

Obligación Presupuestal Comprometida

Militarías LUZ MARY ARIAS VARGAS
 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 2021-12-16 8:52 a m

Unidad / Subunidad ejecutora:
 No Requiere No
 Valor Actual: 1.269.804,00
 Valor Original: 0,00
 Valor Actual Moneda Original: 1.268.375,00
 Valor IVA: 0,00
 Atributo Contable: 05-NINGUNO
 Comprobante Contable: 559954

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	376021	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	Nro. Compromiso:	35721			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Valor Actual:	1.269.804,00			
Valor Inicial:	1.269.804,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.269.804,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	1.429,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6321			
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	559954			
Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	CAJA MENOR	Estado:	Activa			
Numero:	04821987602	Cuenta X PAGAR	BANCOLOMBIA S.A	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2021-11-30			
Numero:	345721	Tipo:	Compra de	Identificación:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30			
Numero:	FEM160975	Tipo:	FACTURA	Identificación:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Fecha:	2021-11-30			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MEDIO DE PAGO Y VOUCHER	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	1.269.804,00	0,00	1.269.804,00	1.269.804,00
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM160975									

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	1.269.804,00			
FECHA DE PAGO	2021-12-31					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETIVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMIN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APURANAS NACIONALES	7.056,00	15,000 %	1.058,00	1.058,00
2-01-05-01-07 RETIVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891800646	MUNICIPIO DE TUNJA	37.136,00	1,000 %	371,00	371,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
 Responsable Central de Cuentas METUN
 510/485

Subintendente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
 Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

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

15/10/21

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

366127771

Página: 1 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		
Radicado SECOP No. <u>01 2021 10674 I-COSEC/DISPO</u>		
Estado: CT Nombre y apellido del funcionario: ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO Cargo del funcionario: COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA		TURNO No. 372
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	<u>CC 64680</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>12/12/21 12:14 H</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 1.269.604,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>345721</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>	CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	<u>160975</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS 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) <u>35221</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="checkbox"/> SI		
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/> S		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <input type="checkbox"/> SI		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200245937</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA D (AN)) _____		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA <input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> SI		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINALES). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. <input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES: _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
FIRMA _____ CARGO Y UNIDAD		 SJUAN FERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS

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

5160

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- 146742 COSEC-DISPO7-29.25

Tunja 10 de diciembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

Handwritten:
 345721

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

01/11/2021	Hasta	30/11/2021
-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Mayor **ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**.
- Mediante acta de entrega número 032, la señora teniente coronel **ADRIANA MARITZA CABEZAS GOMEZ**, obrando en calidad de supervisora de orden de compra, entrega la supervisión de la orden de compra al señor Capitán **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO** para el distrito siete de policía Garagoa.
- Mediante acta de entrega número 037, el señor Capitán **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO**, obrando en calidad de supervisor de orden de compra, entrega la supervisión de la orden de compra a la señora Capitán **ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO** para el distrito siete de policía Garagoa.

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

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

No. 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.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-166120-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de septiembre.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-180252-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de octubre.

Información del contrato u orden de compra

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

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

Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento Obligaciones Legales Del Contratista

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 05/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM160975.
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.

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

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 Min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diésel</p>

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (286) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (22) 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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. balance general de pagos y entregas		
	valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 23.010.463	92%
Valor total facturado	\$ 1.269.804	5%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.269.804	5%
Valor pagado	\$ 21.740.659	87%
Valor pendiente de entrega	\$ 1.989.537	8%

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		
08 de 10/11/2021	\$ 2.184.573	10/11/2021	\$ 2.184.573	FEM157225	\$ 2.184.573		
09 de 10/12/2021	\$ 1.269.804	09/12/2021	\$ 1.269.804	FEM160975	\$ 1.269.804		

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.

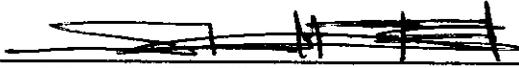
CONCLUSIONES

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.

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

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

Atentamente,

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. FEM160975

Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
 NIT 800.219.876-9



45e150fab8a596cae17d75c6ca1064e0bed66fae11acf877ab311f5cb8e0eb12386e06dccc58412d601c3b6323633e69

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	30/11/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/12/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	1,225,612.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,225,612.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	37,136.00
OBSERVACIONES UNIDAD GARAGOA	Total ítems: 2	SUBTOTAL 37,136.00
	IVA 19	7,056.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	44,192.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM160975 1,269,804.00

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

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 2:56 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: 7431010
 Pbx: 6414100

 FIRMA DE ACEPTACION

 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021



DISTRITO

DEBOY DISTRITO GARAGOA

COMBUSTIBLE

VALOR GALON

TOTAL GALONES

DIESEL CORRIENTE

9.365,00

106

GASOLINA CORRIENTE

9.507,00

24,5

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 10 de diciembre de 2021						
Unidad:	Séptimo Distrito de Policía Garagoa						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 64680.						
Constancia de recibido No.	009 de 09 de diciembre 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:	01/11/2021 al 30/11/2021						
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	\$ 1.269.804	\$ 1.269.804	0	\$ 1.269.804
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N° 133 de fecha 09/12/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de estos.						

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM160975	30/11/2021	\$ 1.269.804		\$ 1.269.804
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.269.804

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 noviembre 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 05/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM160975
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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


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

ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO UPTC POR UN VALOR DE \$ 12.627 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 ORDEN DE COMPRA 64680 DISTRITO SEPTIMO GARAGOA. SE ENTREGAN \$ 21.529 EN SALDO PENDIENTE DEL MES DE AGOSTO, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL A FAVOR DE \$ 21.176.



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			\$ 24.856		\$ 44.484	501122	\$ 50.000,00	\$ 5.516	\$ -	
				\$ 4.473.257							
31/05/2021	FEM118757			\$ 8.916		\$ 15.957	511125	\$ 50.000,00	\$ 34.043	\$ -	
				\$ 1.604.619							
6/07/2021	FEM122204			\$ 21.911		\$ 39.212	501122	\$ 39.559,00	\$ 347	\$ -	
				\$ 3.943.160			511125				
6/07/2021	FEM121950			\$ 10.533		\$ 18.851	210175	\$ 20.000,00	\$ 1.149	\$ -	
				\$ 1.895.617							
31/07/2021	FEM126112			\$ 15.856		\$ 28.376	192564 - 192565 - 201056 - 201061	\$ 30.000,00	\$ 1.624	\$ -	
				\$ 2.853.481							
8/09/2021	FEM130660			\$ 15.909		\$ 28.471	511123	\$ 50.000,00	\$ 21.529	\$ -	
				\$ 2.863.037							
6/10/2021	FEM153423			\$ 10.685		\$ 19.122	511124	\$ 50.000,00	\$ 30.878	\$ -	
				\$ 1.922.915							
31/10/2021	FEM157225			\$ 12.139		\$ 21.724	511124	\$ 30.878,00	\$ 9.154	\$ -	
				\$ 2.184.573							
30/11/2021	FEM160975			\$ 7.056		\$ 12.627	511123	\$ 21.529,00	\$ 8.902	\$ -	
				\$ 1.269.804							
TOTAL MARZO											\$ -
TOTAL MAYO											\$ -
TOTAL ABRIL											\$ 347
TOTAL JUNIO											\$ 1.149
TOTAL JULIO											\$ 1.624
TOTAL AGOSTO											\$ -
TOTAL SEPTIEMBRE											\$ -
TOTAL OCTUBRE											\$ 9.154
TOTAL NOVIEMBRE											\$ 8.902
TOTAL PENDIENTE											\$ 21.176

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

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: diciembre 2021

Número de Radicación: 55000796

Total a pagar: \$324,007,300

Fecha de vencimiento: 30/11/2021

Total de empleados: 152

Fecha de Pago: 30/11/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago
Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 1224119828

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	152		\$0	\$4,382,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$91,508,900
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$5,319,000
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$14,375,200
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$5,056,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$28,591,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$679,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$335,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	135		\$0	\$44,085,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$825,800
EPS001	830113831	ALJANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$19,402,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,882,100
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$47,319,800
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	3		\$0	\$2,111,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

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	4		\$0	\$359,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$26,967,700
PASENA	899999034	SENA	39		\$0	\$17,979,200
						\$324,007,300

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.051//21-AUDM&SBOG-CER2021-37590

**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 mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de diciembre 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.

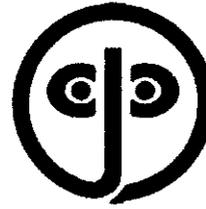
**LUIS FELIPE
AVELLANEDA
TORRES**

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 17:58:05
-05 '00'

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 C 9 6 C 3 8 7 7 3 5 7 8 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad *Metun-Guatov*
 Radicado No: _____
 Recibido por *H. Luján Andrés*
 Fecha *10-12-27* Hora *10:22*

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 noviembre 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 noviembre 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 Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM160975	30/11/2021	\$ 1.269.804		\$ 1.269.804
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 1.269.804

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 FEM160975
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. RAFAEL RICARDO DIAZ AMAYA
 Revisado por: CT. ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO
 Fecha de elaboración: 09/12/2021
 Ubicación: E:\MOVILIDAD\2021\SODEXO\NOVIEMBRE

Carrera 9 13* 125
 Teléfonos 7502969
 deboy.dgaragoa@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



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. 133

Ciudad y Fecha: Tunja 09 de diciembre 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 09/12/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
FACTURA FEM 160975 01 AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	24,5		\$ 9.507	\$ 232.922
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	106		\$ 9.365	\$ 992.690
					TOTAL	\$ 1.225.612

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 44.192
El valor total de la factura electrónica N° FEM 157225 por valor de (\$ 1.269.804)

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

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

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

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	N° 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

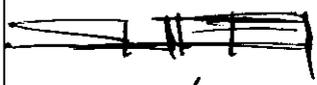
COMPROMISOS: N/A

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.	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA GARAGOA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.000.000,00
PERCENTAJE EJECUTADO	92%
PERCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	8%

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
OCTUBRE 01 - 31	\$ 2.184.573,00
NOVIEMBRE	\$ 1.269.804,00
TOTAL	\$ 23.010.463,00

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111896	31/03/2021	\$ 4.473.257		\$ 4.473.257
FEM118797	31/05/2021	\$ 1.604.619		\$ 1.604.619
FEM122204	6/07/2021	\$ 3.943.160		\$ 3.943.160
FEM121950	19/07/1905	\$ 1.895.617		\$ 1.895.617
FEM126112	31/07/2021	\$ 2.853.481		\$ 2.853.481
FEM130660	8/09/2021	\$ 2.863.037		\$ 2.863.037
FEM158423	6/10/2021	\$ 1.922.915		\$ 1.922.915
FEM157225	31/10/2021	\$ 2.184.573		\$ 2.184.573
FEM160975	30/11/2021	\$ 1.269.804		\$ 1.269.804
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 23.010.463,00

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680

\$25.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GASOLINA CORRIENTE		Orden de Compra 64680	
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31	FEM111896	\$ 9.067,00	\$ 512.285,5
PRODUCTO	MARZO 01 - 31		
DEBOY	DEBOY		
MES	MES		
MARZO 01 - 31	FEM111896	148,7	\$ 9.010,00
VALOR TOTAL			\$ 1.339.787

GASOLINA CORRIENTE		Orden de Compra 64680	
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31	FEM111896	\$ 9.267,00	\$ 523.585,5
PRODUCTO	MARZO 01 - 31		
DEBOY	DEBOY		
MES	MES		
MARZO 01 - 31	FEM111896	212	\$ 9.160,00
VALOR TOTAL			\$ 1.941.920

FACTURA FEM130660									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
MES	AGOSTO 01 - 31	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	MES	AGOSTO 01 - 31	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
		FEM130660	31,000,000,000	\$ 9,347,00			FEM130660	268	\$ 9,230,00
				\$ 289,757,0					\$ 2,473,640
FACTURA FEM153423									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
MES	SEPTIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	MES	SEPTIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
		FEM153423	14,000,000,000	\$ 9,347,00			FEM153423	60	\$ 9,230,00
				\$ 130,859,0					\$ 553,800
FACTURA FEM157225									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
MES	SEPTIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	MES	SEPTIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
		FEM153423	5,000,000,000	\$ 9,507,00			FEM153423	120	\$ 9,365,00
				\$ 47,535,0					\$ 1,123,800
FACTURA FEM160975									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
MES	OCTUBRE 01 - 31	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	MES	OCTUBRE 01 - 31	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
		FEM157225	10,000,000,000	\$ 9,507,00			FEM157225	215	\$ 9,365,00
				\$ 95,070,0					\$ 2,013,475
FACTURA FEM160975									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	PRODUCTO	DEBOY	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
MES	NOVIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	MES	NOVIEMBRE 01 - 30	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO
		FEM160975	24,500,000,000	\$ 9,507,00			FEM160975	106	\$ 9,365,00
				\$ 232,921,5					\$ 992,690



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.050/21-AUDM&SBOG-CER2021-37587

**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 registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 55000796, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 noviembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 7 días de diciembre del 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**

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 18:09:35
-05'00'

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.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada: MHGarciaag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora: 2021-12-27 12:03 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 36518772 | Fecha Registro: 2021-12-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Vigencia Presupuestal Actual: 2021-12-22 | Estado: Pagada | Nro Obligación: 376021 | Comprobante Contable de la Generación: 0,00

Fecha Máxima Pago: 2021-12-22 | Código de Referencia: 04500328400366187721 | Tipo de Moneda: COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 1.269.804,00 | Valor Deducciones: 0,00 | Valor Neto: 1.269.804,00 | Saldo x Pagar: 1.269.375,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
1.269.804,00	0,00	1.269.804,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números: No Recaudado: 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 8002198/76 | 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: DOCUMENTO SOPORTE | Corriente | Estado: Activa

13 01 01 01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: 169975 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2021-11-30

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M-15DVF- DE BOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003- PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSIF	0,00	1.269.804,00	0,00	1.269.804,00	0,00				0,00	0,00

