitán **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO**  
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa (E).  
 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 FEM126112
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA  
 Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
 Fecha de elaboración: 08/08/2021  
 Ubicación: E:\MOVILIDAD\2021\SOSEXO\JULIO

Carrera 9 13° 125  
 Teléfonos 7502969  
 deboy.garagoa@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co





Banco de Bogotá  Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuenta Corriente  
 Cuenta de Ahorros  
 Cuenta de Ahorros para el Retiro  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para el Retiro  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para el Retiro - Ahorro para la Vejez

Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para el Retiro  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para la Vejez  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez - Ahorro para el Retiro - Ahorro para la Vejez

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$ 2.000.000
Cheque	\$
Carga Cuenta Banc. Bra. Tarjeta Débito / Crédito	\$
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 2.000.000

Código Banco: No. de cuenta del cheque: Número del cheque: Cuenta destino

Banco de Bogotá 205 C.U. ANZURE  
 Srv 2160 80020804 0007628 1000  
 0000001240 00/04/21 10:17 P.M.  
 U.P.L.C. ESTAMPILADO 100.00  
 00:90001207  
 Valor efectivo: 2.000.000,00  
 Gr. Cheque: 0.00  
 Valor total: 2.000.000,00  
 Valor total: 2.000.000,00

Nombre del depositante:

Este comprobante es emitido por el Banco de Bogotá S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. La información contenida en este comprobante es válida únicamente para el momento de su emisión y no constituye un documento de pago.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.023/21-AUDM&SBOG-CER2021-24199**

**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 52175480, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D..C, a los 30 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.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez  
Revisor Fiscal Suplente de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 187727-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.024/21-AUDM&SBOG-CER2021-24201**

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

**certifica que:**

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

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

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 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.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 187727-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 52175480  
**Fecha de vencimiento:** 28/07/2021  
**Fecha de Pago:** 28/07/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2021  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2021  
**Total a pagar:** \$213,219,900  
**Total de empleados:** 151  
**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:** 1074318373

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	151		\$0	\$2,992,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	107		\$0	\$72,965,500
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$4,127,000
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$10,550,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$3,201,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$16,648,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$504,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$385,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$25,618,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$690,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,864,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,017,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$12,028,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$4,291,500
EPS010	800088702	EPS Sura	38		\$0	\$32,427,100
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$960,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	17		\$0	\$1,405,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por r los laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$197,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$12,205,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$8,137,600
						\$213,219,900

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

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. 074**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 06 de Agosto 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 06/08/2021, 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
<b>FACTURA FEM 126112 01 AI 31 DE JULIO DE 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	70,5		\$ 9.347	\$ 658.963,50
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	227		\$ 9.230	\$ 2.095.210,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.754.174</b>


**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 99.307**

El valor total de la factura electrónica N° FEM 126112 por valor de (**\$ 2.853.481**)

**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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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

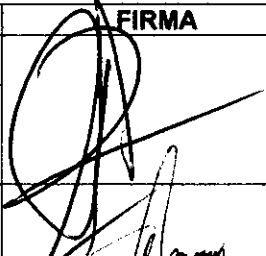
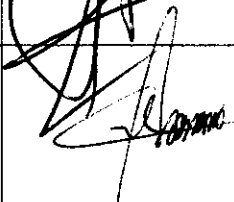
COMPROMISOS: N/A

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
CT.	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO	DISPO 7 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciag      CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16      POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-31-6:01 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	214376621	Fecha Registro:	2021-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-27	Código de Referencia:	04500328400214376621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.853.481,00	Valor Deducciones:	3.213,00		Valor Neto:	2.850.268,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	2.853.481,00	Valor Deducciones	3.213,00	Valor Neto	2.850.268,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números					No Recaudó:	
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:	126112	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-31
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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 REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2.853.481,00	0,00	2.853.481,00					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 %	2 378,00	2 378,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	835,00	835,00	

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	2021-08-31	2 853 481,00	05 NINGUNO	Pagada	

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



30.000  
 Total: \$20.000  
 10.000  
 -----  
 30.000.