

Obligación Presupuestal Comprobante

Militiasv
16-01-01 M16
2021 10-21-8 50 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	286221	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:	1.973.741,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.973.741,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.222,00	Valor Neto:	1.971.519,00	Valor IVA:	10.967,00
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	Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
Numero:	287921	Tipo:	Compra de	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	FEM153424	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MEDIANA DEFICIT VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.973.741,00	0,00	1.973.741,00	1.973.741,00
						Total:	1.973.741,00	0,00	1.973.741,00	1.973.741,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI, SEGUN FACTURA FEM153424

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-29	Generada	1.973.741,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-02-01-003-003 RE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %
2-01-02-01-003-003 RE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %
		VALOR	SALDO
		1.645,00	1.645,00
		577,00	577,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas METUN
510 / 354

Subintendente **NATALY SANCHEZ VALENZUELA**
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente **MARIA ANTONIA FELLY MORALES**
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitán **SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

1511526

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

7 0 6722 671

Radicado GECOP No. GS-2021-166134-DEBOY

<p>Grado</p> <p>Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta</p> <p>Cargo del funcionario</p> <p>No. SISCO: _____</p> <p>No. CONTRATO: <u>OC 64680</u></p> <p>VALOR PAGO: <u>\$ 1.973.741,00</u></p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>NO APLICA</u></p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FEM153424</u></p>	<p style="text-align: center;">CT</p> <p style="text-align: center;">ADRIAN ALEXANDER CASTRO</p> <p style="text-align: center;">COMANDANTE SEXTO DISTRITO RAMIRQUI</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <p>TURNO No. 303</p> </div> <p>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____</p> <p>FECHA DE RECIBIDO : <u>20/10/21 11:15 H</u></p> <p>NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>287921</u></p> <p>CONTRATISTA.: <u>SODEXO</u></p> <p>NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u></p>
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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: SEPTIEMBRE SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200245926**

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP 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 _____

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


 PT DIEGO BECERRA
 ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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



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

No. GS-2021- 166134 - COSEC-DISPO6- 29.25

Tunja, 15 de Octubre del 2021

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

*R-10
4200145926
287971*

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

Asunto: informe supervisión de combustible Orden de Compra No. 64680 mes de septiembre periodo 01 al 30 de 2021.

Respetuosamente me permito hacer entrega a mi Coronel, el informe de supervisión seguimiento contractual con fecha correspondiente del día 01 al 30 del mes de Septiembre de 2021, de la Orden de Compra No. 64681, cuyo objeto es Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: Sodexo S.A
Nit: 800219876-9

Contrato Número: Orden de Compra No. 64680

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

Valor total del contrato: \$.251.000.000


Distrito Ramiriquí
Valor vigencia 2021: \$ 20.000.000.00
Fecha de inicio: 26/02/2021
Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,

Capitán ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí

- Anexos:
1. Factura original número FEM 163424
 2. Informe Consumo mes de septiembre
 3. Soporte de pago Estampillas ProDesarrollo UPTC.
 4. Estampillas No. 210221 ProDesarrollo UPTC por un valor de \$ 19.628
 5. Cuadro control estampillas.
 6. Reporte resumen de pago - Planilla integral de autoliquidación de aportes con información básica de la planta.
 7. Parafacetas meses de septiembre
 8. Parafacetas semestral.
 9. Constante radco e satisfacción SBS-FR-0046 de la SVS.
 10. Formulario notificación de bienes
 11. Solicitud antrax de combustible

ELABORADO POR: SI EDITH CAMACHO SAAVEDRA
REVISADO POR: CT. ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES
FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2021
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALUDOS COMANDOS 2021
Carrera 7 N° 6-45 Banco Itiraca
Teléfono: 313-7505980
Email: defen@guao.policias.gov.co
www.policia.gov.co

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

No. **GS-2021-**

DEBOY-DISPO6-29.25

Tunja, 15 Octubre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

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

Desde	01/09/2021	Hasta	30/09/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:


- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán Adrian Alexander Castro Morantes.

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

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / Instrumento de	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso,

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		

agregación de la orden de compra	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	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 20.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000
Plazo de ejecución inicial	308 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	26/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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


1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de	SI	El día 15/10/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (232) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (76) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado sexto Distrito de Policía Ramiriquí \$ 20.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 11.158.298	55,79%
Valor total facturado	\$ 1.973.741	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.973.741	0%
Valor pagado	\$ 9.184.557	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 8.841.702	44,21%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
007	\$ 1.973.741	05/10/2021	\$ 1.973.741	FEM153424	\$ 1.973.741		

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

5. RECOMENDACIONES


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

Página 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		

	Tunja, debiéndola allegar al supervisor		N°FEM153424
	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

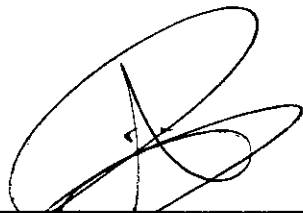
Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CONCLUSIONES

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

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

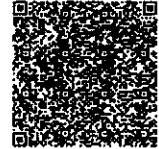
Atentamente,



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM153424



d7a8642ec8174e017ad23b553c21d49c4096314e1e5e0409b495a83c6252c41a1561c77ab34ac439b7ce6b0c7768712

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN CR 11 19 85 COMANDO POLICIA	NÚMERO 900801209	05/10/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO 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	1,905,051.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,905,051.00

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	57,723.00
OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI	Total Items: 2	SUBTOTAL 57,723.00
	IVA 19	10,967.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	68,690.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM153424	1,973,741.00
---	---------------------

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 CALJ RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 15/10/2021 4:04 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 10 10
Pbx: 64 14 100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
SEPTIEMBRE 2021



DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI

DIESEL CORRIENTE

\$ 8.707
\$ 8.857

36
73

GASOLINA CORRIENTE

\$ 8.910
\$ 9.075

20
84,5

3095080242

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

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


Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153424**

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

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

Ciudad y fecha:	Ramiriquí, 15 de octubre de 2021	
Unidad:	Sexto Distrito de Policía Ramiriquí	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.	
Constancia de recibido No.	007	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A	
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito De Policía \$ 20.000.000	
Plazo de ejecución:	308 días	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021	
Lugar de ejecución y/o entrega	Ramiriquí Boyacá	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A	

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí Supervisor orden de compra 64680																					
Fecha de entrega certificada:	01/09/2021 al 30/09/2021																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$960.013</td> <td>\$960.013</td> <td></td> <td>\$960.013</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 945.037</td> <td>\$ 945.037</td> <td></td> <td>\$ 945.037</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible ACPM	\$960.013	\$960.013		\$960.013	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 945.037	\$ 945.037		\$ 945.037
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
DEBOY	10	Combustible ACPM	\$960.013	\$960.013		\$960.013																
DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 945.037	\$ 945.037		\$ 945.037																
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM153424 es de \$ 57.723</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM153424 PERIODO 01 AL 30 de septiembre de 2021 es por un valor de \$ 1.973.741</p>																					
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 109 de fecha 15/10/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM153424	05/10/2021	\$ 1.973.741		\$ 1.973.741
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.973.741

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.

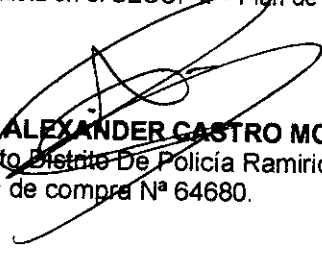
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias

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

1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola a llegar al supervisor	SI	El día 15/10/2021 fue cargada por parte del contratista a la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM153424
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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


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



Banco de Bogotá Sistema Nacional de Recaudos Contributivos de Pago Universal Individual No 88141898-5

Forma de Pago

Forma de Pago: Contado Crédito

Valor a Pagar: \$ 2.000.000,00

Valor de la Tarjeta: \$ 2.000.000,00

Valor del Interés: \$ 0,00

Valor del Seguro: \$ 0,00

Valor Total: \$ 2.000.000,00

TOTAL A PAGAR

Forma de Pago: Contado Crédito

Valor a Pagar: \$ 2.000.000,00

Valor de la Tarjeta: \$ 2.000.000,00

Valor del Interés: \$ 0,00

Valor del Seguro: \$ 0,00

Valor Total: \$ 2.000.000,00

ENTREGA ESTAMPILLAS PRO - DESARROLLO UPTC, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021 ORDEN DE COMPRA No. 64680.

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 Ilcenda	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	149		\$0	\$3,453,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	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 Compensacion Filar	3		\$0	\$597,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$233,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	133		\$0	\$26,064,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$531,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD 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	Cooomeva EPS	3		\$0	\$476,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,542,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$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.

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

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

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

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

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

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
6/07/2021	ABRIL	FEM122208	VALOR FACIAL			\$ 21.187	SALDO A FAVOR MES DE MARZO + MAYO	\$ 23.823,00	\$ 2.636	
			COMISION							
			IVA 19%	\$ 11.839						
			TOTAL	\$ 2.130.543,00						

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

FECHA DE FACTURA	MES	FACTURA No.	VALOR FACTURA		VALOR PARA APLICAR EL 1%	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
			VALOR FACIAL	COMISION						
6/07/2021	JUNIO	FEM121951	VALOR FACIAL	\$ 1.182.144		\$ 12.180	210217	\$ 20.000,00	\$ 7.820	
			COMISION	\$ 2.819						
			IVA 19%	\$ 6.806						
			TOTAL	\$ 1.224.769,00						

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

31/07/2021	JULIO	FEM126108	VALOR FACIAL		\$ -	210218	\$ 20.000,00	\$ 20.000	
			COMISION						
			IVA 19%	\$ 5.964					
			TOTAL	\$ 1.073.305,00					

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 20.000	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 20.000	\$ -

8/09/2021	AGOSTO	FEM130629	VALOR FACIAL		\$ 11.118	210219	\$ 20.000,00	\$ 8.882	
			COMISION						
			IVA 19%	\$ 6.212					
			TOTAL	\$ 1.117.989,00					

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

15/10/2021	SEPTIEMBRE	FEM153424	VALOR FACIAL		\$ 19.628	210221	\$ 20.000,00	\$ 372	
			COMISION						
			IVA 19%	\$ 10.967					
			TOTAL	\$ 1.973.741,00					

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
TOTAL	\$ 372	\$ -
TOTAL PENDIENTE	\$ 372	\$ -



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad *Metun-Boyaca*

Radicado No: _____

Recibido por *Pt. Comandante Castro*

Fecha *14-10-2021* Hora *17:20*

No. GS-2021- **166201** /DEBOY- DISPO 6 -3.1

Ramiriquí, 15 de Octubre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo 01 al 30 de septiembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – sexto Distrito de Policía Ramiriquí del mes de septiembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, según la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el “Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Moniquira, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 30 de Septiembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM130629	05/10/2021	\$1.973.741		\$1.973.741
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$1.973.741

Atentamente,

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

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM153424
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: *SI EDITH CAMACHO SAAVEDRA*
REVISADO POR CT: *ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES*
FECHA ELABORACION: 15/10/2021
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 7 N° 6-45 Barrio Purace
Teléfonos: 313-7505980
Email: deboy.dram.gomez@policia.gov.co
www.policia.gov.co





**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 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,**

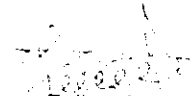
certifica que:

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,**

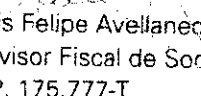
certifica que


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.

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. 109

Ciudad y Fecha: Tunja 15 de Octubre de 2021

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 15/10/2021, 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 X 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 FEM153424 01 al 30 de septiembre de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	ACPM	36		\$ 8.707	\$313.452
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	73		\$ 8.857	\$ 646.561
3	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	20		\$8.910	\$178.200
4	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	84,5		\$9.075	\$766.837
TOTAL						\$1.905.051

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$ 57.723**
 El valor total de la factura electrónica No. FEM153424 por valor de (**\$ 1.973.741**)

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

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

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

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

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

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

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

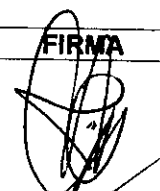
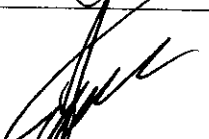
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHgarciag
16-01-01-M16
2021-11-01-11:27 a. m.
CESAR GARCIA GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286233621	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	286221	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	Código de Referencia:		04500328400286233621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.973.741,00	Valor Deducciones:		2.222,00	Valor Neto:	1.971.519,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.973.741,00	Valor Deducciones	2.222,00	Valor Neto	1.971.519,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

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:	Comiente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número:	153424	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
IM161VVF PERUY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.973.741,00	0,00	1.973.741,00													

OC-64680

DEDUCCIONES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U A E Direccion DE IMPUESTOS Y Aduanas NACIONALES	15.000 %	1.645,00	1.645,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA:OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	MUNICIPAL DE TUNJA	1.000 %	577,00	577,00	
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 CSE	2021-10-28	1.973.741,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMADO RESPONSABLE(S)

20.000

