

Obligación Presupuestal Comprometida

Militarías 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Luz Mary Arias Vargas  
 2021-12-16 8:52 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	376021	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	1.269.804,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.269.804,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.429,00	Valor Neto:	1.268.375,00	Valor IVA:	7.056,00
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 X PAGAR	BANCOLOMBIA S.A	Estado:	Activa
Numero:	345721	Tipo:	Compra de	Fecha de Registro:	
Numero:	FEM160975	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
MINISTERIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA GARAGOA, SEGUN FACTURA FEM160975	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					N
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					1.269.804,00
					0,00
					1.269.804,00
					1.269.804,00

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
2-01-04-02-01-03 RETIVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMIN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES	7.056,00
2-01-05-01-07 RETIVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891800646	MUNICIPIO DE TUNJA	37.136,00
		TARIFA	VALOR
		15,000 %	1.058,00
		1,000 %	371,00
			SALDO
			1.058,00
			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



Radicado SECOP No. CP 2021 10674 I-COSEC/DISPO

Estado: CT  
Nombre y apellido del beneficiario: ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO  
Cargo del beneficiario: COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA

CT  
ADRIANA DEL PILAR PEREZ BARACALDO  
COMANDANTE SEPTIMO DISTRITO GARAGOA

TURNO No. **372**

No. SISCO: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): \_\_\_\_\_

No. CONTRATO: CC 64680

FECHA DE RECIBIDO: 12/12/21 12:14 H

VALOR PAGO: \$ 1.269.604,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 345721

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA

CONTRATISTA: SODEXO

No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: 160975

NIT DEL CONTRATISTA: 800219876

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO (BENEFICIARIO DEL PAGO))

CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_ N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 35221

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI  N/A

6. FACTURA ORIGINAL:  SI  N/A

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:  SI  N/A

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200245937

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA D (AN)) \_\_\_\_\_

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 (ORIGINALES) PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

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


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

FIRMA  
CONTRATISTA: \_\_\_\_\_  
CARGO Y UNIDAD

SI JUAN HERNANDEZ  
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	
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

Tunja 10 de diciembre de 2021

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

*Handwritten stamp:*  
 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**


<b>01/11/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/11/2021</b>
-------------------	--------------	-------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

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

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


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

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

- mediante comunicado oficial **GS-2021-061319-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de marzo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-102985-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de abril.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-095772-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de mayo.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-105264-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de junio.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-122463-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de julio.
- mediante comunicado oficial **GS-2021-146566-DEBOY**, se radico ante la oficina de contratos METUN el informe de supervisión del mes de agosto.
- 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**

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

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

#### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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:

<b>a. balance general de pagos y entregas</b>		
	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%

<b>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)</b>							
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

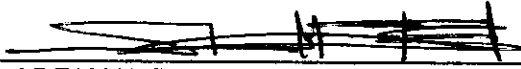
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.



Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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	<b>SI X</b>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b> _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

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



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM160975

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



45e150fab8a596cae17d75c6ca1064e0bed66fae11acf877ab311f5cb8e0eb12386e06dccc58412d601c3b6323633e69

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

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
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>1,225,612.00</b>

**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
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD GARAGOA	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 37,136.00
	<b>IVA</b> 19	<b>7,056.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>44,192.00</b>

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

Ciudad y fecha:	Garagoa, 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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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																																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8"></th> <th>SALDO A FAVOR</th> <th>SALDO PENDIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">TOTAL MARZO</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL MAYO</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL ABRIL</td> <td>\$ 347</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL JUNIO</td> <td>\$ 1.149</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL JULIO</td> <td>\$ 1.624</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AGOSTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL SEPTIEMBRE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL OCTUBRE</td> <td>\$ 9.154</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL NOVIEMBRE</td> <td>\$ 8.902</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL PENDIENTE</td> <td>\$ 21.176</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>																			SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE	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	\$ -
								SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE																																																																																																															
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	\$ -																																																																																																															

Banco de Bogota  Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 99577813-9

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuenta Corriente  
 Cuenta de Ahorros  
 Crédito Relativo

Cuenta Destino  
 Crédito Relativo

Referencia: [Grid for reference numbers]

Forma de pago: [Grid for payment type]

Para referencia: seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia [Grid]

Referencia: [Grid for reference numbers]

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	\$ 20000	
Cheque	\$	
Cargo Cuenta Boc Bta	\$	Tarjeta Débito / Crédito
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 20000</b>	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque Ciudad p. pago

Nombre del depositante: [Grid]

Teléfono: [Grid]

Banco de Bogota 208 U.C. MAZURET  
 Srv 2160 B0020804 Usu7629 1259  
 CCT#8881240 08/04/21 10:19 H.NC  
 U.F.I.C. ESTAMPILLAS CEO 207  
 Us:90081209  
 Valor Efectivo: 250,000.00  
 Pr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor Mto: 0.00  
 Valor Total: 250,000.00





**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	Cooameva 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](http://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-Guato*  
 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
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 1.269.804</b>

Atentamente,

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


Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura 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.dogaragoa@policia.gov.co](mailto:deboy.dogaragoa@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. 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
<b>FACTURA FEM 160975 01 AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>						
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
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.225.612</b>

**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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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

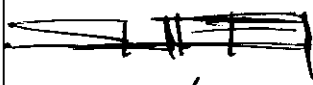
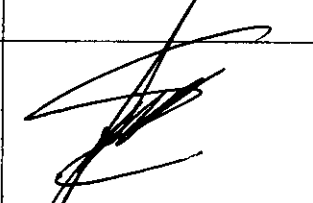
**COMPROMISOS:** N/A

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.	

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

ORDEN DE COMPRA No. 64680				
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
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 23.010.463,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.010.463,00</b>

**CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680**

\$25.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FACTURA FEM111896	
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE
DEBOY	Orden de Compra 64680
MES	
MARZO 01 - 31	9.067,00 \$ 512.285,5
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE
DEBOY	Orden de Compra 64680
MES	
MARZO 01 - 31	9.267,00 \$ 523.585,5

FACTURA FEM111896	
PRODUCTO	ACPM
DEBOY	Orden de Compra 64680
MES	
MARZO 01 - 31	148,7 \$ 9.010,00
PRODUCTO	ACPM
DEBOY	Orden de Compra 64680
MES	
MARZO 01 - 31	212 \$ 9.160,00



**FACTURA FEM122204**

DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	9,000,000,000	\$ 9.157,00	\$ 82.413,0	FEM122204	160	\$ 9.160,00	\$ 1.465.600
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01 - 30	FEM122204	27,000,000,000	\$ 9.267,00	\$ 250.209,0	FEM122204	176	\$ 9.230,00	\$ 1.624.480
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE						
DEBOY		Orden de Compra 64680						
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
ABRIL 01 - 30	FEM122204	41,000,000,000	\$ 9.347,00	\$ 383.227,0				

**FACTURA FEM118757**

DEBOY		GASOLINA CORRIENTE			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAYO 01 - 31	FEM118757	144,000,000,000	\$ 9.230,00	\$ 1.329.120,0	FEM118757	23,5	\$ 9.347,00	\$ 219.655
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
MAYO 01 - 31	FEM118757	23,5	\$ 9.347,00	\$ 219.655				

**FACTURA FEM121950**

DEBOY		GASOLINA CORRIENTE			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30	FEM121950	18,000,000,000	\$ 9.347,00	\$ 168.246,0	FEM121950	180	\$ 9.230,00	\$ 1.661.400
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
JUNIO 01 - 30	FEM121950	180	\$ 9.230,00	\$ 1.661.400				

**FACTURA FEM126112**

DEBOY		GASOLINA CORRIENTE			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JULIO 01 - 31	FEM126112	70.500,000,000	\$ 9.347,00	\$ 658.963,5	FEM126112	227	\$ 9.230,00	\$ 2.095.210
PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
JULIO 01 - 31	FEM126112	227	\$ 9.230,00	\$ 2.095.210				

FACTURA FEM130660									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM130660	31,000,000000	\$ 9.347,00	\$ 289,757,0	DEBOY	FEM130660	268	\$ 9.230,00	\$ 2.473.640
MES	AGOSTO 01 - 31				MES	AGOSTO 01 - 31			
FACTURA FEM153423									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM153423	14,000,000000	\$ 9.347,00	\$ 130.859,0	DEBOY	FEM153423	60	\$ 9.230,00	\$ 553.800
MES	SEPTIEMBRE 01 - 30				MES	SEPTIEMBRE 01 - 30			
FACTURA FEM157225									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM157225	5,000,000000	\$ 9.507,00	\$ 47.535,0	DEBOY	FEM157225	120	\$ 9.365,00	\$ 1.123.800
MES	SEPTIEMBRE 01 - 30				MES	SEPTIEMBRE 01 - 30			
FACTURA FEM160975									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM160975	10,000,000000	\$ 9.507,00	\$ 95.070,0	DEBOY	FEM160975	215	\$ 9.365,00	\$ 2.013.475
MES	OCTUBRE 01 - 31				MES	OCTUBRE 01 - 31			
FACTURA FEM160975									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
Orden de Compra 64680					Orden de Compra 64680				
PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEBOY	FEM160975	24,500,000000	\$ 9.507,00	\$ 232.921,5	DEBOY	FEM160975	106	\$ 9.365,00	\$ 992.690
MES	NOVIEMBRE 01 - 30				MES	NOVIEMBRE 01 - 30			



**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

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

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	MONEDA PESOS	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO 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	0,00	1.269.804,00				0,00	0,00

CC: 64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04 02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E Direccion de Impuestos y Aduanas Nacional	15.000 %	1.058,00	1.058,00	
2-01-05 01-97	RETE IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	371,00	371,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>							
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 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	1.299.804,00	05 NINGUNO	Pagada		

SAIDO A FAVOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)