

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Beneficiario: LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 Unidad / Subunidad ejecutora: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha de Emisión: 2021-12-17 4:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	379421	Fecha Registro:	2021-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere:	No
Valor Inicial:	486 461,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	486 461,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	547,00	Valor Neto:	485 914,00	Valor IVA:	2 703,00
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		
Numero:	04821987602	Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA S.A		
Numero:	349321	Tipo:	Compra de CAJA MENOR		
Numero:	FEM162477	Tipo:	FACTURA		
Fecha de Registro:	2021-12-10				
Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA, SEGUN FACTURA FEM162477.

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MIRVA ELBOY VIGENCIA FUTURA	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	486.461,00	0,00	486.461,00	486.461,00
<b>Total:</b>							486.461,00	0,00	486.461,00	486.461,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	Generada
<b>VALOR A PAGAR</b>			
		486.461,00	

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 RET. IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ALIQUANAS NACIONALES	2.703,00	15,000 %	405,00	405,00
2 01 05 01 07 RET. IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	14.227,00	1,000 %	142,00	142,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
 Responsable Central de Cuentas METUN  
 510/501

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

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

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

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

Radicado GECOP No. <u>05 2021 199383-00350-DISPO</u>	
Grado Nombre y apellidos del funcionario a cargo de la cuenta Cargo del funcionario	MY <b>OMAR GALINDO MORA</b> CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA
<b>TURNO No. 386</b>	
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>15/12/21 20:15 H</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 486.461.00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>349321</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FEM 162477</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>
ADOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)		
	CUENTA BANCARIA:	<u>N/A</u>

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"/> SI		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">D. GASTOS</td></tr> <tr><td style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">4200245931</td></tr> </table>	D. GASTOS	4200245931
D. GASTOS			
4200245931			
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	<input type="checkbox"/> SI		

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

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

FIRMA <u>PONTHERMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)</u> <u>CARGO Y UNIDAD</u>	 ANA MARÍA HERNÁNDEZ ANALISTA DE CONTRATOS
---	--

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

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

3794




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

**Nro. GS-2021- 1 9 9 3 8 3 / DISPO – ESPO1 – 29.25**

Tunja, **1 4 DIC 2021**

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

E-10  
4200245931  
RPL 35221



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

349321

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 64680 del periodo 01 al 10 de diciembre de 2021

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente del día 01 al 10 del mes de diciembre de 2021, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa:** WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
**Nit:** 8002198769

**Orden de Compra:** 64680

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

**Valor Orden de Compra:** \$ 251.000.000,00

**Valor Asignado Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2021:** \$ 30.000.000,00

**Fecha de inicio:** 26/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

**Plazo de Ejecución 2021:** 308 Días

Se anexa a este informe la Factura electrónica No. **FEM 162477** con fecha de emisión 10/12/2021, fecha de recepción 13/12/2021.

Atentamente,

Mayor. **OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
Supervisor Orden de Compra No. 64680

Anexos:

1. Factura Original No. FEM 162477
2. Certificación pago parafiscales

3. Certificación seguridad y salud en el trabajo
4. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
5. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE.
6. Graficas consumo de combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
Revisado por: MY. Omar Gonzalo Galindo Mora  
Fecha de elaboración: 13/12/2021  
Ubicación: D:MOVILIDAD CHIQUINQUIRA/MOVILIDAD/2021/9- SODEXO/ORDEN DE COMPRA 64680/12- DICIEMBRE

Carrera 9 14 – 60 Chiquinquirá  
Teléfonos 7502969  
Deboy.dchigumov@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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



**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: Medun-Guano  
Radicado No:  
Recibido por: Pt. Cuervo Mora  
Fecha: 14-12-21 Hora: 10:14

**Nro. GS-2021- 1 9 9 3 8 1 / DISPO – ESPO1 – 29.25**

**Tunja, 14 DIC 2021**

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 10 de diciembre de 2021.

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá del mes de diciembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 10, 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 - 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", 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 10 de diciembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM162477	10/12/2021	\$ 486.461,00		\$ 486.461,00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 486.461,00</b>

Atentamente,

**Mayor. OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
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 FEM162477
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
Revisado por: MY. Omar Gonzalo Galindo Mora  
Fecha de elaboración: 13/12/2021  
Ubicación: D:\MOVILIDAD CHIQUINQUIRAMOVILIDAD\2021\9- SODEXO\ORDEN DE COMPRA 64680\12- DICIEMBRE

Carrera 9 14 – 60 Chiquinquirá  
Teléfonos 7502969  
Deboy.dchigumov@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No.FEM162477



fd64d905dc9424c92ab005e71ac6af676dfa2c30bb78d96e41ecbcbfac6cd6491caa8f0e8c89fe770fd062798ba79c2

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	10/12/2021
<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	09/01/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Diciembre 2021	1	469,531.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			469,531.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	14,227.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA	<b>Total Items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 14,227.00
	<b>IVA</b> 19	2,703.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	16,930.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM162477 486,461.00**

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 BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050058223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 10/12/2021 6:21 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4  
 Tel: 7431010  
 Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO


# Wizeo\_

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
DICIEMBRE 2021



Distrito	Combustible	Precio Galón	Galones
DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA	DIESEL CORRIENTE	\$ 8.905	34
		\$ 9.085	12,217
	GASOLINA CORRIENTE	\$ 9.295	6



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

No. GS-2021- 1 9 9 3 8 3 COSEC-DISPO3-29.25

Tunja 1 4 DIC 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado diciembre periodo 01 al 10 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL     

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	01/12/2021	<b>Hasta</b>	10/12/2021
--------------	------------	--------------	------------

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


**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante Acta 027/ COSEC-DISPO-2.10, el señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero, obrando en calidad de Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Saliente), entrega como supervisor del contrato u orden de compra al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Entrante).

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

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

1. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-061337-DEBOY de fecha 24/04/2021
2. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-92006-DEBOY de fecha 18/06/2021
3. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-105753-DEBOY de fecha 17/07/2021
4. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-110179-DEBOY de fecha 18/07/2021
5. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-123911-DEBOY de fecha 11/08/2021

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

6. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-141910-DEBOY de fecha 10/09/2021
7. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-164487-DEBOY de fecha 16/10/2021
8. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-179858-DEBOY de fecha 10/11/2021
9. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-196382-DEBOY de fecha 09/12/2021


### 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>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
<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
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 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
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	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.


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

**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 10/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM162477
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.	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</p>

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

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:	operativo necesario, laborando las 24 horas del día.
<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>	La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel

### 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 (290) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (18) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


<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	Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 30.000.000	100%
Valor total facturado	\$ 486.461	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 486.461	0%
Valor pagado	\$ 29.513.539	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

<b>b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)</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
Acta 138	\$ 486.461	10/12/2021	\$ 486.461	FEM162477	\$ 486.461		

#### 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

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

a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento de cada galón de combustible a través del kilometraje recorrido entre aprovisionamientos.


### CONCLUSIONES


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

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

Atentamente,

Firma

  
**Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
[deboy.dchigumov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchigumov@policia.gov.co)  
 3213944592.

Página 1 de 3	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. 138 /

**Ciudad y Fecha:** Tunja, 13 de diciembre de 2021

**Hora:** 14:00

**Lugar:** Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 13/12/2021, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de Compra No. 64680 de fecha 26/02/2021.

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
<b>Factura FEM 162477 del 01 al 10 de diciembre de 2021</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	34		\$ 8.905	\$ 302.770
2	POLICIA NACIONAL	DIESEL	12,217		\$ 9.085	\$ 110.991
3	POLICIA NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	6		\$ 9.295	\$ 55.770
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 469.531</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la **Factura FEM162477** es de \$ **16.930,00.**

El valor total de la **Factura No. FEM162477 PERIODO 01 AL 10 de diciembre de 2021** es por un valor de \$ **486.461,00.**

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

Página 2 de 3  
Código: 1LA-FR-0140  
Fecha: 18-05-2020  
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

- Entrega Parcial: SI  NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI  NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO , Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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
MY.	OMAR GONZALO GALINDO MORA	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD	



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

Ciudad y fecha:	Chiquinquirá, 13 de diciembre de 2021																
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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.	010																
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 Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000																
Plazo de ejecución:	308 Días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Chiquinquirá – Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_	N/A																

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<b>Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA</b> <b>Comandante Tercer Distrito de Policía Sogamoso</b> <b>Supervisor Orden de Compra 64680</b>						
Fecha de entrega certificada:	01/12/2021 al 10/12/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 302.770	\$ 302.770		\$ 302.770
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 110.991	\$ 110.991		\$ 110.991
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 55.770	\$ 55.770		\$ 55.770
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM162477</b> es de <b>\$ 16.930,00</b>.</p> <p>El valor total de la <b>Factura No. FEM162477 PERIODO 01 AL 10 de diciembre de 2021</b> es por un valor de <b>\$ 486.461,00</b>.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 138</b> de fecha <b>13/12/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM162477	10/12/2021	\$ 486.461		\$ 486.461
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**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 10 de diciembre 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 13/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM162477

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

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.

Atentamente

  
**Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra N° 64680.

**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.000.000,00	100%
VALOR VIGENCIA 2021	\$30.000.000,00	0%

ORDEN DE COMPRA 64680						
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO		
FEM111893	31/08/2021	\$ 6.395.755		\$ 6.395.755		
FEM118758	31/08/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527		
FEM122203	6/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814		
FEM121894	30/06/2021	\$ 1.671.424		\$ 1.671.424		
FEM126767	9/08/2021	\$ 3.373.440		\$ 3.373.440		
FEM130662	6/09/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882		
FEM139427	5/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690		
FEM137194	31/10/2021	\$ 784.218		\$ 784.218		
FEM160958	30/11/2021	\$ 3.318.789		\$ 3.318.789		
FEM182477	10/12/2021	\$ 486.461		\$ 486.461		
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS						\$ 30.000.000,00

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES DERIVADOS	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31	\$ 6.395.755,00	
MAYO 01 - 31	\$ 1.557.527,00	
ABRIL 01 - 30	\$ 5.991.814,00	
JUNIO 01 - 30	\$ 1.671.424,00	
JULIO 01 - 31	\$ 3.373.440,00	
AGOSTO 01 - 31	\$ 3.156.882,00	
SEPTIEMBRE 01 - 30	\$ 3.263.690,00	
OCTUBRE 01 - 31	\$ 784.218,00	
NOVIEMBRE 1 - 31	\$ 3.318.789,00	
DICIEMBRE 1 - 10	\$ 486.461,00	
<b>TOTAL</b>		\$ 30.000.000,00

**CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680**

\$30.000.000,00		\$30.000.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR VIGENCIA 2021	

FACTURA FEM111893				FACTURA FEM118758				FACTURA FEM122203			
PRODUCTO	DEBOY	MES	MARZO 01 - 31	PRODUCTO	DEBOY	MES	MAYO 01 - 01	PRODUCTO	DEBOY	MES	ABRIL 01-30
GASOLINA CORRIENTE Orden de Compra 64680				GASOLINA CORRIENTE Orden de Compra 64680				GASOLINA CORRIENTE Orden de Compra 64680			
No. FACTURA	FEM111893	FEM111893	FEM111893	No. FACTURA	FEM118758	FEM118758	FEM118758	No. FACTURA	FEM122203	FEM122203	FEM122203
GALONES	26	83,707	26	GALONES	46,853	86,205	46,853	GALONES	86,205	55,5	86,205
VALOR UNITARIO	\$ 8.730,00	\$ 8.930,00	\$ 8.730,00	VALOR UNITARIO	\$ 8.997,00	\$ 8.817,00	\$ 8.997,00	VALOR UNITARIO	\$ 8.930,00	\$ 8.930,00	\$ 8.817,00
VALOR TOTAL	\$ 226,980	\$ 747,504	\$ 226,980	VALOR TOTAL	\$ 421,536	\$ 760,069	\$ 421,536	VALOR TOTAL	\$ 495,615	\$ 495,615	\$ 760,069
VALOR TOTAL \$ 1.738.210				VALOR TOTAL \$ 3.460.475				VALOR TOTAL \$ 1.081.785			

**FACTURA FEM121934**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30	FEM121934	21,596	\$ 8,947.00	\$ 193,219.41	FEM121934	\$ 8,755.00	\$ 1,235,339.26
					FEM121934	\$ 8,795.00	\$ 184,695.00

**FACTURA FEM126767**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JULIO 01 - 31	FEM126767	78,338	\$ 8,947.00	\$ 700,890	FEM126767	\$ 8,755.00	\$ 2,555,147

**FACTURA FEM130662**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01 - 31	FEM130662	36,8	\$ 8,929.00	\$ 328,587	FEM130662	\$ 8,755.00	\$ 2,718,428

**FACTURA FEM153427**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE 01 - 30	FEM153427	18	\$ 8,929.00	\$ 160,722	FEM153427	\$ 8,755.00	\$ 812,464
					FEM153427	\$ 8,905.00	\$ 1,593,995

**FACTURA FEM157194**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OCTUBRE 01 - 31	FEM157194	0	\$ -	\$ -	FEM157194	\$ 8,905.00	\$ 756,925

**FACTURA FEM160958**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NOVIEMBRE 01 - 30	FEM160958	104,5	\$ 9,094.00	\$ 950,323	FEM160958	\$ 8,905.00	\$ 2,252,965

**FACTURA FEM162477**

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES		No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DICIEMBRE 01 - 10	FEM162477	6	\$ 9,295.00	\$ 55,770	FEM162477	\$ 8,905.00	\$ 302,770
					FEM162477	\$ 9,085.00	\$ 110,991

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%						
31/03/2021	FEM111893	VALOR FACIAL	\$ 6,173,389		\$ 6,300,318	\$ 63,958	192571 - 201057 - 510705	\$ 65,000,00	\$ 1,042	\$ -
		COMISION	\$ 307,567							
		IVA 19%	\$ 35,539							
		TOTAL	\$ 6,395,755							
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL	\$ 1,563,321		\$ 1,561,377	\$ 15,489	192573 - 201060	\$ 15,000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION	\$ 45,351							
		IVA 19%	\$ 8,655							
		TOTAL	\$ 1,557,527							
6/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL	\$ 5,963,398		\$ 5,963,814	\$ 59,918	510616 - 192572	\$ 60,000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION	\$ 358,323							
		IVA 19%	\$ 39,620							
		TOTAL	\$ 6,031,434							
30/06/2021	FEM121934	VALOR FACIAL	\$ 1,813,354		\$ 1,871,424	\$ 16,714	201058 - 201059	\$ 10,000,00	\$ -	\$ 6,714
		COMISION	\$ 53,173							
		IVA 19%	\$ 11,052							
		TOTAL	\$ 1,682,476							
9/08/2021	FEM126767	VALOR FACIAL	\$ 2,756,037		\$ 2,854,695	\$ 33,547	519730	\$ 50,000,00	\$ 16,453	\$ -
		COMISION	\$ 30,553							
		IVA 19%	\$ 18,745							
		TOTAL	\$ 3,373,440							
8/09/2021	FEM130662	VALOR FACIAL	\$ 3,041,025		\$ 3,139,390	\$ 31,393	510617	\$ 50,000,00	\$ 18,607	\$ -
		COMISION	\$ 97,325							
		IVA 19%	\$ 17,542							
		TOTAL	\$ 3,156,882							
5/10/2021	FEM153427	VALOR FACIAL	\$ 3,155,197		\$ 3,243,614	\$ 32,456		\$ -	\$ -	\$ 32,456
		COMISION	\$ 31,444							
		IVA 19%	\$ 18,135							
		TOTAL	\$ 3,263,690							
31/10/2021	FEM157194	VALOR FACIAL	\$ 764,218		\$ 778,860	\$ 7,799	510617	\$ 50,000,00	\$ 42,201	\$ -
		COMISION	\$ 23,885							
		IVA 19%	\$ 4,358							
		TOTAL	\$ 844,218							
30/11/2021	FEM160958	VALOR FACIAL	\$ 3,388,296		\$ 3,300,349	\$ 33,003		\$ -	\$ -	\$ 33,003
		COMISION	\$ 97,050							
		IVA 19%	\$ 18,441							
		TOTAL	\$ 3,318,789							
10/12/2021	FEM162477	VALOR FACIAL	\$ 469,531		\$ 463,798	\$ 4,838		\$ -	\$ -	\$ 4,838
		COMISION	\$ 14,227							
		IVA 19%	\$ 2,703							
		TOTAL	\$ 486,461							

CONTROL ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR		SALDO PENDIENTE	
		\$ 1,042,00	\$ 489,00	
	\$ 82,00	\$ 6,714,00		
	\$ 16,453,00	\$ 32,456,00		
	\$ 18,606,60	\$ 33,003,00		
	\$ 42,201,00	\$ 4,838,00		
TOTAL	\$ 78,384,60	\$ 77,500,00		
PENDIENTE		\$ 884,60		

# Certificado Bancario

Viernes, 03 de diciembre de 2021

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTI identificado(a) con NIT 800219876, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04821987602	1994/03/10	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico



**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 18:00:35  
-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.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.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  
-05'10'

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.

**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 Protección 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	Combaranquilla 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	ALANSALUD 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 Colsubsido	19		\$0	\$1,639,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliado	*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.**



OC-64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		DEDUCCIONES		LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RETE GIMEN COMUN - SERVICIOS	80019/268	13,000 %	405,00	405,00		
2-01-05-01-97	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RETE GIMEN COMUN - SERVICIOS	891900946	1,000 %	142,00	142,00		
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSE	2021-12-31		486.461,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Sinde Javier*