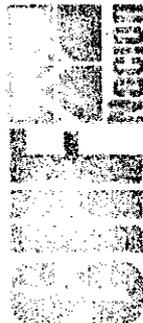


Obligación Presupuestal Comprobante

Reservado para el  
Unidad Administrativa  
Fiscal y Contable

Militarías LUZ MARY ARIAS VARGAS  
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

2021-10-21-8:50 p. m.



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	286321	Fecha Registro:	2021-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial	1.922.915,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.922.915,00
Valor inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.165,00	Valor Neto:	1.920.750,00	Valor IVA:	10.685,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04821987602	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	288021	Tipo:	Compra de	Fecha de Registro:	
Numero:	FEM153423	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-06
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
MEDIANTE: MBO Y VICENCIA FURDIA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOCS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					1.922.915,00
					0,00
					1.922.915,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM153423

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	1.922.915,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.685,00
2-01-05-01-37 RETE IVA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	56.237,00
			TARIFA
			15,000 %
			1,000 %
			VALOR
			1.603,00
			562,00
			SALDO
			1.603,00
			562,00

Subintendente **Luz Mary Arias Vargas**  
Responsable Central de Cuentas METUN

Subintendente **Nataly Sanchez Valencia**  
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente **Maria Anabella Cely Morales**  
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitán **Saul Eduardo Castilla Castilla**  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15/11/21

Coronel **Henry Yesid Bello Cubides**  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

218172912

<b>Página:</b> 1 de 2	<b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	
<b>Código:</b> 2BS-FR-0021		
<b>Fecha:</b> 12-03-2021	<b>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS</b>	<b>POLICÍA NACIONAL</b>
<b>Versión:</b> 5		

<b>Radicado GECOP No.</b>	<b>GS-2021-166120-DEBOY</b>	
<b>Grado</b>		CT
<b>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</b>		ADRIANA DEL PILAR PEREZ
<b>Cargo del funcionario</b>		COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA
		<b>TURNO No. 304</b>
<b>No. SISCO:</b>		<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b>
<b>No. CONTRATO:</b>	<u>OC 64680</u>	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b>
<b>VALOR PAGO:</b>	<u>\$ 1.922.915,00</u>	<u>20/10/21 11:40 H</u>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>	<u>NO APLICA</u>	<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>
<b>No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO</b>	<u>FEM-153423</u>	<u>288021</u>
		<b>CONTRATISTA.:</b>
		<u>SODEXO</u>
		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>
		<u>800219876</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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

**ENDOSADA A:** (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 35221
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI
6. FACTURA ORIGINAL:  SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:  SI

SEPTIEMBRE
<b>4200245937</b>

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  SI

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</b>	
<b>CARGO Y UNIDAD</b>	PT DIEGO BECERRA ANALISTA DE CONTRATOS

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

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE CORRO**

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

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

No. GS-2021- 166120 COSEC-DISPO7-29.25

Tunja 19 de octubre de 2021

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

R-10  
 4200245937  
 202021

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado septiembre periodo 01 al 30 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL \_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/09/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/09/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-146566-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de agosto.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ <b>25.000.000</b>
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Valor Asignado Séptimo Distrito de Policía Garagoa \$ <b>25.000.000</b>
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	31/12/2021 - 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021 - 108 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	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		

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 15/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153423
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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por 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"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	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 cuneta 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 (226) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (82) 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	\$ 19.556.086	78%
Valor total facturado	\$ 1.922.915	8%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.922.915	8%
Valor pagado	\$ 17.633.171	71%
Valor pendiente de entrega	\$ 5.443.914	22%

**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		
07 de 19/10/2021	\$ 1.922.915	19/10/2021	\$ 1.922.915	FEM153423	\$ 1.922.915		

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

Atentamente,

Firma   
**Capitán ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO**  
 Comandante Séptimo Distrito De Policía Garagoa.  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
 deboy.dgara-mov@policia.gov.co  
 3215885667.



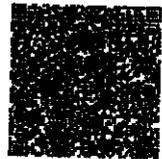
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM153423

Soluciones de Calidad de Vida Diana  
**SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT 800.219.878-9



ea86671c66107ba18c74ce478dc3a5bbf60c3f8922130525ab62a091d1902ba03642abe4a2758a52d44dd524ec39cc



<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85 COMANDO POLICIA	<b>NÚMERO</b> 900801209	06/10/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/10/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Wizeo - Del 1 al 31 de agosto del 2021	1	1,855,993.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			1,855,993.00

**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
COMISIÓN	1	56,237.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD GARAGOA	<b>Total items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 56,237.00
	<b>IVA</b> 19	10,685.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	66,922.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM153423** 1,922,915.00

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. 18764017860005 DEL 10/09/2021  
 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CAJ 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 06/10/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición 15/10/2021 10:56 am  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114-44 piso 4  
 Tel: 743 1010  
 Pbx: 641-1100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

**Wizeo**

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
SEPTIEMBRE 2021

**sodevo** \*

**DEBOY DISTRITO GARAGOA**

**DIESEL CORRIENTE**

\$ 9.230

60

\$ 9.365

120

**GASOLINA CORRIENTE**

\$ 9.347

14

\$ 9.507

5

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 19 de octubre de 2021						
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa						
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>				
	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.	007 de 19 de octubre 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:	01/09/2021 al 30/09/2021						
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	\$ 1.922.915	\$ 1.922.915	0	\$ 1.922.915
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 106 de fecha 12/10/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de estos.						

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM153423	06/10/2021	\$ 1.922.915		\$ 1.922.915
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.922.915

**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 30 de septiembre 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 15/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153423
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 PÉREZ BARACALDO**  
 Comandante Séptimo Distrito de Policía Garagoa.  
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

**ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 19.122 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SEPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 50.000 EN ESTAMPILLAS, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL A FAVOR DE \$ 55.527.**



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

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	VALOR FACIAL	\$	4.317.578	\$	4.448.401	\$	44.484	\$	50.000,00	\$	5.516	\$			
		COMISION	\$	130.823												
		IVA 19%	\$	24.856												
		TOTAL	\$	4.473.257												
31/05/2021	FEM118757	VALOR FACIAL	\$	1.548.775	\$	1.595.703	\$	15.957	\$	50.000,00	\$	34.043	\$			
		COMISION	\$	46.928												
		IVA 19%	\$	8.916												
		TOTAL	\$	1.604.619												
6/07/2021	FEM122204	VALOR FACIAL	\$	3.805.929	\$	3.921.249	\$	39.212	\$	39.559,00	\$	347	\$			
		COMISION	\$	115.320												
		IVA 19%	\$	21.911												
		TOTAL	\$	3.943.160												
6/07/2021	FEM121950	VALOR FACIAL	\$	1.829.646	\$	1.885.084	\$	18.851	\$	20.000,00	\$	1.149	\$			
		COMISION	\$	55.438												
		IVA 19%	\$	10.533												
		TOTAL	\$	1.895.617												
31/07/2021	FEM126112	VALOR FACIAL	\$	2.754.174	\$	2.837.625	\$	28.376	\$	30.000,00	\$	1.624	\$			
		COMISION	\$	83.451												
		IVA 19%	\$	15.856												
		TOTAL	\$	2.853.481												
8/09/2021	FEM130660	VALOR FACIAL	\$	2.763.397	\$	2.847.128	\$	28.471	\$	50.000,00	\$	21.529	\$			
		COMISION	\$	83.731												
		IVA 19%	\$	15.909												
		TOTAL	\$	2.863.037												
6/10/2021	FEM153423	VALOR FACIAL	\$	1.855.993	\$	1.912.230	\$	19.122	\$	50.000,00	\$	30.878	\$			
		COMISION	\$	56.237												
		IVA 19%	\$	10.685												
		TOTAL	\$	1.922.915												
											SALDO A FAVOR	\$		SALDO PENDIENTE	\$	
											TOTAL MARZO					
											TOTAL MAYO					
											TOTAL ABRIL	\$	347			
											TOTAL JUNIO	\$	1.149			
											TOTAL JULIO	\$	1.624			
											TOTAL AGOSTO	\$	21.529			
											TOTAL SEPTIEMBRE	\$	30.878			
											TOTAL PENDIENTE	\$	55.527			

**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: ..... 53707866

Fecha de vencimiento: ..... 05/10/2021

Fecha de Pago: ..... 04/10/2021

Periodo liquidación Pensiones: ..... septiembre 2021

Periodo liquidación Salud: ..... octubre 2021

Total a pagar: ..... \$214,335,600

Total de empleados: ..... 149

Número de Administradoras: ..... 20

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: ..... Compensar OI

Descripción: ..... MIPlanilla.com Pago Protección Social

Banco: ..... BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: ..... Transacción aprobada

Nit recaudo: ..... 9998600669427

Medio de Pago: ..... Pago Electronico por PSE

Número Autorización: ..... 1153707680

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.	149		\$0	\$3,453,200
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	106		\$0	\$71,458,000
230301	800224808	Porvenir	5		\$0	\$3,086,900
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$8,566,800
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$3,955,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$21,137,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	3		\$0	\$597,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$233,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	133		\$0	\$26,064,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comifandi Caja de	4		\$0	\$531,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,888,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$855,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$12,848,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,529,600
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$31,926,400
EPS016	805000427	Coomvea EPS	3		\$0	\$476,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	18		\$0	\$1,542,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliad	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$190,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$11,995,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$7,997,600
						\$214,335,600

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. 106**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 12 de octubre 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 12/10/2021, 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
<b>FACTURA FEM 153423 01 Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	14		\$ 9.347	\$ 130.858
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	5		\$ 9.507	\$ 47.535
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	60		\$ 9.230	\$ 553.800
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	120		\$ 9.365	\$ 1.123.800
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.855.993</b>

**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 66.922  
El valor total de la factura electrónica N° FEM 153423 por valor de (\$ 1.922.915)

**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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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
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

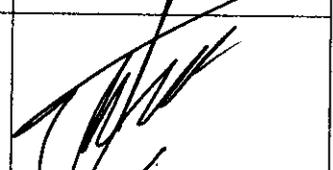
COMPROMISOS: N/A

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
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS	\$19.556.086,00
VALOR TOTAL BIENES PENDIENTES POR EJECUTAR	\$5.443.914,00

ORDEN DE COMPRA No. 64680

78% PORCENTAJE EJECUTADO

22% PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
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
SEPTIEMBRE 01 - 30	\$ 1.922.915,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.556.086,00</b>

\$25.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	Nº CREDITO V/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	6/07/2021	\$ 3.943.160		\$ 3.943.160
FEM121950	13/07/2021	\$ 1.895.617		\$ 1.895.617
FEM123112	31/07/2021	\$ 2.853.481		\$ 2.853.481
FEM120660	8/09/2021	\$ 2.863.037		\$ 2.863.037
FEM134423	6/10/2021	\$ 1.922.915		\$ 1.922.915
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 19.556.086,00</b>

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE		FACTURA FEM111896	
DEBOY	Orden de Compra 64680	DEBOY	ADPM	DEBOY	Orden de Compra 64680
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MARZO 01 - 31	FEM111896	56,50000000	\$ 9,067,00	\$ 512,285,5	
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE				
DEBOY	Orden de Compra 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MARZO 01 - 31	FEM111896	56,50000000	\$ 9,267,00	\$ 523,585,5	
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE				
DEBOY	Orden de Compra 64680				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MARZO 01 - 31	FEM111896	222	\$ 9,150,00	\$ 1,941,920	

FACTURA FEM122204

Orden de Compra 64680				Orden de Compra 64680					
DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MES	FEM122204	9,000,000,000	\$ 9,157.00	\$ 82,413.0	MES	FEM122204	160	\$ 9,160.00	\$ 1,465,600
ABRIL 01 - 30					ABRIL 01 - 30				
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	27,000,000,000	\$ 9,267.00	\$ 250,209.0	ABRIL 01 - 30	FEM122204	176	\$ 9,230.00	\$ 1,624,480
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	41,000,000,000	\$ 9,347.00	\$ 383,227.0	ABRIL 01 - 30	FEM122204	23.5	\$ 9,347.00	\$ 219,655
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				

FACTURA FEM118757

Orden de Compra 64680				Orden de Compra 64680					
DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MES	FEM118757	144,000,000,000	\$ 9,230.00	\$ 1,329,120.0	MES	FEM118757	23.5	\$ 9,347.00	\$ 219,655
MAYO 01 - 31					MAYO 01 - 31				
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30	FEM121950	18,000,000,000	\$ 9,347.00	\$ 168,246.0	JUNIO 01 - 30	FEM121950	180	\$ 9,230.00	\$ 1,661,400
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				

FACTURA FEM126112

Orden de Compra 64680				Orden de Compra 64680					
DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBOY	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MES	FEM126112	70,500,000,000	\$ 9,347.00	\$ 658,965.5	MES	FEM126112	227	\$ 9,230.00	\$ 2,095,210
JULIO 01 - 31					JULIO 01 - 31				
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				

FACTURA FEM130660

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01 - 31	FEM130660	31,000,000	\$ 9,347.00	\$ 289,757.0	AGOSTO 01 - 31	FEM130660	268	\$ 9,230.00	\$ 2,473,640

FACTURA FEM153423

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE 01 - 30	FEM153423	14,000,000	\$ 9,347.00	\$ 130,858.0	SEPTIEMBRE 01 - 30	FEM153423	60	\$ 9,230.00	\$ 553,800

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				ACPM			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE 01 - 30	FEM153423	5,000,000	\$ 9,507.00	\$ 47,535.0	SEPTIEMBRE 01 - 30	FEM153423	120	\$ 9,365.00	\$ 1,123,800



JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

4 C 9 6 C 3 8 7 7 3 5 7 B 8 1 A

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 7 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.036/21-AUDM&SBOG-CER2021-31889**

**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 abril al 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de mayo al 31 de octubre 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 06 días de octubre 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.035/21-AUDM&SBOG-CER2021-31888**

**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 53707866, 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 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 octubre 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.

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153423**

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente Sodexo Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. identificado con Nit 800.219.876.9, se permite aclarar que el consumo facturado en el documento relacionado en el asunto, pertenece al periodo que comprende entre el 1 y el 30 de septiembre del año 2021.

Agradecemos la confianza prestada en nuestra compañía para continuar con la ejecución del contrato que nos ocupa, y estaremos prestos a recibir cualquier información requerida para su correcta ejecución.

Cordialmente

DIEGO A. BAQUERO R.

**DIEGO ALEJANDRO BAQUERO RUBIANO**  
Coordinador de facturación  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A



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

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICIA NACIONAL

Unidad: *Atun-bumpo*  
 Radicado No:  
 Recibido por: *J. Luis A. Ariza*  
 Fecha: *19-10-21* Hora: *7:00*

**No. GS-2021- / 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 30 de septiembre 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 Septiembre de 2021, de los días comprendidos del 01 al 30, 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 Tráves 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM153423	06/10/2021	\$ 1.922.915		\$ 1.922.915
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 1.922.915</b>

Atentamente,

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

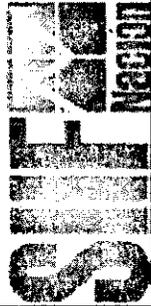
Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM153423
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA  
 Revisado por: CT. ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO *NO*  
 Fecha de elaboración: 16/10/2021  
 Ubicación: E:MOVILIDAD2021ISODEXO1SEPTIEMBRE

Carrera 9 13\* 125  
 Teléfono 7502969  
[deby.djama@pna.gov.co](mailto:deby.djama@pna.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Mhogarraig 16-01-01-M16  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-01-11-28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	286244821	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-10-28	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	286321
Fecha Máxima Pago:	1.922.915,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.922.915,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	2.165,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.922.915,00		2.165,00	1.920.750,00	

REINTEGROS

Numero:	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800219878	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Comprobante	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-D1- DIRECCION TESORO NACION DGGPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Numero:	153423	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-26	DOCUMENTO SOPORTE	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0,00	CSF	1.922.915,00	0,00	1.922.915,00	0,00		0,00

OC-64680

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15,000 %	1.603,00	1.603,00	
2-01-05-01-97	RETE IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	1,000 %	962,00	962,00	

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	2021-10-28	1.922.915,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

\$ 50.000

