

Obligación Presupuestal Comprobante

Usario: Comptar
 Unidad: Subunidad
 Fecha: 2021-12-22 08:14 p. m.

Militarav
 16-01-01-M16
 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	399721	Fecha Registro:	2021-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial	4.613.483,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.613.483,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.194,00	Valor Neto:	4.608.289,00	Valor IVA:	25.636,00
Valor Destrucciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	501239
				Nro. Cdp:	5424
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.613.483,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Compromiso:	35271

Identificación:	8002.19876	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	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
Numero:	358221	Tipo:	Compra de Combustibles	Fecha de Registro:	
Numero:	FEM162870	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-14

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MIGRA- BEROY 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	4.613.483,00	0,00	4.613.483,00	4.613.483,00
						Total:	4.613.483,00	0,00	4.613.483,00	4.613.483,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGÚN FACTURA FEM162870

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	Generada	4.613.483,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-02-01-02 PA EL IVA- SERVICIOS DE AVIACIONES- REFINACION COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES	25.636,00	15.000 %	3.845,00	3.845,00
2-01-02-01-02 PA EL IVA- SERVICIOS DE AVIACIONES- REFINACION COMUN	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	134.924,00	1.000 %	1.349,00	1.349,00

Subsolicitante LUZ MARY ARIAS VARGAS
 Responsable Central de Cuentas METUN
 510/539


MARIA JANETH ALAYÓN REY
 Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
 Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15 / 1996

HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

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

Radicado GECOP No. <u>03-2021-241515-COSEC-DISPU</u>	
Grado <u>MY</u>	Nombre y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta <u>GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO</u>
Cargo del funcionario	<u>CTE PRIMER DISTRITO DUITAMA</u>
No. SISCO:	TURNO No. <u>411</u>
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO: <u>\$ 4.613.483.00</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>21/12/21 16:45 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>358221</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FEM162870</u>	CONTRATISTA: <u>SODEXO</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 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 _____

REPOSADA 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) S
6. FACTURA ORIGINAL: S
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ S
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200245940

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

OBSERVACIONES: _____

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

FIRMA	
POSTERNA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO A QUIEN SE TRAMITA LA CUENTA)	
CARGO Y UNIDAD	SI JUAN HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS

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. SI _____ NO _____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

2177



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA
PRIMER DISTRITO DE POLICÍA DUITAMA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2021- 204516 /COSEC – DISPO 1 - 29.25

Duitama, 21 de diciembre de 2021.

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

RE-10
2021-24-281100
352221

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 30 de noviembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de noviembre periodo 01 al 30 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: 800219876-9

Orden de Compra Número: 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, Miraflores, Garagoa y El Cocuy, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

Valor contratado: \$ 251.000.000
Valor Asignado Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000

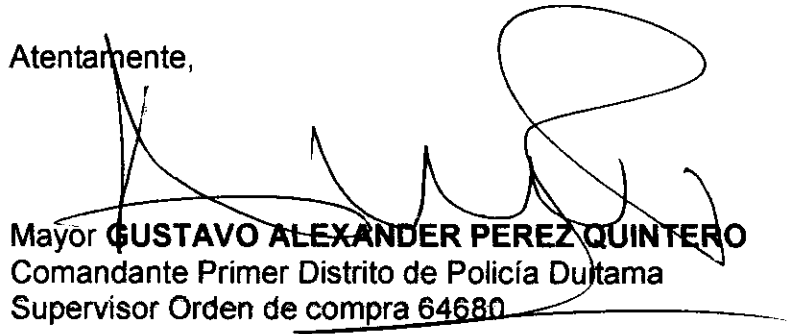
Fecha de inicio: 24/02/2021

Fecha de terminación: 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM162870, fecha emisión 14/12/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente,


Mayor **GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:


1. Factura original estado de Cuenta N° FEM162870.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: IT: Giovanni Roberto Corredor Pineda
Revisado por: MY: Gustavo Alexander Pérez Quintero
Fecha de elaboración: 21/12/2021
Ubicación: D:\procesos2021\movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\Noviembre

Calle 20 número 32 – 16 Barrio Los Alpes
Teléfono 3135819915
deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

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

No. GS-2021- *904516* COSEC - DISPO1 - 29.25

Duitama, 21 de diciembre de 2021.

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ FINAL ___


Periodo del informe de supervisión

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

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No S-2021-021254 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora.
- Mediante acta 001 COSEC-DISPO-2.10 el señor mayor Omar Gonzalo Galindo Mora, realiza entrega del cargo al señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante acta 038 COSEC-DISPO-2.10 de fecha 26/07/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Ferney Parada Perilla.
- Mediante acta 041 COSEC-DISPO - 2.10 de fecha 06/08/2021 El señor Capitán Marlon Ferney Para Perilla, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.

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

- Mediante acta 084 COSEC-DISPO1-2.10 de fecha 01/12/2021, el señor mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero realiza entrega del cargo al señor Capitán Marlon Ferney Parada Perilla.
- Mediante acta 085 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 06/12/2021 El señor Capitán Marlon Ferney Para Perilla, realiza entrega del cargo a la señora Teniente Jennifer Vanessa Cubillos Alfonso.
- Mediante acta 086 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 08/12/2021 La señora Teniente Jennifer Vanessa Cubillos Alfonso, realiza entrega del cargo al señor Mayor Roberto Bautista Escobar
- Mediante acta 088 COSEC-DISPO – 2.10 de fecha 16/12/2021 el señor Mayor Roberto Bautista Escobar, realiza entrega del cargo al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.


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 de marzo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-061481-DEBOY de fecha 21/04/2021.
2. Informe de Supervisión de mayo periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-089727-DEBOY de fecha 11/06/2021.
3. Informe de Supervisión de abril periodo comprendido del 01 al 30, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-096149-DEBOY de fecha 24/06/2021.
4. Informe de Supervisión de julio periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-122050-DEBOY de fecha 06/08/2021.
5. Informe de Supervisión de agosto periodo comprendido del 01 al 31, mediante comunicación oficial GEPOL GS-2021-143999-DEBOY de fecha 13/09/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”.
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Primer Distrito de Policía Duitama \$ 48.000.000
Plazo de ejecución Inicial	310 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de	24/02/2021

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		
compra		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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


1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	Fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM162870.
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

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

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá, a partir de la presentación de la totalidad de los documentos de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobara la factura y efectuara el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, servicio suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.


5.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 48.000.000	100 %
Valor total de las entregas	\$ 48.000.000	100 %
Valor total facturado	\$ 4.613.483	9.61 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.613.483	9.61 %
Valor pagado	\$ 43.386.517	90.39%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 21/04/2021	\$12.158.197	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	\$ 12.158.197		
002 del 11/06/2021	\$ 9.063.354	11/06/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	\$ 9.063.354		
003 del 24/06/2021	\$ 10.808.066	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	\$ 10.808.066		
004 del 06/08/2021	\$ 915.261	06/08/2021	\$ 915.261	FEM126106	\$ 915.261		
005 del 10/09/2021	\$ 10.441.639	10/09/2021	\$ 10.441.639	FEM130695	\$ 10.441.639		
006 del 21/12/2021	\$ 4.613.483	21/12/2021	\$ 4.613.483	FEM162870	\$ 4.613.483		

4.2 Entrada de Bienes

Acta de recepción de bienes número 035 del 23/04/2021, del periodo 01/03/2021 al 31/03/2021
Acta de recepción de bienes número 045 del 11/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021
Acta de recepción de bienes número 055 del 24/06/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
Acta de recepción de bienes número 073 del 06/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
Acta de recepción de bienes número 089 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021
Acta de recepción de bienes número 130 del 21/12/2021, del periodo 01/11/2021 al 30/11/2021

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

5. RECOMENDACIONES

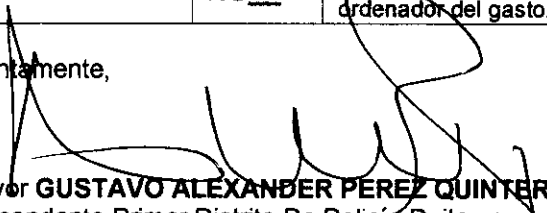
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <input type="checkbox"/>	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,

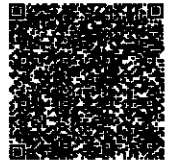

Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito De Policía Duitama
 Supervisor orden de compra 64680
 deboy.dduitama@policia.gov.co
 3213944508.



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. FEM162870



410764d4066f7cb4d188530eb3afaf03614c6609586d058852770689bc290ad4e6f71ef75ecc3690fc064516dc41a55

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	14/12/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	13/01/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo-Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	4,452,923.00
TOTAL VALOR FACIAL			4,452,923.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	134,924.00
OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA	Total Items: 2	SUBTOTAL 134,924.00
	IVA 19	25,636.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	160,560.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM162870	4,613,483.00
--	---------------------

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: 14/12/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 14/12/2021 8:20 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 DERECIBIDO


Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021




DISTRITO
DEBOY DISTRITO DUITAMA

COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DIESEL CORRIENTE	8.912,00	275,432
GASOLINA CORRIENTE	8.981,00	222,5

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

Ciudad y fecha:	Duitama, 21 de diciembre de 2021.																
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama.																
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.	006 de fecha 21/12/2021.																
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 Primer Distrito De Policía \$ 48.000.000																
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Duitama Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A																

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO Comandante Primer Distrito de Policia Duitama 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	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Suministro de combustible	\$ 4.613.483	\$ 4.613.483	\$ 0	\$ 4.613.483
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 130 de fecha 21/12/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM162870	14/12/2021	\$ 4.613.483		\$ 4.613.483
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 4.613.483

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	Fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM162870 a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
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

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

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.


Mayor GUSTAVO ALEXANDER PEREZ QUINTERO
 Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
MARZO 2021	FEM111892	\$ 12.090.638	\$ 120.906	510614 510615 - 210210 - 194300	\$ 130.000	\$ 9.094	\$ 0
MAYO 2021	FEM118752	\$ 9.012.992	\$ 90.130	510612 - 510613	\$ 100.000	\$ 9.870	\$ 0
ABRIL 2021	FEM120981	\$ 10.748.009	\$ 107.480	510714 - 510715	\$ 100.000	\$ 0	\$ 7.480
JULIO 2021	FEM126106	\$ 910.175	\$ 9.100	510711	\$ 50.000	\$ 40.900	\$ 0
AGOSTO 2021	FEM130695	\$ 10.383.619	\$ 103.836	510712 - 510713	\$ 100.000		\$ 3.836
NOVIEMBRE 2021	FEM162870	\$ 4.613.483	\$ 46.134	NO SE REALIZA ENTREGA DE ESTAMPILLAS	\$ 0		\$ 46.134

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 480.000
VALOR ENTREGADO	\$ 480.000
SALDO A FAVOR	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000
VIGENCIA 2021	\$ 48.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 48.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0

ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA

CONSUMO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA
MARZO	\$ 12.188.197
MAYO	\$ 9.063.354
ABRIL	\$ 10.808.066
JULIO	\$ 9.116.261
AGOSTO	\$ 10.441.639
NOVIEMBRE	\$ 4.613.483
TOTAL	\$ 48.000.000

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM111892			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MARZO DE 2021	FEM111892	\$ 3.255.154	\$ 3.255.154

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM126106			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE JUNIO DE 2021	FEM126106	\$ 284.182	\$ 284.182

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118752			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118752	\$ 7.955.874	\$ 7.955.874

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM130986			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	FEM130986	\$ 4.191.832	\$ 4.191.832

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM120081			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	FEM120081	\$ 8.834	\$ 8.834

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM162870			
GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
ORDEN DE COMPRA N° 64680			
PRODUCTO	DEBOY		
MES	No. FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	FEM162870	\$ 8.912	\$ 8.912

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	Oid 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	Confama Caja de Compensación Filar	3		\$0	\$679,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$335,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	135		\$0	\$44,085,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	4		\$0	\$825,800
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
EPS005	800251440	Santas 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	Comeva EPS	3		\$0	\$2,111,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	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.**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



175777-1

**LUIS FELIX
AVELLANEDA
E.C. 102540342
RESOLUCION INSERCIÓN 081
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ**

FECHA: 21/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO

187192

FIRMA DEL TITULAR

103251

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logofirma 3725 042812



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 0 9 6 0 3 8 7 7 3 5 7 8 8 1 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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.

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
Juan Camilo Moreno Gómez



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **CEGAR GARCIA GOMEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**
 Fecha y Hora Sistema: **2021-12-28-11:26 a. m.**

Número:	380662721	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M18 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	399721
Fecha Máxima Pago:	2021-12-28	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4 613 483,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4 613 483,00	Valor Deducciones	5 194,00	Valor Neto	4 608 289,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800219676	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04821967602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13 01 01 DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	162870	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	Nación	10	CSE	4 613 483,00	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M18DVF DE BOY WIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				0,00	4 613 483,00								0,00
					4 613 483,00								0,00

OC- 64680

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3 845,00	3 845,00	
2-01-05-01-97	PEFELICA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891800946	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1 349,00	1 349,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALIZACION CSI		2021-12-28	4 613 483,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sabte fiver