



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora: Mllariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad / Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-22-7:18 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiére, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificación, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, CUENTA X PAGAR, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Compra de, Identificación, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FEM129552, Tipo, FACTURA, Fecha, 2021-08-31.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES, SEGUN FACTURA FEM129552.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR, SALDO.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN
510/338

Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

20210922



Radicado GECOP No. GS-2021-141945-COSEC/DISPO

Grado  
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta  
Cargo del funcionario

CT  
NESTOR PUERTO VELASQUEZ  
COMANDANTE DE DISTRITO MIRAFLORES

TURNO No. **266**

No. SISCO: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): \_\_\_\_\_

No. CONTRATO: OC 64680

FECHA DE RECIBIDO : 18/09/21 17:00 H

VALOR PAGO: \$ 441.796,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 239721

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : NO APLICA

CONTRATISTA: SODEXO

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FEM-129552

NIT DEL CONTRATISTA: 800.219.876

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  NO

6. FACTURA ORIGINAL:  SI  NO

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: AGOSTO  SI  NO

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200245923

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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  SI

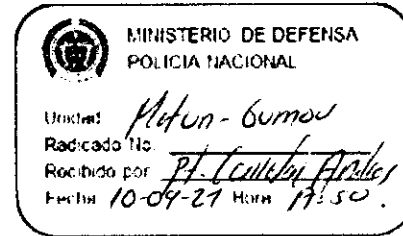
OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_  
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA  
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)  
CARGO Y UNIDAD

PT JULIA HERNANDEZ  
ANALISTA DE CONTRATOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



No. GS-2021- 1 4 1 9 4 5 /DEBOY- DISPO 8 -3.1

Miraflores, 10 de septiembre de 2021

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

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

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – Octavo Distrito de Policía Miraflores del mes de agosto de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el “Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Moniquira, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de Julio de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM129552	\$ 441.796	\$ 441.796		\$ 441.796
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 441.796</b>

Atentamente,

Capitán **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**  
Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM126109
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: PT. JIMY HERNANDEZ  
REVISADO POR CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ  
FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2021  
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 6 N 8-20  
Teléfonos 3213946418  
deboy.dmiraflores@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-2021-14 ~~COSEC~~ COSEC-DISPO8-29.25

R-10  
RP-35221  
4200245923  
230721

Tunja, 10 de septiembre de 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 Capitán Nestor Rogers Puerto Velásquez.


**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:**

- Informe de supervisión del mes de agosto periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-141945 de fecha 10-09-21

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	Orden de compra 64680
---	-----------------------

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		

<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 Octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 18.000.000
<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>	310 Días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<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


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 10/09/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica FEM129552
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> <p>1. Contar con surtidores electrónicos.</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 cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

Página 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		

2. Contar con personal operativo;		
3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.		

### 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 (245) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	18.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	13.665.392,00	75,92%
Valor total facturado	441.796,00	2,45%
Valor facturado pendiente de pago	441.796,00	2,45%
Valor pagado	13.223.596,00	73,46%
Valor pendiente de entrega	4.334.608,00	24,08%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 05	\$ 441.796	08/08/2021	\$ 441.796	FEM129552	\$ 441.796		

#### 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

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		

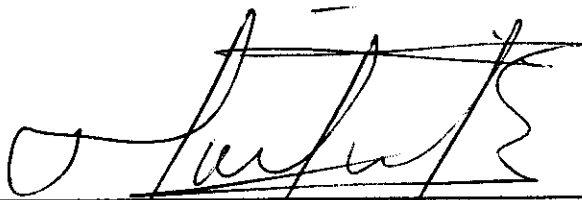
a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento de cada galón de combustible a través del kilometraje recorrido entre aprovisionamientos.

**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 NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**  
 Comandante Octavo Distrito de Policía Miraflores  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
[deboy.dmiraflores@policia.gov.co](mailto:deboy.dmiraflores@policia.gov.co)  
 321 3946418





SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.  
NIT 800.219.878-9

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM129552



260c1be17dfe47b6ec2c5d1839971e036d0178672e30fc89578dc722d53de12678255cf2c2ba9e8ed361726db87dc57d



<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA <b>DIRECCIÓN</b> <b>CONTACTO</b> <b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT <b>NÚMERO</b> 900801209 <b>CIUDAD</b> TUNJA <b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	<b>FECHA DE EMISION</b>
		31/08/2021
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		30/09/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	426,420.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			426,420.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	12,921.00
<b>Total items: 2</b>		<b>SUBTOTAL</b> 12,921.00
IVA		19 2,455.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>15,376.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM129552 441,796.00**

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. 18783002184261 DEL 01/12/2019 VIGENCIA 24 MESES FEM 75001 AL FEM 150000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO 02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 824 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050058223 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: 743 10 10  
Pbx: 6414 100

\_\_\_\_\_  
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 MIRALFORES</b>	<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.476</b>	<b>45</b>

**CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE CONTRATO 52801 DISTRITO MIRAFLORES**

<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>FACTURA No.</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>VALOR EN ESTAMPILLAS</b>	<b>No. SERIE ESTAMPILLAS</b>	<b>VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>SALDO PENDIENTE</b>
31/03/2021	FEM 111899	\$ 5.710.872,00	\$ 57.108,00	201029-20130	\$ 60.000,00	\$ 2.891,00	
31/05/2021	FEM 118755	\$ 2.640.851,00	\$ 26.401,00	508999	\$ 50.000,00	\$ 23.592,00	
06/07/2021	FEM122205	\$ 3.698.959,00	\$ 36.989,00	210205	\$ 20.000,00		\$ 16.989,00
31/07/2021	FEM126109	\$ 1.172.914,00	\$ 11.729,00	508998	\$ 50.000,00	\$ 38.271,00	
31/08/2021	FEM129552	\$ 441.796,00	\$ 4.417,00		\$ -	\$ 33.800,00	
<b>TOTAL</b>					\$ 130.000,00		

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 52936414  
**Fecha de vencimiento:** 31/08/2021  
**Fecha de Pago:** 31/08/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2021  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2021  
**Total a pagar:** \$214,737,200  
**Total de empleados:** 150  
**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:** 1112473208

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	150		\$0	\$3,191,000
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 Fliar	3		\$0	\$540,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$225,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	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	Cooomeva 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.**

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Recepción de bienes No. 087

Ciudad y Fecha: Tunja 10 de septiembre de 2021

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 10/09/2021, 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 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
Factura FEM129552 de 01 al 31 de agosto de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	45		\$ 9.476	\$ 426.420
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	0		\$ 0	\$ 0
TOTAL						\$426.420


**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$15.376  
El valor total de la factura electrónica N° FEM 129552 por valor de (\$ 441.796)

**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:

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


- entrega Parcial: SI  NO  Observaciones:
  - Entrega Total: SI  NO  Observaciones:
  - Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO  Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES:**

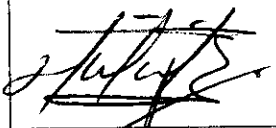

**COMPROMISOS:**

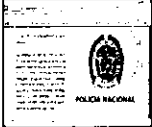
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ	DISPO 8 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	

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>Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ</b> Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores Supervisor orden de compra 64680																			
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o desconta *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 441.796</td> <td>\$ \$ 441.796</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 441.796	\$ \$ 441.796		
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar													
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 441.796	\$ \$ 441.796															
<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM129552</b> es de <b>\$ 15.376</b></p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM129552 PERIODO 01 AL 31 de agosto del 2021</b> es por un valor de <b>\$ 441.796</b></p>																				
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 087</b> de fecha <b>08/09/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																			

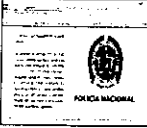
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM129552	31/08/2021	<b>\$ 441.796</b>	<b>\$ 441.796</b>	<b>\$ 441.796</b>
Valor total bienes y/o servicios recibidos				<b>\$ 441.796</b>

**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 10/09/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM129552



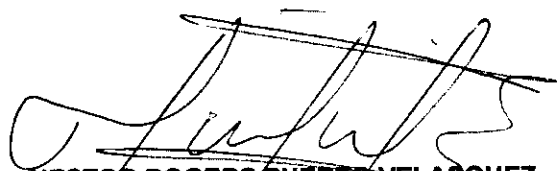
Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Miraflores, 10 de septiembre de 2021																
Unidad:	Octavo Distrito de Policía Miraflores																
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.	005																
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 Octavo Distrito De Policía Miraflores \$ 18.000.000																
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	Miraflores, Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_	N/A																



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		

	establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor		Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM129552
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, **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**  
 Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores  
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: OCTAVO DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES				INICIO DE SUPERVISION	1	8
ORDEN DE COMPRA 64680				FIN SUPERVISION	31	8
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1011	ESTACION SAN EDUARDO	CAMIONETA	GASOLINA	42,000	9.476,00	397.992,000
18-0915	ESTACION SAN EDUARDO	MOTO	GASOLINA	1,500	9.476,00	14.214,00
18-0916	ESTACION SAN EDUARDO	MOTO	GASOLINA	1,500	9.476,00	14.214,00
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				<b>45,00</b>		<b>426.420</b>
GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: <u>CT NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ</u> 						

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo [metun.gumov-est@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-est@policia.gov.co) -



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



**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,**

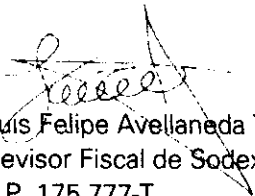
**certifica que**

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 Avellaneda 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.



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfpedroza FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	248291421	Fecha Registro:	2021-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-27	Código de Referencia:	04500328400248291421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	441.796,00	Valor Deducciones:	497,00		Valor Neto:	441.299,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	441.796,00	Valor Deducciones	497,00	Valor Neto	441.299,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	--------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	129552	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-23
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

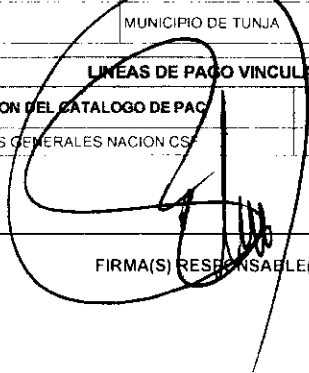
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

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
M16DVVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	441.796,00	0,00	441.796,00				Pesos	0,00	0,00

OC-64680

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	368,00	368,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	129,00	129,00

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 CS	2021-09-30	441 796,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Saldo favor.