



Obligación Presupuestal Comprobante

Duitama, Duitama
Duitama, Duitama
Duitama, Duitama

Marianas
16-01-01-M16
2021-09-18 11:14 a. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231221	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	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	10.441.639,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.441.639,00	Saldo x Ordenar:	10.441.639,00
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:	11.757,00	Valor Neto:	10.429.882,00	Valor IVA:	58.020,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	346025

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:	233421	Tipo:	Compra de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM130695	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
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02 01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.441.639,00	0,00	10.441.639,00	10.441.639,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGUN FACTURA FEM130695
---------	---

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	10.441.639,00

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 REDE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.020,00	15,000 %	8.703,00	8.703,00
2-01-05-01-97 REDE ICA-OFRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	305.371,00	1,000 %	3.054,00	3.054,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN



570/323


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

LA UNICO
11/12/21
2244771621

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-2021-143999-COSEC-DISPO</u>		
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	MY GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA	TURNO No. 257
No. SISCO: _____ No. CONTRATO: <u>OC-64680</u> VALOR PAGO: <u>\$ 10.441.639,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u> No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: <u>FEM130695</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____ FECHA DE RECIBIDO: <u>15/09/21 09:00 H</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>233421</u> CONTRATISTA: <u>SODEXO</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u>X</u> _____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u>X</u> _____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u>X</u> _____	
PROSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)		
	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>35221</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AGOSTO 4200245940 </div>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI	
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____	
FIRMA POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) CARGO Y UNIDAD	 PT JUAN HERNÁNDEZ ANALISTA DE CONTRATOS	

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

2312

2

1



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

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

No. GS-2021- 143999 /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 13 de septiembre de 2021.

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

R 10
RP 35221
4 200245940
253421

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de agosto periodo 01 al 31 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: 800219876-9

Orden de Compra Número: 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, Miraflores, Garagoa y El Cocuy, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

Valor contratado:	\$ 251.000.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía	\$ 48.000.000

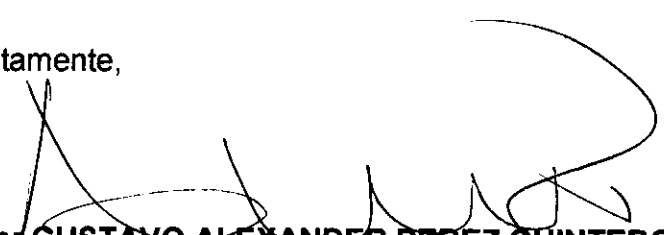
Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM130695, fecha emisión 08/09/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente,


Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM130695.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: IT. Giovanni Roberto Comedor Pineda
Revisado por: MY. Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 13/09/2021
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\Agosto.

Calle 20 número 32 – 16 Barrio Los Alpes
Teléfono 3135819915
deboy.ddui-qumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co




SC 6545 - 1-6-NE

SA-CER270932

CO - SC 6545 - 1-6-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 6	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- 143999 COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 13 de agosto de 2021.

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 numero 19 -85
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-2021-021254 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora.
- Mediante acta 001 COSEC-DISPO-2.10 el señor mayor Omar Gonzalo Galindo Mora, realiza entrega del cargo al señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante acta 038 COSEC-DISPO-2.10 de fecha 26/07/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Femey Parada Perilla.
- Mediante acta 041 COSEC-DISPO - 2.10 de fecha 06/08/2021 El señor Capitán Marlon Femey Para Perilla, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.

Página 2 de 6	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		


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 de marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.
2. Informe de Supervisión de mayo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-089727-DEBOY de fecha 11/06/2021.
3. Informe de Supervisión de abril periodo comprendido del 01 al 30, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-096149-DEBOY de fecha 24/06/2021.
4. Informe de Supervisión de julio periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-122050-DEBOY de fecha 06/08/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la 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 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Plazo de ejecución inicial	310 días
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

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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


1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	Fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM130695.
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que Si cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(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 Diesel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diesel. 	<p>SI</p> <p>SI</p>	<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>

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se han presentados inconvenientes con el contratista, se hizo necesario realizar 12 solicitudes mediante correo electrónico, a fin de que fuera expedida factura del consumo del mes de abril, por lo que genero retrasos para tramitar el informe de supervisión y realizar el pago por central de cuentas.

La factura de consumo de combustible del mes de agosto, fue cargada a Olimpia el día 13/09/2021.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(201)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(109)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá, a partir de la presentación de la totalidad de los documentos de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobara la factura y efectuara el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, servicio suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.

Página 5 de 6	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		

4.1. 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	\$ 48.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 43.386.517	90.39%
Valor total facturado	\$ 10.441.639	21.75%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 10.441.639	21.75%
Valor pagado	\$ 32.944.878	66.72%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.613.483	9.61 %

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
001 del 21/04/2021	\$12.158.197	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	\$ 12.158.197		
002 del 11/06/2021	\$ 9.063.354	11/06/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	\$ 9.063.354		
003 del 24/06/2021	\$ 10.808.066	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	\$ 10.808.066		
004 del 06/08/2021	\$ 915.261	06/08/2021	\$ 915.261	FEM126106	\$ 915.261		
005 del 10/09/2021	\$ 10.441.639	10/09/2021	\$ 10.441.639	FEM130695	\$ 10.441.639		

4.2 Entrada de Bienes


Acta de recepción de bienes número 035 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021
 Acta de recepción de bienes número 045 del 11/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021
 Acta de recepción de bienes número 055 del 24/06/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
 Acta de recepción de bienes número 073 del 06/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
 Acta de recepción de bienes número 089 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021

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.


6. 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.

Página 6 de 6	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		

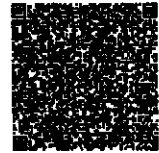
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO__	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito De Policía Duitama
 Supervisor orden de compra 64680
 deboy.dduitama@policia.gov.co
 3213944508.

sodexo
 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. FEM130695



800c736b8a5011655b1d03e82b9eadc6f5dbdd7b37be20f02ad3c0f8c2167511994695ce01d4e05d2bdc4650640f5c0

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION 08/09/2021
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	FECHA DE VENCIMIENTO 08/10/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	10,078,248.00
TOTAL VALOR FACIAL			10,078,248.00

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	305,371.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA	Total items: 2	SUBTOTAL 305,371.00
	IVA 19	58,020.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	363,391.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM130695 10,441,639.00

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 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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 10/09/2021 4:32 pm
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

 FIRMA DE ACEPTACION


 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizea_


INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
AGOSTO 2021



Distrito	Combustible	Valor Galón	Galones
DEBOY DISTRITO DUITAMA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.812	668
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.881	472

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:	Duitama, 10 de septiembre de 2021.																	
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																	
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 de fecha 10/09/2021.																	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000																	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Duitama Boyacá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policia Duitama 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" style="width: 100%; text-align: center;"> <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 descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Suministro de combustible</td> <td>\$ 10.441.639</td> <td>\$ 10.441.639</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 10.441.639</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 descontar *	Valor a pagar	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 10.441.639	\$ 10.441.639	\$ 0	\$ 10.441.639							
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 10.441.639	\$ 10.441.639	\$ 0	\$ 10.441.639															
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 089 de fecha 10/09/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130695	08/09/2021	\$ 10.441.639		\$ 10.441.639
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 10.441.639

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	Fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130695 a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
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

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

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.



Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	90,39%
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	9,61%
VALOR EJECUTADO	\$ 43.388.517		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.613.483		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA
MARZO	\$ 12.158.197		
MAYO	\$ 9.063.364		
ABRIL	\$ 10.808.066		
JULIO	\$ 916.281		
AGOSTO	\$ 10.441.839		
TOTAL	\$ 43.388.517		

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM111892				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	FEM111892	306,5	\$ 8.829	\$ 2.644.789
		331,5	\$ 8.829	\$ 2.926.814
		337,0	\$ 8.830	\$ 2.908.310
		371,0	\$ 8.774	\$ 3.255.154


FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118752	429,5	\$ 8.829	\$ 3.792.066
		561,0	\$ 8.834	\$ 4.955.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM120981				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	FEM120981	579,5	\$ 8.829	\$ 5.116.406
		337,0	\$ 8.774	\$ 2.956.838
		267,0	\$ 8.834	\$ 2.358.678

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM126106				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE JULIO DE 2021	FEM126106	32,0	\$ 8.881	\$ 284.192
		66,0	\$ 8.812	\$ 599.216

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM130695				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	FEM130695	472,0	\$ 8.881	\$ 4.191.832
		666,0	\$ 8.812	\$ 5.886.416

ENTREGA COLILLA DE CONSIGNACION DE ESTAMPILLAS Y ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 100.000 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE COMPRA 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA.

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. 99577778-6

NIT. 990.002.964-4

Fecha: Año 2021 Mes 04 Día 10 Código de Convenio 011 Cuenta Corriente Número Cuenta Destino 01104100000000000000
 Cuenta de Ahorros
 Crédito Rotativo

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: UPTC ESTAMPILLAS

Referencia 1: 990091209

Referencia 2: 300214370-9

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ <u>450.000,00</u>
Cheque	\$
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$
TOTAL A PAGAR	\$ <u>450.000,00</u>

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

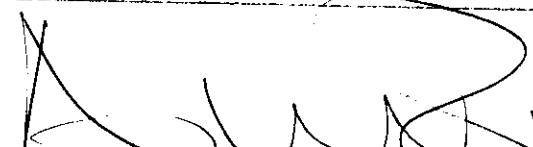
Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar el número del mismo. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección 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.

Nombre del depositante: JUAN RAMIRO Teléfono: 721550076

21303353 (CPE-FOR-02e V2 01.08.2015)

Banco de Bogotá 202 C.C. NATURAL
 C.C. 2130 60020004 Usq7629 7205
 0000000000 09-04-21 10:15 H.NG
 B.C. S.A. ESTAMPILLAS C.C. 2026
 0:00001209
 Valor Efectivo: 450.000,00
 0:00000000
 Valor Tarjeta: 0,00
 Valor No: 0,00
 Valor Total: 450.000,00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cliente/s depositado/s y/o receptor/s, al hacer efectivo de manera que se verifique el/los efectivo/s y/o cheque/s presentados en el/los bancos. Al momento de que el/los cliente/s presenten el/los efectivo/s y/o cheque/s presentados en el/los bancos, se entregará un recibo del Banco de Bogotá el cual se le entregará en la que se indica el número de comprobante. La copia del comprobante de pago que se entrega al depositado/s, deberá ser guardada por el/los receptor/s para fines de verificación posterior. Para el depositante


Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0
ABRIL 2021	FEM120981	\$ 10.748.009	\$ 107.480	510714 - 510715	\$ 100.000	\$ 0	\$ 7.480
JULIO 2021	FEM126106	\$ 910.175	\$ 9.100	510711	\$ 50.000	\$ 40.900	\$ 0
AGOSTO 2021	FEM130695	\$ 10.383.619	\$ 103.836	510712 - 510713	\$ 100.000		\$ 3.836

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 480.000
VALOR ENTREGADO	\$ 480.000

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 Protección 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 + Protección)	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 Compensación 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	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.**



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,**

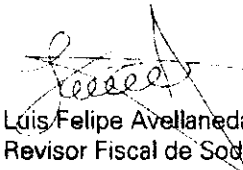
certifica que:

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.



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,**

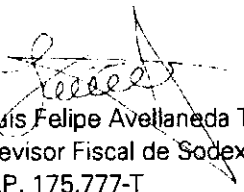
certifica que

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.

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 digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.015.401.940

NOMBRE

AVELLANEDA TORRES

APELLIDO

LUIS FELIPE

NOCHES

LUIS FELIPE AVELLANEDA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

01-NOV-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALABAMA FOTOCOPIA S.L.P.S.



P-1500112-47143762-M-1015401940-20051214

0013365348A 02 200760475

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

175777-1

LUIS FEJER
AVELLANEDA
E.C. 101540
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 081 **FECHA 21/02/2013**
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ


VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BEÑAL CHAPARRO **18/192**



FIRMA DEL TITULAR **104291**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



logoformas 3725 642813



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHpedroza
 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5.06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244771621	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500328400244771621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.441.639,00	Valor Deducciones:	11.757,00		Valor Neto:	10.429.882,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	10.441.639,00	Valor Deducciones	11.757,00	Valor Neto	10.429.882,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A		Tipo:	Corrente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	130695	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08
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	
M16DV- DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	10.441.639,00	0,00	10.441.639,00					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 %	8.703,00	8.703,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	3.054,00	3.054,00

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	10.441.639,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 100.000