



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Ejercicio: 2021

Mhlanav
16-01-01 M16

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-18-11:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231021	Fecha Registro:	2021-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35221
Valor Inicial:	2.645.956,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.645.956,00	Saldo x Ordenar:	2.645.956,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.979,00	Valor Neto:			2.642.977,00	Valor IVA:	14.703,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	346017

TERCERO

Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR										
Numero:	233621	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FEM130657	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-09-08			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M1601 DEBOY VIGENCIA FUJURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.645.956,00	0,00	2.645.956,00	2.645.956,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRÁ, SEGUN FACTURA FEM130657.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	Generada	2.645.956,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2 01 04 02 01 03 DE FE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.703,00	15,000 %	2.205,00	2.205,00
2 01 05 01 97 IGTE FICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	77.382,00	1,000 %	774,00	774,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN

510/320

Subintendente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
Contador Policía Metropolitana de Tunja

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

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

244766921

Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
Radicado GECOP No. <u>GS-2021-1436981-COSEC/DISPO</u>		
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	MY GUSTAVO ADOLFO BAENA COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	TURNO No. 255
No. SISCO: _____	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____	FECHA DE RECIBIDO : <u>14/09/21 19:40 H</u>
No. CONTRATO: <u>OC 64680</u>	FECHA DE RECIBIDO : _____	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>233621</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 2.645.956,00</u>	CONTRATISTA.: <u>SODEXO</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>NO APLICA</u>	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FEM130657</u>	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ANEXOS 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:

4200245939

- 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 SIIF SI NO _____

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


PT JUAN HERNANDEZ
ANALISTA DE CONTRATOS (E)

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

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____
 FIRMA _____
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____
 Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

231021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
QUINTO DISTRITO DE POLICÍA MONIQUIRÁ

MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No	_____
Recibido por	_____
Fecha	Hora _____

No. GS-2021-1436981 COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 13 de Septiembre de 2021

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

R 10
 R 35221
 42 00 24 59 39
 233621

Asunto: informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 31 Agosto de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra correspondiente al mes de Agosto comprendido del día 01 al 31 del 2021, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO. S.A

Orden de compra Número: 64680
 Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá Boyacá.
 Valor Orden de Compra: \$ 251.000.000
 Valor asignado quinto distrito Moniquirá: 25.000.000
 Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00
 Valor vigencia 2022: \$ 0
 Fecha de inicio: 01/03/2021
 Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,

Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá
 Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01 Factura original del 01 al 31 de Agosto del 2021 Numero FEM130657 Certificación pago parafiscales, Reporte resumen de pago, Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. Edwin Guerrero Beltrán
 Revisado por: MY. Gustavo Adolfo Baena Castro D
 Fecha de elaboración 13/09/2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONIQUIRA

Carrera 7 20ª 25
 Teléfonos 3130349948
detbov.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
 QUINTO DISTRITO DE POLICÍA MONQUIRÁ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Tunja - 6000
 Rad code No: _____
 Recibido por: J. I. Baena
 Fecha: 13/09/21 Hora: 1800

No. GS-2021- / COSEC- DISPO5 3.1

Moniquirá, 13 de Septiembre de 2021

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

Asunto: solicitud entrada combustible Orden de compra nro. 64680

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá Distrito Moniquirá del mes de Agosto de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento Policía Boyacá Distrito Moniquirá, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura relacionada a continuación:

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N. CREDITO	VALOR NETO
FEM130657	08-09-2021	\$ 2.645,956		\$ 2.645,956
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 2.645,956

Atentamente,

Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**
 Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá
 Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 Constancia de recibo a satisfacción, Copia Factura, Recepción de Bienes.

Elaborado por: PT. Edwin Guerrero Beltrán
 Revisado por: MY. Gustavo Adolfo Baena Castro
 Fecha de elaboración: 13-09-2021
 Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONQUIRA

Carrera 7 N° 20A-25
 Teléfonos 3103499848
debov.dmoniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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

No. **GS-2021- 143698** COSEC-DISPO-29.25

Tunja, 13 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

Desde	01/08/2021	Hasta	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 Adolfo Baena Castro.

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

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

Información del contrato u orden de compra

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

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 millones de pesos Valor Asignado Quinto distrito de policía Moniquirá \$ 25.000.000 millones de pesos
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 millones de pesos Valor Asignado Quinto Distrito de Policía Moniquirá \$ 25.000.000 millones de pesos
Plazo de ejecución Inicial	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	Obligación Contractual 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 13/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130657
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
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula 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	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.

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

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

5. RECOMENDACIONES

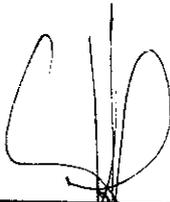
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	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, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 Comandante Quinto Distrito De Policía Monquirá
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co
 3213946455.

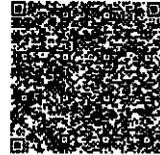


Soluciones de Calidad de Vida Diaria

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM130657



76bac41290383b1c37ac6c57b9de0017c241e457336abfc2bafa2c2f70bc51097e24361e2a7a9e64eca5ba65e3a260c0

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	08/09/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO 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	2,553,871.00
TOTAL VALOR FACIAL			2,553,871.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	77,382.00
OBSERVACIONES UNIDAD MONIQUIRA	Total Items: 2	SUBTOTAL 77,382.00
	IVA 19	14,703.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	92,085.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM130657 2,645,956.00

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. 18763002184281 DEL 01/12/2019 VIGENCIA 24 MESES FEM 75001 AL FEM 150008 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.86/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA 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 DERECHADO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
AGOSTO 2021



Distrito	Combustible	Valor Galón	Galones
DEBOY DISTRITO MONIQUIRA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.755	241
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.968	49,5

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

Ciudad y fecha:	Moniquirá 13 de Septiembre del 2021						
Unidad:	Quinto Distrito De Policía Moniquirá						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
orden de compra No.	64680						
Constancia de recibido No.	00613/09/2021						
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S.A						
NIT del contratista:	800219876-9						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Boyacá - Distrito Moniquirá.						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo marco de precios CCE-715-1AMP-2018						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 251.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO DE POLICIA \$ 25.000.000						
Plazo de ejecución:	245 DIAS						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2021						
Lugar de ejecución y/o entrega	MONIQUIRA BOYACA						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor, GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Moniquirá						
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO del 2021,						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 31/08/2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY		combustible	\$ 2.645,956	\$ 2.645,956		\$ 2.645,956
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 090 fecha 10de Septiembre de 2021, el almacenista de movilidad METUN efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

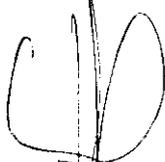
Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL 
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130657	08/09/2021	\$ 2.645,956		\$ 2.645,956
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 2.645,956

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra **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, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM130657 por valor de \$2.645,956 de fecha 31-08-2021,

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	CUMPLI O sí No	Observaciones y Evidencias
1	Factura Original Con Fecha Dentro Del Plazo Establecida A Favor De La Policía Metropolitana De Tunja, Debiéndola Allegar Al Supervisor	SI	El Día 13-09-2021 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM130657
2	Estampillas Por El Valor Del 1% Del Valor Neto Facturado, Copia Del Recibido De Pago	SI	El Contratista Realiza Entrega De Las Estampillas Y Copia Del Recibido De Consignación
3	Certificado Pago De Parafiscales	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
4	Comprobante De Pagos Aportes	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
5	Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
6	Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SGCC	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación



Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO.**
Comandante Quinto Distrito de Policía Monquirá.
Supervisor Orden de compra 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		

QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA

Recepción de bienes No. 090 /

Monquirá 13/09/2021

Hora: 16:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 16:00 horas del día 13 del mes de Septiembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores almacenistas de la metropolitana de Tunja y supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de orden de compra No. 64680 de fecha 01-03-2021, suscrito por la empresa sodexo, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.64680de fecha: 01/03/2021

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	241		\$ 8.755	\$ 2.109,955
2	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	49,5		\$ 8.968	\$ 443.916
		VALOR COMISION				\$ 77,382
		IVA 19%				\$14,703
		TOTAL				\$ 2.645,956

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

OBSERVACIONES: el proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de combustible requerido durante el mes.

COMPROMISOS: Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

Página 3 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		

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
IT	BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO	METUN	ALMACENISTA	 
MY	BAENA CASTRO GUSTAVO ADOLFO	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA NRO 64680 DE 01-03-2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$25.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2022	\$0,00
VALOR ADICION EJECUTADO	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$9.496.883,00

PORCENTAJE EJECUTADO	75-%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	25-%

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
MARZO 01-31	\$ 5.422.776
ABRIL 01-30	\$ 3.159.704,00
MAYO 01-31	\$ 2.099.276,00
JUNIO	\$ 1.222.753,00
JULIO	\$ 952.852,00
Agosto	\$ 2.645.956,00
TOTAL	\$ 15.503.317,00

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO	VALOR NETO
FEM130657	31/08/2021	\$ 2.645.956,00		\$ 2.645.956,00
TOTAL CONSUMIDO				\$ 2.645.956,00

25000000	25000000	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR VIGENCIA 2022	VALOR ADICION EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

FEM130657				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01-31	FEM130657	\$ 49,50	8,968	443,916
	TOTAL	49,500		\$ 443,916,00

FEM130657				
PRODUCTO	BIOCEM 812 N.I.			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA No. 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
AGOSTO 01-31	FEM130657	\$ 241,00	8,755	2.109,955
	TOTAL	241,000		\$ 2.109,955,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
QUINTO DISTRITO DE POLICÍA MONQUIRÁ



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. GS-2021 / COSEC- DISPO5 29.25

Moniquirá, 13 de septiembre de 2021

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

Asunto: Cuadro control estampillas

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el cuadro de control de estampillas de orden de compra 64680 correspondiente al mes de agosto del día 01 al 31 del 2021.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO

Orden de compra nro.: 64680

Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá.

Valor contratado: \$ 25.000.000.

Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00

Valor vigencia 2022: \$ 0

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

RELACION ESTAMPILLAS MES DE MARZO 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM111898	5,422,776.00	\$ 54.227	508997-192566	\$ 50.000-10.000	\$ 5.773	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM118756	\$ 2.099.276	\$20.992	508996	\$ 50.000	\$ 34,781	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE ABRIL 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM122206	3.159.704	\$31.597	508996	\$ 50.000	\$ 3.184	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE JUNIO 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM121952	\$ 1.222.753	\$ 12.227	192567	\$ 10.000	\$ 957	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE JULIO 2021

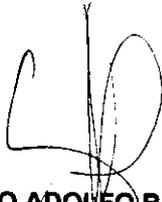
N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM126107	\$ 952,852	\$ 9,528	192570	\$ 10.000	\$ 1,429	\$ 0

RELACION ESTAMPILLAS MES DE AGOSTO 2021

N° factura y fecha	valor	valor en estampillas 1%	N° de serie de estampillas	valor estampillas	saldo a favor	saldo pendiente
FEM130657	\$ 2.645,956	\$ 26,459	510707	\$ 50.000	\$ 24,970	\$ 0

Estampilla por un valor de 50.000 pesos, consumo mes de agosto 2021 orden de compra 64680 quinto distrito de policía Moniquirá.

Atentamente,



Mayor. **GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO**
Comandante Distrito de Policía Moniquirá.
Supervisor Orden de Compra No. 64680

Elaborado por: PT. Edwin Guerrero Beltrán
Revisado por: MY. Gustavo Adolfo Baena Castro
Fecha de elaboración: 13-08-2021
Ubicación: MIS DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION MONQUIRA

Carrera 7 20ª 25
Teléfonos 3130349948
debov.dmeniquira@policia.gov.co
www.policia.gov.co



VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA			DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA			INICIO DE SUPERVISION	1	8	2021
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680			FIN DE SUPERVISION	31	8	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	ACPM	114,000	8.755	998.070
181218	ESTACION MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	7,50	8.968	67.260
181219	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
181394	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL TRAFIC	ACPM	16,00	8.755	140.080
181403	SIJIN MONIQUIRA	CAMIONETA NISSAN	ACPM	40,00	8.755	350.200
181462	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	7,50	8.968	67.260
181467	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL TRAFIC	ACPM	64,00	8.755	560.320
181491	SIJIN MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
181461	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	10,50	8.968	94.164
181114	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	13,50	8.968	121.068
180263	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMION NPR	ACPM	7,00	8.755	61.285
181529	TURISMO MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	1,50	8.968	13.452
180955	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	MOTOCICLETA	COR	6,00	8.968	53.808
TOTAL SUPERVISION				291		2.553.871


 Mayor: GUSTAVO ADOLFO BAENA CASTRO
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680

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	ALIANSA LUD 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	Coomeva EPS	3		\$0	\$942,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	16		\$0	\$1,858,100

Codigo	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	numero 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.**



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.



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

**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.

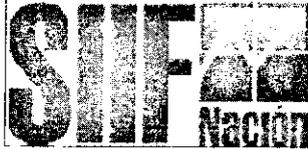
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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 digitando el número del certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario solicitante: MHfpedroza
 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244786921	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500328400244786921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.645.956,00	Valor Deduciones:	2.979,00		Valor Neto:	2.642.977,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.645.956,00	Valor Deduciones	2.979,00	Valor Neto	2.642.977,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	130657	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2021-09-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2.645.956,00	0,00	2.645.956,00					Pesos	0,00	0,00

OG-64680

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2 205,00	2 205,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	774,00	774,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	2 645 956,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 50.000