



Obligación Presupuestal Comprobante

Código de Cuenta
Unidad y Subunidad
Ejercicio y Subejercicio
Fecha y Hora

Militarías
16-01-01-M16
2021-09-19-11:14 a. m.
LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231121	Fecha Registro:	2021-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Nro. Compromiso:	1.117.989,00	Nro. Compromiso:	35221
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	NO	Valor Actual:	1.117.989,00	Saldo x Ordenar:	1.117.989,00
Valor Inicial:	1.117.989,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA	6.212,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones:	1.259,00	Valor Neto:	1.116.730,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	346021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO					
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S						
Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Cuenta x Pagar	CAJA MENOR								
Numero:	233721	Tipo:	Compra de	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	FEM130629	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
M:BDVF DEBOY VICENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	1.117.989,00	0,00	1.117.989,00
							Total:	1.117.989,00	1.117.989,00
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA RAMIRQUI, SEGUN FACTURA FEM130629								

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR			
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	1.117.989,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.212,00	15,000 %	932,00	932,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	32.696,00	1,000 %	327,00	327,00

"SMA"
Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN
510/321

Nataly Sanchez
Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Maria Antonia Cely Morales
Intendente MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero y Jefe Administrativa (E)

Henry Yesid Bello Cubides
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

2441 769521


Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-144301-COSEC/DISPO</u>	
Grado	CT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	ADRIAN ALEXANDER CASTRO	
Cargo del funcionario	COMANDANTE SEXTO DISTRITO RAMIRQUI	
	TURNO No.	256
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	FECHA DE RECIBIDO :	15/09/21 08:00 H
VALOR PAGO:	NUMERO DE RADICADO SIF:	233721
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA:.	SODEXO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:	800219876

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
MODALIDAD 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)		<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	AGOSTO	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200245926	
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
ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> SI


OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI NO _____

FIRMA 

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) PT JUAN HERNANDEZ

CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS (E)

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

2311



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

No. GS-2021- **144301** - COSEC-DISPO6- 29.25

Tunja, 14 de septiembre del 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19-85
Tunja

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

R-10
RP 35221
42 0024 5926
233721

Asunto: informe supervisión de combustible Orden de Compra No. 64681 mes de agosto periodo 01 al 31 de 2021.

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi Coronel, el informe de supervisión seguimiento contractual con fecha correspondiente del día 01 al 31 del mes de agosto de 2021, de la Orden de Compra No. 64681, cuyo objeto es 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 Tráves del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: Sodexo S.A

Nit: 800219876-9

Contrato Número: Orden de Compra No. 64681

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

Valor total del contrato: \$.251.000.000

Distrito Ramiriquí

Valor vigencia 2021: \$ 20.000.000.00

Fecha de inicio: 26/02/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Me permito informar a mi Coronel que se realiza la entrega de este informe de supervisión el cual corresponde a la Orden de Compra No. 64680.

Atentamente,

Capitán ADRIAN ALEXÁNDER CASTRO MORANTES
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí

Anejos:

1. Factura original número FEM 30928
2. Informe Consumo mes de agosto
3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC.
4. Estampillas No. 210219 ProDesarrollo UPTC por un valor de \$ 11.118
5. Cuadro control estampillas.
6. Reporte resumen de pago -Planilla original de autoliquidación de aportes con información básica de la planilla.
7. Parafiscas mes de agosto
8. Parafiscas semestral
9. Constancia recibo a satisfacción 285-FR-0946 de la GVS.
10. Formatos recepción de billetes
11. Solicitud entrada de combustible

ELABORADO POR: SI. CLAUDIA BUITRAGO _____
REVISADO POR: CT. ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES _____
FECHA ELABORACIÓN: 14/09/2021
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Putace
Teléfono: 313-7505980
Email: debuy_dram_morano@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS - OF - 0001
VER 3



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL	
Unidad	<i>Detun-Boyaca</i>
Radicado No:	
Recibido por	<i>J. Carlos Parra</i>
Fecha	<i>14-09-21 Hora 16:00</i>

No. GS-2021- **144289** /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Ramiriquí, 14 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 No. 64680 del periodo 01 al 31 de Agosto de 2021.

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

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de agosto de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM130629	08/09/2021	\$1.117.989		\$1.117.989
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$1.117.989

Atentamente,


Capitán **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM130629
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: SI. CLAUDIA BUITRAGO
REVISADO POR: CT. ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
FECHA ELABORACIÓN: 14/09/2021
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS - OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Panace
Teléfono: 313-7505980
Email: deboy.dsm.gum@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- DEBOY-DISPO6-29.25

Tunja, 14 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 Capitán Adrian Alexander Castro Morantes.

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

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la	"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

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		

orden de compra	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	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 20.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000
Plazo de ejecución inicial	308 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
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 DIESEL fue controlado con sistema electrónico tarjeta WIZEO-SODEXO, donde cada vehículo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logístico de la Policía Nacional.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 13/09/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica N°FEM130629

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		

	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)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades durante la ejecución de la orden de compra en el presente mes.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (184) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (124) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado sexto Distrito de Policía Raminiqui \$ 20.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 9.184.557	45,92%
Valor total facturado	\$ 1.117.989	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.117.989	0%
Valor pagado	\$ 8.066.568	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 10.815.443	54,08%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 094	\$ 1.117.989	14/09/2021	\$ 1.117.989	FEM130629	\$ 1.117.989		

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

5. RECOMENDACIONES

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

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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	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,



Firma _____
Capitán ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dramiriqui@policia.gov.co
 321 3944399



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.FEM130629



d81936eb921c8e7c3e56a7f89ffd2e0899b787442878f0b3d5652b7945bc70a983157c63d0bc6df1282600b972366732

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCION	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	1,079,081.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,079,081.00

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	32,696.00
OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI	Total items: 2	SUBTOTAL 32,696.00
	IVA 19	6,212.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	38,908.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM130629 1,117,989.00

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 3:19 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

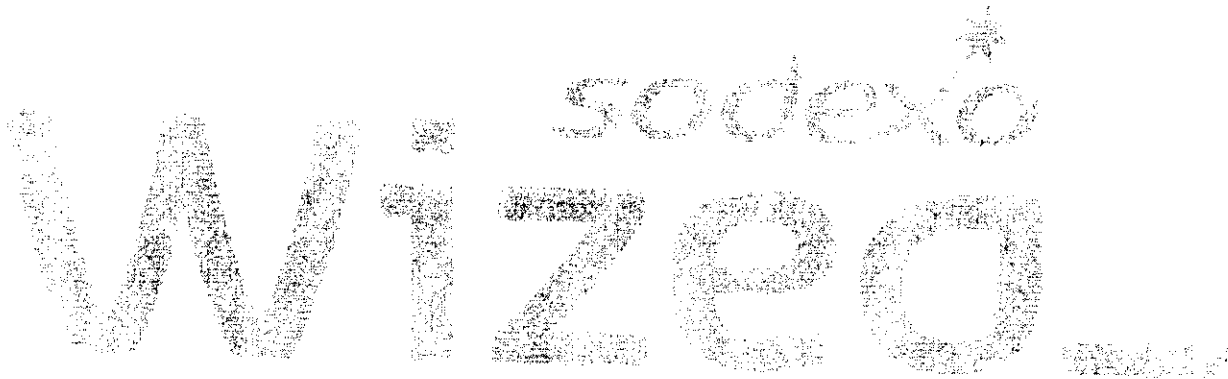
FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO


Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
AGOSTO 2021




Distrito	Combustible	Valor Galón	Galones
DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.707	83
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 8.910	40



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:	Ramiriquí, 14 de septiembre de 2021	
Unidad:	Sexto Distrito de Policía Ramiriquí	
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	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.	
Constancia de recibido No.	006	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito De Policía \$ 20.000.000	
Plazo de ejecución:	308 días	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ramiriquí Boyacá	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _X_	N/A	

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí Supervisor orden de compra 64680																					
Fecha de entrega certificada:	01/08/2021 al 31/08/2021																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descuento *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$ 722.681</td> <td>\$ 722.681</td> <td></td> <td>\$ 722.681</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 356.400</td> <td>\$ 356.400</td> <td></td> <td>\$ 356.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM130629 es de \$ 32.696,00.</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM130629 PERIODO 01 AL 31 de Agosto de 2021 es por un valor de \$ 1.117.989,00.</p>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descuento *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 722.681	\$ 722.681		\$ 722.681	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 356.400	\$ 356.400		\$ 356.400
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descuento *	Valor a pagar																
DEBOY	10	Combustible ACPM	\$ 722.681	\$ 722.681		\$ 722.681																
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 356.400	\$ 356.400		\$ 356.400																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 094 de fecha 14/09/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130629	08/09/2021	\$ 1.117.989		\$ 1.117.989
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.117.989

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	CUMPLIÓ 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	El día 13/09/2021 fue cargada por parte del contratista a la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM130629

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

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

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


 Capitán **ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES**
 Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 094

Ciudad y Fecha: Tunja 14 de Septiembre de 2021

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 14/09/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de compra No. 64680 de fecha 24/02/2021

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

OBJETO DEL CONTRATO:


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM130629 01 al 31 de agosto de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	83		\$ 8.707	\$722.681
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	40		\$ 8.910	\$ 356.400
					TOTAL	\$1.079.081

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 38.908,00**.
El valor total de la factura electrónica No. FEM130629 por valor de (**\$ 1.117.989**)

NOTA: La Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A no realiza la facturación de centavos.

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **N/A**

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

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

- entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:



COMPROMISOS:


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

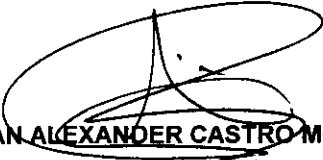
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES	DISPO 6 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: SEXTO DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI				INICIO DE SUPERVISION	1	8 2021
ORDEN DE COMPRA: No. 64680				FIN SUPERVISION	31	8 2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
181515	SIJIN DISTRITO SEIS	CAMIONETA	CORRIENTE	40	\$ 8.910	356.400,00
181409	DISTRITO SEIS	CAMIONETA	ACPM	83	\$ 8.707	722.681,00
						1.079.081,00


Capitan ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra N° 64680
 Teléfonos: 3213944399

ENTREGA ESTAMPILLAS PRO – DESARROLLO UPTC, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2021 ORDEN DE COMPRA No. 64680.

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. 88141898-5

NIT 860.042.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año	Mes	Día	Código de Convenio	Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	Credito Rotativo <input type="checkbox"/>	Numero Cuenta Destino

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

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

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Cheque	\$
Cargo Cuenta Bco Bta Tarjeta Débito / Crédito	\$
TOTAL A PAGAR	\$

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Numero 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 al respaldo 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

Telefono

Este comprobante es válido en participaciones, centros, EAFIs, cheques, recibos, etc., de Banco Bogotá. Se debe presentar este comprobante en el momento de la compra. El comprobante de pago por sí solo no es válido. En caso de que el pago se realice por medio de tarjeta de crédito, el comprobante de pago debe ser emitido por el Banco de Bogotá. En consecuencia, la copia de comprobante de pago que se entrega al momento de emitir el comprobante de pago no implica constancia de pago realizado. Las sumas no consignadas en el comprobante de pago no implican constancia de pago realizado.

2a Copia. Para el depositante

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
31/03/2021	MARZO	FEM111897	VALOR FACIAL			\$ 25.795	210225 - 210220	\$ 40.000,00	\$ 14.205	\$ -
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 14.413						
			TOTAL	\$ 2.593.898						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 14.205	
TOTAL PENDIENTE	\$ 14.205	\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
31/05/2021	MAYO	FEM118760	VALOR FACIAL			\$ 10.383	210216	\$ 20.000,00	\$ 9.617	\$ -
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 5.801						
			TOTAL	\$ 1.044.053						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 9.617	
TOTAL PENDIENTE		\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
06/07/2021	ABRIL	FEM122208	VALOR FACIAL	\$ 209.560	\$ 2.118.704	\$ 21.187	SALDO A FAVOR MES DE MARZO + MAYO	\$ 23.823,00	\$ 2.636	
			COMISION	\$ 65.300						
			IVA 19%	\$ 11.839						
			TOTAL	\$ 2.130.543,00						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 2.636	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 2.636	\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
06/07/2021	JUNIO	FEM121951	VALOR FACIAL	\$ 1.177.440	\$ 1.217.968	\$ 12.180	210217	\$ 20.000,00	\$ 7.820	
			COMISION	\$ 35.418						
			IVA 19%	\$ 6.806						
			TOTAL	\$ 1.224.769,00						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 7.820	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 7.820	\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/07/2021	JULIO	FEM126108	VALOR FACIAL			\$ 10.673	210218	\$ 20.000,00	\$ 9.327	
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 5.964						
			TOTAL	\$ 1.073.305,00						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 9.327	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 9.327	\$ -

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
08/09/2021	AGOSTO	FEM130629	VALOR FACIAL	\$ 1.117.989,00		\$ 11.118	210219	\$ 20.000,00	\$ 8.882	
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 6.212						
			TOTAL	\$ 1.117.989,00						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 8.882	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 8.882	\$ -

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

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: agosto 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: septiembre 2021

Número de Radicación: 52936414

Total a pagar: \$214,737,200

Fecha de vencimiento: 31/08/2021

Total de empleados: 150

Fecha de Pago: 31/08/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago
Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 1112473208

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o 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	830093564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	16		\$0	\$1,858,100

Código	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.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,**

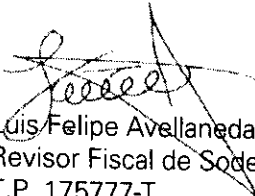
certifica que:

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 Avellanada Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175.777-T
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BOGOTAS 175777 T

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: MHpedroza FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244789521	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500328400244769521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1 117 989,00	Valor Deduciones:	1 259,00		Valor Neto:	1 116 730,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.117.989,00	Valor Deduciones	1.259,00	Valor Neto	1.116.730,00	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 DGCPN	Número:	130629	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	
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	1 117 989,00	0,00	1 117 989,00					Pesos	0,00	0,00

00-64680

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04 02 01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	932,00	932,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	327,00	327,00	

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	1 117 969,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$20.000