



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIlariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-5:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiére DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificación, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, CUENTA X PAGAR, Tipo, Estado.

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificación, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MONQUIRÁ, SEGÚN FACTURA FEM164781.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

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

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

Teniente DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja (E)

Coronel MIRYAM LUCIA GUERRERO MALAGÓN
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)



Radicado GECOP No. GS-2021-208334-COSEC/DISPO

Grado  
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta  
Cargo del funcionario

TC  
KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO  
COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONIQUIRA

TURNO No. **458**

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

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

No. CONTRATO: OC 64680

FECHA DE RECIBIDO : 29/12/21 15:36H

VALOR PAGO: \$ 4.289.635,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 374421

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

CONTRATISTA: SODEXO

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FEM164781

NIT DEL CONTRATISTA: 800219876

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

CUENTA BANCARIA: N/A

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

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

6. FACTURA ORIGINAL:  SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: DICIEMBRE  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200245939

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  SI

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

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

*[Signature]*  
SI JUAN HERNANDEZ  
ANALISTA DE CONTRATOS (E)

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		
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

4134



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

R-10  
4200 245939  
374421

**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**

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

**No. GS-2021-20834/ COSEC- DISPO5 29.25**

Moniquirá, 28 de Diciembre de 2021

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

Asunto: Informe de supervisión orden de compra número 64680 del 01 al 26 diciembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi coronel, el informe de supervisión de la orden de compra correspondiente al mes de diciembre comprendido del día 01 al 27 del 2021, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: SODEXO. S.A

Orden de compra Número: 64680  
 Objeto del contrato: Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Moniquirá Boyacá.  
 Valor Orden de Compra: \$ 251.000.000  
 Valor asignado Quinto Distrito Moniquirá: 25.000.000  
 Valor vigencia 2021: \$25.000.000,00  
 Valor vigencia 2022: \$ 0  
 Fecha de inicio: 01/03/2021  
 Fecha de terminación: 31/12/2021

Atentamente,

Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**  
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá  
 Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos: 01 Factura original del 01 al 27 de diciembre del 2021 FEM164781, Certificación pago parafiscales, Reporte resumen de pago, Certificado junta central de contadores, Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS, Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: TEA-18 Nancy Jiménez  
 Revisado por: TC. Katherine Zamudio Rios  
 Fecha de elaboración 28/12/2021  
 Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION.MONIQUIRA  
 Carrera 7 20ª 25  
 Teléfonos 3130349948  
[deboy.moniquira@policia.gov.co](mailto:deboy.moniquira@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



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- 208334 COSEC-DISPO-29.25**

Monquirá, 28 de Diciembre de 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 27 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X FINAL     

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/12/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>27/12/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Teniente Coronel Katherine Esperanza Zamudio Ríos

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

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

**Información del contrato u orden de compra**

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		

<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>	<b>\$ 251.000.000 millones de pesos</b> Valor Asignado Quinto distrito de policía Moniquirá <b>\$ 25.000.000 millones de pesos</b>
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>\$ 251.000.000 millones de pesos</b> Valor Asignado Quinto Distrito de Policía Moniquirá <b>\$ 25.000.000 millones de pesos</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<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 ACP Diésel 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	 POLICÍA NACIONAL
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 27/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica
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	CUMPLIO	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, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por Min Minas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Min Minas o el que haga sus veces.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.  Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.  La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal

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 Diésel

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (305) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 25.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 25.000.000	100%
Valor total facturado	\$ 4.289.635	
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.289.635	
Valor pagado	\$ 20.710.365	
Valor pendiente de entrega	\$ 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
150	\$ 4.289.635	28/12/2021	\$ 4.289.635	FEM 164781	Pendiente	Pendiente	pendiente

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

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		

### 5. RECOMENDACIONES

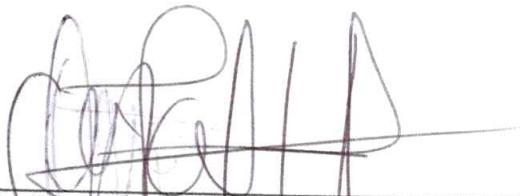
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

### CONCLUSIONES

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

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,



Firma  
 Teniente Coronel KATHERINE ZAMUDIO RIOS  
 Comandante Quinto Distrito De Policía Moniquirá  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
 deboy.dmoniquira@policia.gov.co  
 3213946455.



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
No. FEM164781



7d4181e85d5663a5fbbac670b6430f138180016a0c90cfcf2dcb8ff9d6c4530fa7c48bbc8bcaed5a0006e26c0f8cf

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>NÚMERO</b> 900801209	27/12/2021
<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	26/01/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema WIZEO - Combustible de 1 al 26 Diciembre 2021	1	4,140,347.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			4,140,347.00

**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	125,452.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD MONIQUIRA	<b>TOTAL ITEMS:</b> 2	
	<b>SUBTOTAL</b>	125,452.00
	<b>IVA</b> 19	23,836.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		149,288.00

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA</b> No. FEM164781	<b>4,289,635.00</b>
--	---------------------

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 824 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 27/12/2021 5:50 am Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2021 1:56 am  
ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.

**sodexo**  
**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 \_\_\_\_\_

8376464

**Wized\_**

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
DICIEMBRE 2021

**sodexo**<sup>\*</sup>

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO MONIQUIRA	DIESEL CORRIENTE	9.040,00	448,737
	GASOLINA CORRIENTE	9.300,00	9,007

**Wized\_**<sup>sodexo\*</sup>

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

Ciudad y fecha:	Moniquirá 27 Diciembre del 2021	
Unidad:	Quinto Distrito De Policía Moniquirá	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
orden de compra No.	64680	
Constancia de recibido No.	010 27/12/2021	
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S.A	
NIT del contratista:	800219876-9	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Boyacá - Distrito Moniquirá.	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo marco de precios CCE-715-1AMP-2018	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 251.000.000 MILLONES DE PESOS VALOR ASIGNADO QUINTO DISTRITO DE POLICIA \$ 25.000.000	
Plazo de ejecución:	303 DIAS	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2021	
Lugar de ejecución y/o entrega	MONIQUIRA BOYACA	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO RIOS Supervisor Orden de compra 64680 Comandante Quinto Distrito Policía Moniquirá	
Fecha de entrega certificada:	Se realiza la respectiva entrega correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 27 de Diciembre del 2021.	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 27/12/2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DEBOY		combustible	\$ 4.289.635	\$ 4.289.635		\$ 4.289.635
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 150 fecha 28 de Diciembre de 2021, el almacenista de movilidad METUN efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM164781	27/12/2021	\$ 4.289.635		\$ 4.289.635
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 4.289.635

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra **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, para lo cual el contratista realiza entrega de la factura electrónica mediante el sistema OLIMPIA.IT número FEM164781 por valor de \$ \$ 4.289.635 de fecha 30-11-2021,

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 sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura Original Con Fecha Dentro Del Plazo Establecida A Favor De La Policía Metropolitana De Tunja, Debiéndola Allegar Al Supervisor	SI	El Día 27-12-2021 Fue Entregada Por Parte Del Contratista, Factura Electrónica FEM164781
2	Estampillas Por El Valor Del 1% Del Valor Neto Facturado, Copia Del Recibido De Pago	SI	El Contratista Realiza Entrega De Las Estampillas Y Copia Del Recibido De Consignación
3	Certificado Pago De Parafiscales	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
4	Comprobante De Pagos Aportes	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
5	Certificado Norma Técnica Colombiana Iso 14001 Sistema De Gestión Ambiental	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación
6	Certificado Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SGCOT	SI	El Contratista Presenta Y Se Encuentra Al Día Con Esta Documentación

Teniente Coronel **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**  
Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá.  
Supervisor Orden de compra 64680.



NIT. 690.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ 250.000  
 Cheques \$  
 Cargo Cuenta Bco Bta  Tarjeta Débito / Crédito \$  
**TOTAL A PAGAR** \$ 250.000

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Banco de Bogotá PUS S.C. ANZURUP  
 Cívica 2140 Bogotá 0807629 1204  
 ESTAMPILLAS FEO: 2040  
 Valor Efectivo: 250.000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Tarjetas: 0.00  
 Valor Total: 250.000.00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciado completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar el resguardo del mismo. El resguardo de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta de crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: Teléfono:

21303893 (CRE-FOI-02 VE 01-05-2016)

Este comprobante está sujeto a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) no recibirán el valor de manera que la operación sólo se entienda efectiva si el/los cheque(s) son pagados por el/los beneficiario(s) en el momento de la operación. En caso de que el/los cheque(s) sean devueltos al banco, esta operación no se realizará y se deberá cancelar el pago por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó el cheque. En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entregue al depositario sellado o timbrado por el Banco, no invoca responsabilidad de pago respecto a las sumas no consignadas en el cheque.  
**2a Copia: Para el depositante**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 55000796  
**Fecha de vencimiento:** 30/11/2021  
**Fecha de Pago:** 30/11/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2021  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2021  
**Total a pagar:** \$324,007,300  
**Total de empleados:** 152  
**Número de Administradoras:** 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1224119828

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 Fliar	3		\$0	\$679,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$335,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$44,085,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	4		\$0	\$825,800
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$6,626,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,558,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$19,402,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$4,882,100
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$47,319,800
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	3		\$0	\$2,111,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$1,639,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Valor descontado 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.



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

**MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL**

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

**No. GS-2021-208334 / COSEC – DISPO5 3.1**

Moniquirá, 28 de Diciembre de 2021

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

Asunto: solicitud entrada combustible Orden de compra nro. 64680

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor del Departamento de Policía Boyacá Distrito Moniquirá del mes de Diciembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 27, teniendo en cuenta la orden de compra 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional Departamento Policía Boyacá Distrito Moniquirá, por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura relacionada a continuación:

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N. CREDITO	VALOR NETO
FEM 164781	28-12-2021	\$ 4.289.635		\$ 4.289.635
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$ 4.289.635</b>

Atentamente,



Teniente Coronel. **KATHERINE ZAMUDIO RIOS**  
 Comandante Quinto Distrito de Policía Moniquirá  
 Supervisor Orden de compra 64680

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 Constancia de recibo a satisfacción, Copia Factura, Recepción de Bienes.

Elaborado por: TEA-18 Nancy Jiménez  
 Revisado por: TC. KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO RIOS  
 Fecha de elaboración 27/12/2021  
 Ubicación: M DOCUMENTOS / INFORMES SUPERVISION.MONQUIRA

Carrera 7 20ª 25  
 Teléfonos 3130349948  
[deboy.moniquira@policia.gov.co](mailto:deboy.moniquira@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

### QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONQUIRA

Recepción de bienes No. 150 /

Monquirá 28 de Diciembre de 2021

Hora: 08:00 horas

Lugar: carrera 11 número 19-82 Tunja

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

Siendo las 0/8:00 horas del día 09 del mes de diciembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores almacenistas de la metropolitana de Tunja y supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de orden de compra No. 64680 de fecha 01-03-2021, suscrito por la empresa SODEXO, los cuales están autorizados por la DIRAF, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.64680 de fecha: 01/03/2021

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

#### OBJETO DEL CONTRATO:

#### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	METUN	BIOACEM B8 NI.	448,737		\$ 9.040	\$ 4.056.582
3	METUN	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	9,007		\$ 9.300	\$ 83.765
		VALOR COMISION				\$ 125.452
		IVA 19%				\$ 23.836
		<b>TOTAL</b>				\$ 4.289.635

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

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

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

- 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:** el proveedor cumplió a cabalidad con el suministro de combustible requerido durante el mes.

**COMPROMISOS:** Seguir suministrando el combustible requerido para el mes

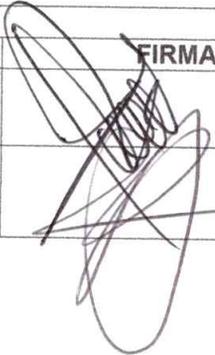
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**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.**

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
IT	BUITRAGO CUELLAR NELSON ERNESTO	METUN	ALMACENISTA	
TC	KATHERINE ZAMUDIO RIOS	DEBOY	COMANDANTE QUINTO DISTRITO MONQUIRA	



VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 <b>POLICIA NACIONAL</b>	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA			DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA			INICIO DE SUPERVISION	1	12	2021
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680			FIN DE SUPERVISION	26	12	2021
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16-1665	GRUPO DE CARABINEROS	CAMIONETA	COR	9,007	9.300,00	83.765,10
18-0263	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMION NPR	ACP	12,000	9.040,00	108.480,00
18-0540	GRUPO DE CARABINEROS	CAMION	ACP	40,000	9.040,00	361.600,00
18-1271	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE	CAMIONETA	ACP	28,000	9.040,00	253.120,00
18-1275	ESTACION DE POLICIA TOGUI	CAMIONETA	ACP	33,015	9.040,00	298.455,60
18-1319	ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	CAMIONETA	ACP	40,700	9.040,00	367.928,00
18-1394	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	PANEL TRAFIC	ACP	50,900	9.040,00	460.136,00
18-1403	SIJIN MONIQUIRA	CAMIONETA NISSAN	ACP	20,000	9.040,00	180.800,00
18-1408	QUINTO DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	ACP	70,500	9.040,00	637.320,00
18-1417	ESTACION DE POLICIA ARCABUCO	CAMIONETA	ACP	40,007	9.040,00	361.663,28
18-1467	ESTACION DE POLICIA MONIQUIRA	CAMIONETA	ACP	31,196	9.040,00	282.011,84
18-1629	ESTACION DE GACHANTIVA	CAMIONETA	ACP	21,000	9.040,00	189.840,00
18-1634	ESTACION DE POLICIA SANTANA	CAMIONETA	ACP	51,419	9.040,00	464.826,86
31-0547	GRUPO ESMAD	BUSETA	ACP	10,000	9.040,00	90.400,00

<b>TOTAL SUPERVISION</b>			<b>457,74</b>	<b>4.140.347</b>
				

Teniente Coronel. **KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO RIOS**  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA: 64680



**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.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.219.876-9,**

**certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE  
AVELLANEDA  
TORRES

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

Luis Felipe Avellaneda Torres  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.  
T.P. 175777-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

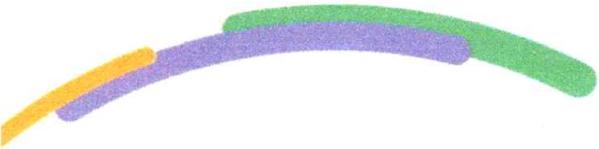
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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



# 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 INCENTIVO 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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarciag CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	392954021	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	413421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500328400392954021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.289.635,00	Valor Deducciones:	4.830,00	Valor Neto:	4.284.805,00	Saldo x Pagar:	0,00	

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	4.289.635,00	Valor Deducciones	4.830,00	Valor Neto	4.284.805,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

TESORERIA		Número:	164781	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-27
-----------	--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	4.289.635,00	0,00	4.289.635,00					Pesos	0,00	0,00

OC 64680

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3 575,00	3 575,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1 255,00	1 255,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	4 289 635,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



20.000