

Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora:
 Unidad Subunidad
 Ejecutora Subunidad
 Fecha y hora Sistema

Milinasv
 16-01-01-M16
 2021-09-22-7:18 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233421	Fecha Registro:	2021-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	2.863.037,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.863.037,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.223,00	Valor Neto:	2.859.814,00	Valor IVA:	15.909,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	04821987602	Cuenta X PAGAR	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	239221	Tipo:	COMPRA DE	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	FEM130660	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM130660

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MEDIANTE REGIMEN COMUN. SERVICIOS FUTURA	HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE ANILICAR	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		2.863.037,00	0,00	2.863.037,00	2.863.037,00
Total:							2.863.037,00	0,00	2.863.037,00	2.863.037,00

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	2021-09-30 Generada	2.863.037,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.909,00	15,000 %	2.386,00	2.386,00
2-01-05-01-97 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	83.731,00	1,000 %	837,00	837,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
 Responsable Central de Cuentas METUN
 10/334

Nataly Sanchez V.
 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

218253121

Radicado GECOP No.	GS-2021-146566-COSEC/DISPO	
Grado	CT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARCALDO	
Cargo del funcionario	COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA	
	TURNO No. 262	
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	OC 64680	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	\$ 2.863.037,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA	CONTRATISTA:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEM-130660	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"/>
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO EFICARIO 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:	<input type="checkbox"/> SI				
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="width:50%; text-align:center;">AGOSTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center;">4200245937</td> </tr> </table>		AGOSTO	4200245937	
	AGOSTO				
4200245937					
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 NO _____

FIRMA 

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

CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS

17.09-21
17:14

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-2021-146566 COSEC-DISPO7-29.25

R-10
4200245937
R7 35221
359221

Tunja 16 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


01/08/2021	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 a la señora Mayor ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ.
- Mediante acta de entrega número 032, la señora teniente coronel ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ, obrando en calidad de supervisora de orden de compra, entrega la supervisión de la orden de compra al señor Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO para el distrito siete de policía Garagoa.
- Mediante acta de entrega número 037, el señor Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO, obrando en calidad de supervisor de orden de compra, entrega la supervisión de la orden de compra a la señora Capitán ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO para el distrito siete de policía Garagoa.

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.


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		

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

- mediante comunicado oficial **GS-2021-061319-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de marzo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-102985-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de abril.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-095772-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de mayo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-105264-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de junio.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-122463-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de julio.

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 Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ 25.000.000
Plazo de ejecución inicial	31/12/2021 - 108 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 - 108 dias
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

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

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 09/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130660
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

Cumplimiento Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

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		

<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 min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas 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 Diésel</p>
--	----	--

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (196) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (112) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 17.633.171	71%
Valor total facturado	\$ 2.863.037	11%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.863.037	11%
Valor pagado	\$ 14.770.134	59%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.366.829	29%

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		

a. 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
01 de 08/04/2021	\$4.473.257	08/04/2021	\$ 4.473.257	FEM111896	\$ 4.473.257		
03 de 22/06/2021	\$1.604.619	22/06/2021	\$ 1.604.619	FEM118757	\$ 1.604.619		
02 de 18/05/2021	\$3.943.160	18/05/2021	\$ 3.943.160	FEM122204	\$ 3.943.160		
04 de 09/07/2021	\$1.895.617	10/07/2021	\$1.895.617	FEM121950	\$1.895.617		
05 de 06/08/2021	\$ 2.853.481	09/08/2021	\$ 2.853.481	FEM126112	\$ 2.853.481		
06 de 08/09/2021	\$ 2.863.037	16/09/2021	\$ 2.863.037	FEM130660	\$ 2.863.037		

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

5. RECOMENDACIONES


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

CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI 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 ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa.
 Supervisor Orden de Compra No 64680
 deboy.dgara-mov@policia.gov.co
 3215885667.



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

**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

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

No. GS-2021- **146566** / COSEC- DISPO 29.25

Tunja,

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 del 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Séptimo Distrito de Policía Garagoa del mes de Agosto de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra No. 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, villa de Leyva y Garagoa a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM130660	08/09/2021	\$ 2.863.037		\$ 2.863.037
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 2.863.037

Atentamente,

Capitán ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.
 Supervisor orden de compra No. 64680


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM130660
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible


Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA
 Revisado por: CT. ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO *APB*
 Fecha de elaboración: 16/09/2021
 Ubicación: E:\MOVILIDAD\2021\SOSEX\07SEPTIEMBRE

Camera 9 13ª 125
 Teléfonos 7502989
 d6boy.dgaragoa@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



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:	Garagoa, 16 de septiembre de 2021						
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa						
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 de 08 de septiembre de 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 Séptimo Distrito De Policía Garagoa \$ 25.000.000						
Plazo de ejecución:	31 de diciembre de 2021 – 308 días						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021 – 108 días						
Lugar de ejecución y/o entrega	Garagoa Boyacá						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa 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	Unidad	Recursos	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 2.863.037	\$ 2.863.037	0	\$ 2.863.037
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 088 de fecha 08/09/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de estos.						

Página 2 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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM130660	08/09/2021	\$ 2.863.037		\$ 2.863.037
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 2.863.037

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2021. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 09/09/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM130660
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.

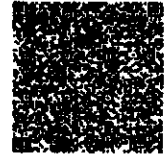


Capitán **ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO**
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEM130660



1d96568b3956795e4566719061b3cd16337bc7abd692ed7529b94ce905b78941ab0f65bfada0f579b2c4d829dae690



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

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	2,763,397.00
TOTAL VALOR FACIAL			2,763,397.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	83,731.00
OBSERVACIONES UNIDAD GARAGOA	Total Items: 2	SUBTOTAL 83,731.00
		IVA 19 15,909.00
		RETEFUENTE 0.00
		RETE. ICA 0.00
		RETE. IVA 0.00
		TOTAL INGRESOS PROPIOS 99,640.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM130660	2,863,037.00
---	---------------------

IVA REGIMEN COMUN,
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987, 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 3:51 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 GARAGOA	DIESEL CORRIENTE	\$ 9.230	268
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 9.347	31

ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 28.471 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SEPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 50.000 EN SALDO DE ESTAMPILLAS, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL A FAVOR DE \$ 24.649.


Capitán **ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO**
Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.
Supervisor Orden de compra Nro. 64680

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorros
 Cuentas Rotativas

No Identificación No Referencia

Fecha: 08/04/21
 Hora: 10:19 H.M.
 Lugar: ESTAMPILLAS DEB

FORMA DE PAGO

Expendio	\$ 250.000	
Cheque	\$	
Cargo Cuenta Bca Bus	\$	
TOTAL A PAGAR	\$ 250.000	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Cantidad pagada

con base en la información que le suministra la empresa
 al momento de emitir el comprobante de pago y sus datos
 de identificación para efectos tributarios de empresas adheridas.

Banco de Bogota 208 U.C. MAZUREI
 STV 2160 B0020804 U507629 1368
 CC#88881240 08/04/21 10:19 H.M.
 U.P.I.C. ESTAMPILLAS DEB 208
 U5190081209
 Valor Efectivo: 250,000.00
 Gr.Chrgs: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor MIE: 0.00
 Valor Total: 250,000.00

Nombre del depositante

Teléfono

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA				VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
		VALOR FACIAL	COMISION	IVA 19%	TOTAL						
31/03/2021	FEM111896			\$ 24.856		\$ 44.484	501122	\$ 50.000,00	\$ 5.516	\$ -	
				\$ 4.473.257							
31/05/2021	FEM118757			\$ 8.916		\$ 15.957	511125	\$ 50.000,00	\$ 34.043	\$ -	
				\$ 1.604.619							
6/07/2021	FEM122204			\$ 21.911		\$ 39.212	501122 511125	\$ 39.559,00	\$ 347	\$ -	
				\$ 3.943.160							
6/07/2021	FEM121950			\$ 10.533		\$ 18.851	210175	\$ 20.000,00	\$ 1.149	\$ -	
				\$ 1.895.617							
31/07/2021	FEM126112			\$ 15.856		\$ 28.376	192564 - 192565 - 201056 - 201061	\$ 30.000,00	\$ 1.624	\$ -	
				\$ 2.853.481							
8/09/2021	FEM130660			\$ 15.909		\$ 28.471	511123	\$ 50.000,00	\$ 21.529	\$ -	
				\$ 2.863.037							
TOTAL MARZO											
TOTAL MAYO											
TOTAL ABRIL											
TOTAL JUNIO											
TOTAL JULIO											
TOTAL AGOSTO											
TOTAL PENDIENTE											
									SALDO A FAVOR	\$ 24.649	\$ -
									SALDO PENDIENTE	\$ -	\$ -

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
 NIT: 800219876

Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 52936414
 Fecha de vencimiento: 31/08/2021
 Fecha de Pago: 31/08/2021

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 Colpatría S.A.	150		\$0	\$3,191,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$73,708,200
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,445,600
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$8,910,700
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$3,194,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$17,641,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$540,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$225,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$25,807,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comifandi 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	Cooimea 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 Inca 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 descuento incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 088

Ciudad y Fecha: Tunja 08 de septiembre de 2021

Hora: 09.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 09:00 horas del día 08/09/2021, 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 FEM 130660 01 AJ 31 DE AGOSTO DE 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	31		\$ 9.347	\$ 289.757
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	268		\$ 9.230	\$ 2.473.640
					TOTAL	\$ 2.763.397

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 99.640**.
El valor total de la factura electrónica N° FEM 130660 por valor de (**\$ 2.863.037**)

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

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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		

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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: N/A

COMPROMISOS: N/A

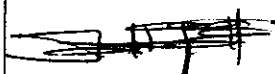

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

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.	ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO	DISPO 7 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA GARAGOA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.000.000,00
PERCENTAJE EJECUTADO	71%
PERCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	29%
ORDEN DE COMPRA No. 64680	

PERIODO	CONSUMO TOTAL COMBUSTIBLES Y OBREROS
MARZO 01 - 31	\$ 4.473.257,00
MAYO 01 - 31	\$ 1.604.619,00
ABRIL 01 - 30	\$ 3.943.160,00
JUNIO 01 - 30	\$ 1.895.617,00
JULIO 01 - 31	\$ 2.853.481,00
AGOSTO 01 - 31	\$ 2.863.037,00
TOTAL	\$ 17.633.171,00

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	Nº CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111896	31/03/2021	\$ 4.473.257		\$ 4.473.257
FEM118757	31/05/2021	\$ 1.604.619		\$ 1.604.619
FEM122204	07/07/2021	\$ 3.943.160		\$ 3.943.160
FEM121850	13/07/1995	\$ 1.895.617		\$ 1.895.617
FEM124112	31/07/2021	\$ 2.853.481		\$ 2.853.481
FEM130640	08/08/2021	\$ 2.863.037		\$ 2.863.037
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 17.633.171,00

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680

\$25.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GASOLINA CORRIENTE			
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MES	MARZO 01 - 31	\$ 9.067,00	\$ 512.285,5
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM111896	56.5000000	\$	512.285,5
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM111896	56.5000000	\$	523.585,5

GASOLINA CORRIENTE			
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MES	MARZO 01 - 31	\$ 9.010,00	\$ 1.339.787
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM111896	148,7	\$	1.339.787
GASOLINA CORRIENTE			
Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEM111896	212	\$	1.941.920

FACTURA FEM122204			
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
ABRIL 01 - 30	FEM122204	9,000,000	\$ 9,157,00
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE	
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
ABRIL 01 - 30	FEM122204	27,000,000	\$ 9,267,00
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE	
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
ABRIL 01 - 30	FEM122204	41,000,000	\$ 9,347,00
VALOR TOTAL		\$ 82,413,0	

FACTURA FEM118757			
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
MAYO 01 - 31	FEM118757	23,5	\$ 9,347,00
VALOR TOTAL		\$ 219,855	

FACTURA FEM121950			
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
JUNIO 01 - 30	FEM121950	180	\$ 9,230,00
VALOR TOTAL		\$ 1,661,400	

FACTURA FEM126112			
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
JULIO 01 - 31	FEM126112	227	\$ 9,230,00
VALOR TOTAL		\$ 2,095,210	

FACTURA FEM130660			
DEBOY		Orden de Compra 64680	
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
AGOSTO 01 - 31	FEM130660	268	\$ 9,230,00
VALOR TOTAL		\$ 2,473,640	



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

certifica que

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52936414, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 06 días de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.


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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.028/21-AUDM&SBOG-CER2021-28602

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

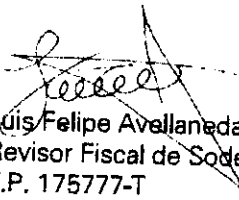
certifica que:

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

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

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

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


Luis Felipe Avellanada 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

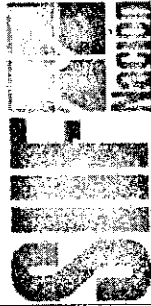
De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52936414, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Subordinado: FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 Unidad o Subunidad: Mhipedroza
 Ejecutora Subordinada: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248253121	Fecha Registro:	2021-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-09-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233421 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2.863.037,00	Código de Referencia:		COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.863.037,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.863.037,00	3.223,00	2.859.814,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13 01 01-BT- DIRECCION TESORO NACION DGCHTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	130660	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	Nación	10	CSF	0,00	2.863.037,00	Pesos	2.863.037,00	Pesos	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M180JV DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003- PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				0,00	2.863.037,00										0,00	0,00

OC-64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	2.386,00	2.386,00		
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800948	1,000 %	837,00	837,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021.09.30	2.963.037,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 50.000