

Unidad Presupuestal Controladora

Méllaras  
16-01-M16  
2021-09-16-11:14 a. m

LUZ MARY ARIAS VARGAS  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	230621	Fecha Registro:	2021-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Nro. Compromiso:	35221
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere:	No	Valor Actual:	3 156 882,00
Valor Inicial:	3 156 882,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3 156 882,00
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 Dedicaciones:	3 554,00	Valor Neto:	3 153 328,00	Valor IVA:	17 542,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	043896

TERCERO

Identificación:	800219875	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:	Aportación Pagador	
Número:	C.821987602	Cuenta:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	CAJA MENOR	
Cuenta:	CUENTA X PAGAR				Comprobante:	ACTIVO	
Número:	232521	Tipo:	Compra de		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	FEM130662	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-09-08	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

EMPRESA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A ORDENAR
REFINA- FEBUY BIENIDA FUTEWA	A-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y	Nación	10	C/SF	05-NINGUNO		3 156 882,00	0,00	3 156 882,00	3 156 882,00
						Total:	3 156 882,00	0,00	3 156 882,00	3 156 882,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA, SEGUN FACTURA FEM130662.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	Generada	3 156 882,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-02-01-03 IN- FIVEA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	MIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2 631,00	2 631,00
2-01-03-01-01 IN- FIVEA - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	MIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	923,00	923,00


Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
Responsable Central de Cuentas ME-FUN  
5/10/316

*Natalya Sanchez*  
Subintendente **NATALYA SANCHEZ VALENZUELA**  
Contador Policía Metropolitana de Tunja

Intendente **MARIA ANTONIA CELY MORALES**  
Jefe Grupo Financiero y Jefe Administrativa (E)

*AA*  
Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

2111757371

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

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2021-141910-COSEC-DISPO</u>
---------------------------	-----------------------------------

<b>Grado</b> <b>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</b> <b>Cargo del funcionario</b>  <b>No. SISCO:</b>  <b>No. CONTRATO:</b> <b>VALOR PAGO:</b> <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b> <b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<b>MY</b> <b>OMAR GALINDO MORA</b> <b>CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA</b> <b>TURNO No. 251</b> <b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b> <b>FECHA DE RECIBIDO :</b> <b>NUMERO DE RADICADO SIF:</b> <b>CONTRATISTA.:</b> <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>
---	---

<u>OC-64680</u>	<u>14/09/21 17:40 H</u>
<u>\$ 3.156.882,00</u>	<u>232521</u>
<u>NO APLICA</u>	<u>SODEXO</u>
<u>FEM130662</u>	<u>800219876</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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

**ENDOSADA A:** (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) 35221
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI
6. FACTURA ORIGINAL:  SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: AGOSTO  SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 


<b>4200245931</b>
-------------------
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): \_\_\_\_\_
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  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,  SI

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO \_\_\_\_\_

<b>FIRMA</b> <b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</b> <b>CARGO Y UNIDAD</b>	 <b>PT JUAN HERNANDEZ</b> <b>ANALISTA DE CONTRATOS</b>
--	--

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
<b>ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

2306



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICIA NACIONAL**

Unidad: \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. GS-2021- **141910** / COSEC- DISPO 29.25

Tunja, **10 SEP 2021**

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

*R-1<sup>o</sup>*  
*4200245931*  
*RPC-35221*  
*35221*

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 64680 del periodo 01 al 31 de agosto de 2021

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente del día 01 al 31 del mes de agosto de 2021, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa:** WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
**Nit:** 8002198769

**Orden de Compra:** 64680

**Objeto del contrato:** "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018"

**Valor Orden de Compra:** \$ 251.000.000,00

**Valor Asignado Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2021:** \$ 30.000.000,00

**Fecha de inicio:** 26/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

**Plazo de Ejecución 2021:** 308 Días

Se anexa a este informe la Factura electrónica No. **FEM 130662** con fecha de emisión 08/09/2021.

Atentamente,

Mayor. **OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No. 64680

Anexos:

1. Factura Original No. FEM 130662
2. Certificación pago parafiscales
3. Certificación seguridad y salud en el trabajo
4. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.





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

No. GS-2021- **1 4 1 9 1 5** / COSEC- DISPO 29.25

Tunja, **10 SEP 2021**

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

**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICIA NACIONAL**

Unidad *Mofun-64680*  
 Radicado No:  
 Recibido por *J.L. Cordero Arango*  
 Fecha *10-09-21* Hora *17:00*

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá del mes de agosto 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 - 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", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 130662 DEL 01 al 31 de agosto de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM130662	08/09/2021	\$ 3.156.882,00		\$ 3.156.882,00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 3.156.882,00</b>

Atentamente,

**Mayor. OMAR GONZALE GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 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 FEM130662
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
 Revisado por: M.Y. Omar González Galindo Mora  
 Fecha de elaboración: 10/09/2021  
 Ubicación: D:MOVILIDAD CHIQUINQUIRA/MOVILIDAD/2021/8- SOSEXO/ORDEN DE COMPRA 64680/08-AGOSTO

Carrera 7 No. 35-05  
 Teléfonos 7266412  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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- 1 4 1 9 1 0 COSEC-DISPO3-29.25

Tunja 10 SEP 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado agosto periodo 01 al 31 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	01/08/2021	<b>Hasta</b>	31/08/2021
--------------	------------	--------------	------------

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 Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante Acta 027/ COSEC-DISPO-2.10, el señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero, obrando en calidad de Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Saliente), entrega como supervisor del contrato u orden de compra al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Entrante).

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

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

1. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-061337-DEBOY de fecha 24/04/2021
2. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-92006-DEBOY de fecha 18/06/2021
3. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-105753-DEBOY de fecha 17/07/2021
4. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-110179-DEBOY de fecha 18/07/2021
5. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-123911-DEBOY de fecha 11/08/2021

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		

### 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>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
<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
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 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
<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

### 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




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		

### 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 08/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130662
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p>	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p>

Página 4 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		

<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>	La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel
--	---

**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 (196) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (112) 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:**


<b>a. Balance general de pagos y entregas</b>		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 22.146.842	73,82%
Valor total facturado	\$ 3.373.440	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.373.440	0%
Valor pagado	\$ 18.989.630	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.853.158	36,70%

<b>b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo Informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)</b>							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 091	\$ 3.156.882	08/09/2021	\$ 3.156.882	FEM130662	\$ 3.156.882		

**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 5 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		

**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



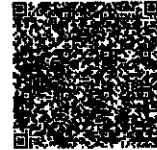
**Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
 3213944592.



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.FEM130662**



65f6b2d3b579d88e6d6a5e489caac39bf11b5ad859e3e04b0580796806836261e6d29733aa5a3cbaaa52ca3644f4615d

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	08/09/2021
<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	08/10/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	3,047,015.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>3,047,015.00</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	92,325.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 92,325.00
	<b>IVA</b> 19	<b>17,542.00</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>109,867.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM130662</b>	<b>3,156,882.00</b>
---	---------------------

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. 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 24 MESES FEM 75001 AL FEM 150090 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 278 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

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

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


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

**Wizea**


INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
AGOSTO 2021

**sodexo**

<b>Distrito</b>	<b>Combustible</b>	<b>Valor Galón</b>	<b>Galones</b>
<b>DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA</b>	<b>DIESEL CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.755</b>	<b>310,5</b>
	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.929</b>	<b>36,8</b>

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

Ciudad y fecha:	Chiquinquirá, 10 de septiembre de 2021																
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																
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.	006																
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 Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000																
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	Chiquinquirá – Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO_X_	N/A																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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:	<b>Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA</b> <b>Comandante Tercer Distrito de Policía Sogamoso</b> <b>Supervisor Orden de Compra 64680</b>						
Fecha de entrega certificada:	01/08/2021 al 31/08/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 2.718.428	\$ 2.718.428		\$ 2.718.428
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 328.587	\$ 328.587		\$ 328.587
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM130662</b> es de <b>\$ 109.867,00</b>.</p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM130662 PERIODO 01 AL 31 de agosto de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 3.156.882,00</b>.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 091</b> de fecha <b>10/09/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130662	08/09/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**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 agosto de 2021.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

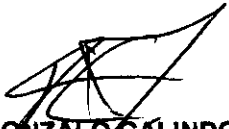
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 08/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130662

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


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.

Atentamente

  
**Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680.



Página 1 de 3	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. 091 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 10 de septiembre de 2021

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 10/09/2021, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de Compra No. 64680 de fecha 26/02/2021.

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
<b>Factura FEM130662 del 01 al 31 de agosto de 2021</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	310,5		\$ 8.755	\$ 2.718.428
2	POLICIA NACIONAL	GASOLINA	36,8		\$ 8.929	\$ 328.587
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3.047.015</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la **Factura FEM130662** es de \$ **109.867,00**.

El valor total de la **Factura No. FEM130662 PERIODO 01 AL 31 de agosto de 2021** es por un valor de \$ **3.156.882,00**.

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
----------------------------	---	---	----------------------	----------

Página 2 de 3	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		



- 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:**


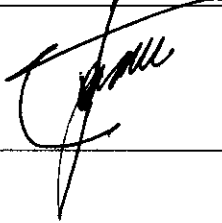
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	OMAR GONZALO GALINDO MORA	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD ENCARGADO	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 01/03/2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$30.000.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 74%

VALOR VIGENCIA 2021 \$30.000.000,00 PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 26%

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	31/03/2021	\$ 6.395.755		\$ 6.395.755
FEM118758	31/03/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527
FEM122203	07/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
FEM121994	30/06/2021	\$ 1.671.424		\$ 1.671.424
FEM126767	07/04/2021	\$ 3.373.440		\$ 3.373.440
FEM130662	09/09/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 22.146.842,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DEBITADOS
MARZO 01 - 31	\$ 6.395.755,00
MAYO 01 - 31	\$ 1.557.527,00
ABRIL 01 - 30	\$ 5.991.814,00
JUNIO 01 - 30	\$ 1.671.424,00
JULIO 01 - 31	\$ 3.373.440,00
AGOSTO 01 - 31	\$ 3.156.882,00
TOTAL	\$ 22.146.842,00

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680

\$30.000.000,00 VALOR VIGENCIA 2021

\$30.000.000,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO

PRODUCTO	DEBOY	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31		FEM111893	\$ 8.730,00	\$ 226.980
		FEM111893	\$ 8.930,00	\$ 747.504
TOTAL				\$ 974.484

FACTURA FEM111893				
PRODUCTO	DEBOY	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31		FEM111893	\$ 8.605,00	\$ 1.738.210
		FEM111893	\$ 8.755,00	\$ 3.460.475
TOTAL				\$ 5.198.685

FACTURA FEM118758				
PRODUCTO	DEBOY	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAYO 01 - 01		FEM118758	\$ 8.997,00	\$ 421.536
		FEM118758	\$ 8.997,00	\$ 421.536
TOTAL				\$ 843.072

FACTURA FEM122203				
PRODUCTO	DEBOY	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01-30		FEM122203	\$ 8.817,00	\$ 760.069
		FEM122203	\$ 8.930,00	\$ 495.615
TOTAL				\$ 1.255.684

GASOLINA CORRIENTE				
PRODUCTO	DEBOY	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01-30		FEM122203	\$ 8.817,00	\$ 760.069
		FEM122203	\$ 8.930,00	\$ 495.615
TOTAL				\$ 1.255.684

FACTURA FEM121934									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO					PRODUCTO				
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30	FEM121934	21,596	\$ 8.947,00	\$ 193.219,41	JUNIO 01 - 30	FEM121934	141,101	\$ 8.755,00	\$ 1.235.339,26
						FEM121934	21	\$ 8.795,00	\$ 184.695,00
FACTURA FEM126767									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO					PRODUCTO				
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JULIO 01 - 31	FEM126767	78,338	\$ 8.947,00	\$ 700.890	JULIO 01 - 31	FEM126767	291,85	\$ 8.755,00	\$ 2.555.147
FACTURA FEM130662									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO					PRODUCTO				
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01 - 31	FEM130662	36,8	\$ 8.929,00	\$ 328.587	AGOSTO 01 - 31	FEM130662	310,5	\$ 8.755,00	\$ 2.718.428

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
		VALOR FACIAL	COMISION	IVA 19%	TOTAL						
31/03/2021	FEM111893	VALOR FACIAL	\$ 6.133.053			\$ 6.340.326	\$ 63.958	192571 - 201057- 510705	\$ 65.000,00	\$ 1.042	\$ -
		COMISION	\$ 17.267								
		IVA 19%	\$ 35.539								
		TOTAL	\$ 6.395.755								
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL	\$ 1.500.073			\$ 1.500.073	\$ 15.489	192573 - 201060	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION	\$ 4.533								
		IVA 19%	\$ 8.655								
		TOTAL	\$ 1.557.527								
6/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL	\$ 5.733.786			\$ 5.991.816	\$ 59.918	510616 - 192572	\$ 60.000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION	\$ 246.528								
		IVA 19%	\$ 39.620								
		TOTAL	\$ 6.031.434								
30/06/2021	FEM121934	VALOR FACIAL	\$ 1.371.436			\$ 1.371.436	\$ 16.714	201058 - 201059	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 6.714
		COMISION	\$ 39.170								
		IVA 19%	\$ 11.052								
		TOTAL	\$ 1.682.476								
9/08/2021	FEM126767	VALOR FACIAL	\$ 33.547			\$ 33.547	\$ 33.547	519730	\$ 50.000,00	\$ 16.453	\$ -
		COMISION	\$ -								
		IVA 19%	\$ 18.745								
		TOTAL	\$ 3.373.440								
8/09/2021	FEM130662	VALOR FACIAL	\$ 3.139.340			\$ 3.139.340	\$ 31.393	510617	\$ 50.000,00	\$ 18.607	\$ -
		COMISION	\$ 92.325								
		IVA 19%	\$ 17.542								
		TOTAL	\$ 3.156.882								

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
CONTROL ESTAMPILLAS	\$ 1.042,00	\$ 489,00
	\$ 82,00	\$ 6.714,00
	\$ 16.453,00	\$ -
TOTAL	\$ 17.577,00	\$ 7.203,00
PENDIENTE	\$ 10.374,00	\$ -





# Banco de Bogotá Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 88141905-5

NIT. 800.002.961.4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha: Año: Mes: Día: Cuenta Corriente: Cuenta de Ahorros: Crédito Rotativo: Número Cuenta Destino:

Código de Convenio: Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora:

Referencia 1: Referencia 2: No. Referencia:

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

## FORMA DE PAGO

Efectivo	\$		
Cheque	\$		
Cuenta Bca Bta	Tarjeta Débito / Crédito	\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, suvase diligenciarlo correctamente con base en la información que le suministró la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. (Efectos) cheques depositados, se reciben "banco" como garantía de manera que la operación sólo se entiende efectiva si (efectos) cheques son pagados por el banco. En caso de que (efectos) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se anula y (efectos) cheques se entregan al (por medio del Banco) titular de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante saliente (depósito) no tendrá validez de comprobante de pago respecto a las sumas consignadas en él.

2a Copia: Para el depositante

Nombre del depositante: Teléfono:

BANCO DE BOGOTÁ, C.R.E. FOR. 007.07.08.215





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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.027/21-AUDM&SBOG-CER2021-28533**

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

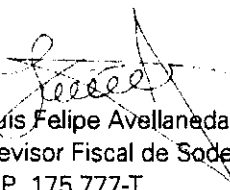
**certifica que**

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52936414, 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 al 31 de agosto de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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 06 días de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

  
**Luis Felipe Avellanada Torres**  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 175.777-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.028/21-AUDM&SBOG-CER2021-28602**

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

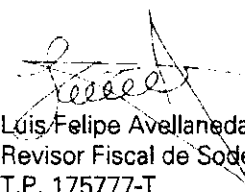
**certifica que:**

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

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**6 0 5 A 8 B B 5 8 8 C 9 4 D F 5**

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

**NIT:** ..... 800219876

**Tipo Planilla:** ..... E

**Periodo liquidación Pensiones:** ..... agosto 2021

**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL

**Periodo liquidación Salud:** ..... septiembre 2021

**Número de Radicación:** ..... 52936414

**Total a pagar:** ..... \$214,737,200

**Fecha de vencimiento:** ..... 31/08/2021

**Total de empleados:** ..... 150

**Fecha de Pago:** ..... 31/08/2021

**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

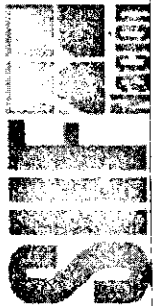
**Número Autorización:** ..... 1112473208

**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o Ilcencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	150		\$0	\$3,191,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$73,708,200
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,445,600
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$8,910,700
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$3,194,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$17,641,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$540,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$225,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$25,807,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$839,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,880,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,236,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$13,108,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$4,437,900
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$31,536,300
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$942,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	16		\$0	\$1,858,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$204,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$12,616,300
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$8,411,500
						\$214,737,200

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



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
 Unidad a Subordinar: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Ejecutor del Comprobante: MHPedroza  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:01 p. m.

Número:	244757721	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	230621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500328400244757721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3 156 882 00	Valor Deducciones:	3 554 00	Valor Neto:	3 153 328 00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3 156 882 00	3 554 00	3 153 328 00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				Número:	136682	Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M160VF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	3 156 882 00	0,00	3 156 882 00			0,00	0,00

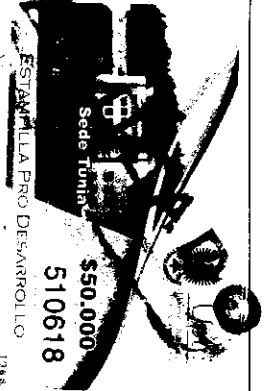
DC-64680

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 UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.631,00	2.631,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800946 MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	923,00	923,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION OSF	FECHA 2021-09-30	VALOR 3.156.982,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO 05 NINGUNO	ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

\$ 50.000



Sede Tunja  
\$50.000  
510618