



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

No. G-2021-

/COSEC- DISPO 29.25



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

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

Duitama, 21 de Abril 2021

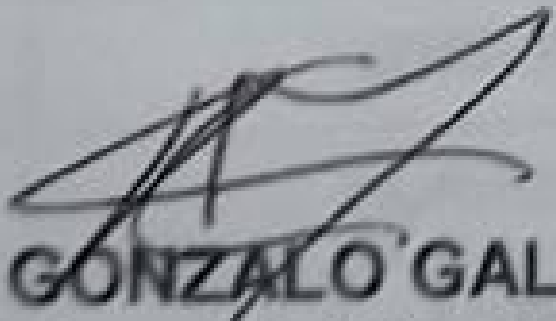
Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 N° 19-35
Tunja

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 31 de Marzo 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 - Primer Distrito de Policía Duitama del mes de Marzo de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31 de Marzo, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Garagoa, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de factura electrónica relacionadas a continuación:

| ORDEN DE COMPRA N° 51294 CONSUMO DEL 01 al 28 de Febrero 2021 | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| No. FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | N° CREDITO DEBITO | VALOR NETO |
| FEM111892 | 31/03/2021 | \$ 12.158.197 | | \$ 12.158.197 |
| VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS | | | | \$ 12.158.197 |

Atentamente,


Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 51294

Anexo: Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción 01 al 31 de Marzo 2021 y copia factura

Elaborado por: PI Néstor Argueta Pulido
Revisado por: MI Omar Galindo Mora
Fecha de elaboración: 21/04/2021
Ubicación: UNAD 115, CAJICÁ Orden de compra N° 64680


Calle 20 N° 32-26 B. los Alpes
Teléfonos 3213944508
deboy.duitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co



IDS - OF 0001
VER: 4

Página 1 de 1

Aprobación: 17/09/2018

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No 035

Ciudad y Fecha: Tunja 23 de Abril 2021

Hora: 08:00 Horas

Lugar: Carrera 11 No 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 23/04/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No 64680 de fecha 10/02/2021, 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 NO

OBJETO DEL CONTRATO:


2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|
| Factura FEM108779 01 al 28 de Febrero de 2021 | | | | | | |
| Nº | TIPO COMBUSTIBLE | GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 306,5 | \$ 8.629 | \$ 2.644.788,5 | |
| 2 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 331,5 | \$ 8.829 | \$ 2.926.813,5 | |
| 3 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 337 | \$ 8630 | \$ 2908.310 | |
| 4 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 371 | \$ 8.774 | \$ 3.255.154 | |
| TOTAL | | | | | \$ 11.735.066 | |

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 355.572 El valor total de la factura electrónica No FEM111892 quedo por valor de (\$ 12.158.197)

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

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

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

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 |

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones: Se ejecutaron parcialmente los recursos de la orden de compra N° 51294 asignada para el primer distrito de policía Duitama.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: N/A

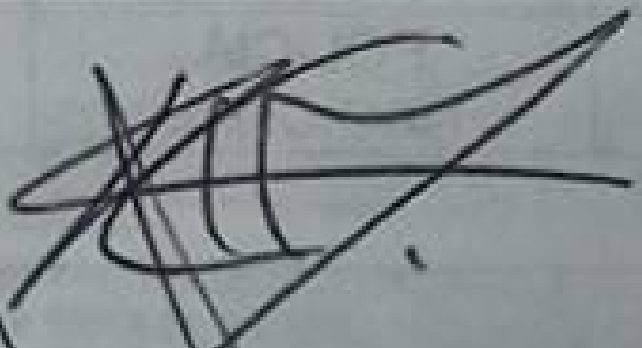
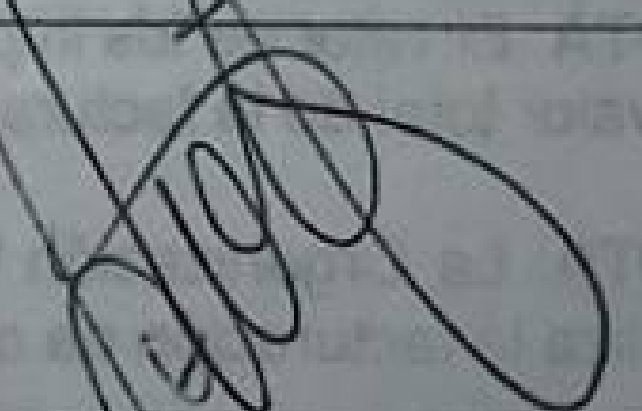
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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

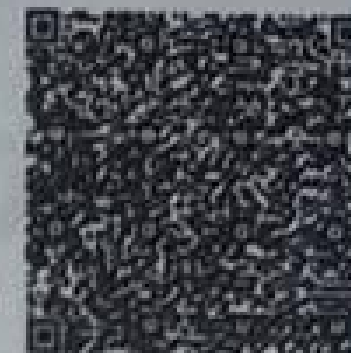
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|-----|---------------------------|---------------------|---|---|
| MY. | OMAR GONZALO GALINDO MORA | DISPO 1 DEBOY | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680 |  |
| IT. | PEDRO YAIR MENJURA CASTRO | METUN | ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN |  |



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM111892



00279650eeb100w147a2e881a0305c1b7876166450b3b5c3f230607ac493e153d388c1a4812a2c059affd68082b29

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | TIPO DOCUMENTO | FECHA DE EMISION |
| DIRECCION | NÚMERO 900801209 | 31/03/2021 |
| CONTACTO | CIUDAD DUITAMA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30/04/2021 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mar 2021 | 1 | 11,735,066.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 11,735,066.00 |

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

| INGRESOS PROPIOS | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| Comision | 1 | 355,572.00 |
| OBSERVACIONES UNIDAD DUITAMA SE ANEXA INFORME DE CONSUMO | Total Items: 2 | SUBTOTAL 355,572.00 |
| | IVA 19 | 67,559.00 |
| | RETEFUENTE | 0.00 |
| | RETE. ICA | 0.00 |
| | RETE. IVA | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 423,131.00 |

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM111892 12,158,197.00

IVA REGIMEN COMUN.
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
 FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019
 VIGENCIA 18 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.58/1995.
 AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CAJ RES. 279 AGO/02.
 AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 094 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2021 1:08 am Fecha y Hora de Expedición: 03/04/2021 1:08 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. GTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4
 Tel: 7431019
 Pbx: 6414100

BAITANQUILLA
 Carrera 51 # 76 - 109
 Edificio. Centro Moda Piso 2 Oficina 203.
 Tel: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

MEDELLIN
 Calle 6 sur no 43 a90
 Torre 6 ,oficina 401
 Tel: 6041591- 6044051

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

CALI
 Calle 84N No. 58N146 Local 9
 EDIFICIO CENTRO EMPRESA
 Tels: 4855923 4850431
 Fax: 6604883

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
MARZO 2021



| Distrito | Combustible | Precio Galón | Galones |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| DEBOY DISTRITO DUITAMA | DIESEL | \$ 8.630 | 337 |
| | | \$ 8.774 | 371 |
| | Total DIESEL | | 708 |
| | GASOLINA CORRIENTE | \$ 8.629 | 306,5 |
| | \$ 8.829 | 331,5 | |
| | Total GASOLINA CORRIENTE | | 638 |
| Total DEBOY DISTRITO DUITAMA | | | 1346 |

sodexo
Wizeo_

DOCUMENTO NETAMENTE INFORMATIVO

Fiel copia del original jose.angulog



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE

VER: 0

UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

DEPENDENCIA: PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

ORDEN DE COMPRA: N° 64680

| | | POLICIA NACIONAL | |
|---------|--|-------------------|-----------------------|
| SIGLA | DEPENDENCIA | CLASE DE VEHICULO | CLASE DE SUMINISTRO |
| | | | INICIO DE SUPERVISION |
| | | | FIN SUPERVISION |
| | | | CANTIDAD EN GALONES |
| | | | VALOR UNITARIO |
| | | | MES |
| | | | AÑO |
| 18-1180 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1180 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1571 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL |
| 18-1571 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL |
| 18-1390 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL |
| 18-1390 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL |
| 18-1530 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1530 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1600 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1600 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1601 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1601 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1597 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1597 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1484 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1484 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1559 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1559 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1482 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1482 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1458 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1480 | CARABINEROS DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1458 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1289 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | AUTOMOVIL | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1289 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | AUTOMOVIL | GASOLINA CORRIENTE |
| 18-1567 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE |

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co -FORMATO NO CONTROLADO

| | | | | | | |
|---------|---|-------------|--------------------|-----|----------|------------|
| 18-1567 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 30 | 8.829,00 | 264.870,00 |
| 18-1488 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1488 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2,5 | 8.629,00 | 21.572,50 |
| 18-1564 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.629,00 | 8.629,00 |
| 18-1564 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7 | 8.829,00 | 61.803,00 |
| 18-1562 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2 | 8.829,00 | 17.658,00 |
| 18-1562 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3 | 8.629,00 | 25.887,00 |
| 18-1561 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.629,00 | 34.516,00 |
| 18-1561 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1524 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 9 | 8.629,00 | 77.661,00 |
| 18-1524 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 8 | 8.829,00 | 70.632,00 |
| 18-1485 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6 | 8.629,00 | 51.774,00 |
| 18-1485 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7,5 | 8.829,00 | 66.217,50 |
| 18-1589 | ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITERBO | CAMIONETA | DIESEL | 2 | 8.630,00 | 17.260,00 |
| 18-1388 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL | 64 | 8.630,00 | 552.320,00 |
| 18-1388 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL | 80 | 8.774,00 | 701.920,00 |
| 18-0412 | AMBIENTAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 5 | 8.630,00 | 43.150,00 |
| 18-0412 | AMBIENTAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 5 | 8.774,00 | 43.870,00 |
| 18-0245 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 12 | 8.774,00 | 105.288,00 |
| 18-0245 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 31 | 8.630,00 | 267.530,00 |
| 18-1181 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.629,00 | 34.516,00 |
| 18-1181 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7 | 8.829,00 | 61.803,00 |
| 18-1337 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5,5 | 8.629,00 | 47.459,50 |
| 18-1337 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1,5 | 8.829,00 | 13.243,50 |
| 18-1338 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7,5 | 8.829,00 | 66.217,50 |
| 18-1338 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5 | 8.629,00 | 43.145,00 |
| 18-1256 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1253 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 8,5 | 8.629,00 | 73.346,50 |
| 18-1253 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1,5 | 8.829,00 | 13.243,50 |
| 18-1250 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6 | 8.629,00 | 51.774,00 |
| 18-1250 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5,5 | 8.829,00 | 48.559,50 |
| 18-1151 | CARABINEROS DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2,5 | 8.629,00 | 21.572,50 |
| 18-1090 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2 | 8.629,00 | 17.258,00 |
| 18-1361 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3 | 8.629,00 | 25.887,00 |
| 18-1090 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |

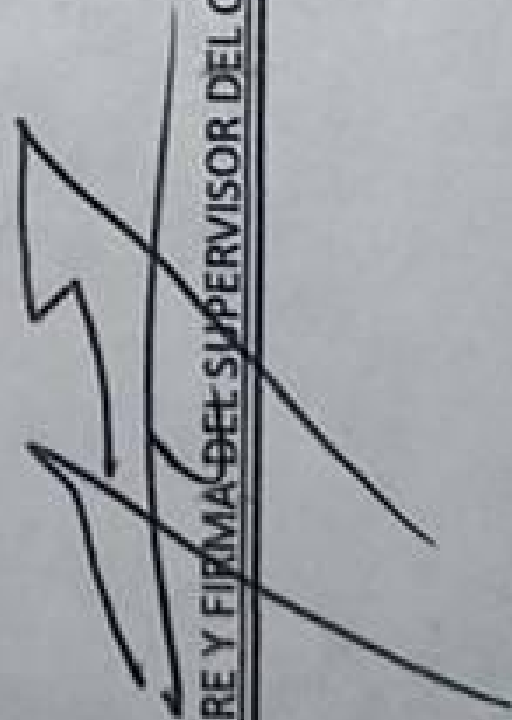
NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co -FORMATO NO CONTROLADO

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|--------------------|-----|----------|--------------|
| 18-1492 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2 | 8.629,00 | 17.258,00 |
| 18-1492 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1127 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1396 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL | 56 | 8.630,00 | 483.280,00 |
| 18-1396 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | PANEL | DIESEL | 60 | 8.774,00 | 526.440,00 |
| 18-1095 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5 | 8.629,00 | 43.145,00 |
| 18-1095 | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1535 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1,5 | 8.829,00 | 13.243,50 |
| 18-1535 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6,5 | 8.629,00 | 56.088,50 |
| 18-1107 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6,5 | 8.629,00 | 56.088,50 |
| 18-1107 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.829,00 | 35.316,00 |
| 18-1105 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3 | 8.629,00 | 25.887,00 |
| 18-1382 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5 | 8.829,00 | 44.145,00 |
| 18-1382 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.629,00 | 34.516,00 |
| 18-1105 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5 | 8.829,00 | 44.145,00 |
| 18-1455 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 9,5 | 8.629,00 | 81.975,50 |
| 18-1455 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6,5 | 8.829,00 | 57.388,50 |
| 18-0692 | CARABINEROS PAIPA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3,5 | 8.629,00 | 30.201,50 |
| 18-1457 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7,5 | 8.629,00 | 64.717,50 |
| 18-1457 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 8 | 8.829,00 | 70.632,00 |
| 18-1088 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 17 | 8.630,00 | 146.710,00 |
| 18-1546 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 3 | 8.630,00 | 25.890,00 |
| 18-1088 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 8 | 8.774,00 | 70.192,00 |
| 18-0540 | CARABINEROS DEBOY | CAMION | DIESEL | 7 | 8.630,00 | 60.410,00 |
| 18-0761 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | CAMION | DIESEL | 41 | 8.630,00 | 353.830,00 |
| 18-0761 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | CAMION | DIESEL | 122 | 8.774,00 | 1.070.428,00 |
| 18-1072 | INSTRUCTORES DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 19 | 8.629,00 | 163.951,00 |
| 18-1072 | INSTRUCTORES DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 24 | 8.829,00 | 211.896,00 |
| 18-1124 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 30 | 8.629,00 | 258.870,00 |
| 18-1124 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 20 | 8.829,00 | 176.580,00 |
| 18-1069 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 22 | 8.629,00 | 189.838,00 |
| 18-1069 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | GASOLINA CORRIENTE | 46 | 8.829,00 | 406.134,00 |
| 18-1025 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.629,00 | 8.629,00 |
| 18-1089 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.829,00 | 8.829,00 |
| 18-1089 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.629,00 | 34.516,00 |


NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co - FORMATO NO CONTROLADO

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|---------------|----------|----------------------|
| 18-1233 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3 | 8.629,00 | 25.887,00* |
| 18-1233 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4 | 8.829,00 | 35.316,00 |
| 18-1230 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3,5 | 8.629,00 | 30.201,50 |
| 18-1244 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5 | 8.829,00 | 44.145,00 |
| 18-1230 | REACION DISTRITO DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 7 | 8.829,00 | 61.803,00 |
| 18-1245 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 4,5 | 8.829,00 | 39.730,50 |
| 18-1334 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5,5 | 8.629,00 | 47.459,50 |
| 18-1334 | ESTACION DE POLICIA DUITAMA | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3,5 | 8.829,00 | 30.901,50 |
| 18-1451 | CARABINEROS DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 1 | 8.629,00 | 8.629,00 |
| 18-1429 | CARABINEROS DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 3,5 | 8.629,00 | 30.201,50 |
| 18-1154 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2 | 8.629,00 | 17.258,00 |
| 18-1154 | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 2 | 8.829,00 | 17.658,00 |
| 18-1152 | GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 5,5 | 8.629,00 | 47.459,50 |
| 18-1152 | GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY | MOTOCICLETA | GASOLINA CORRIENTE | 6,5 | 8.829,00 | 57.388,50 |
| 18-0257 | CARABINEROS DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 7 | 8.630,00 | 60.410,00 |
| 18-1398 | CARABINEROS DEBOY | CAMIONETA | DIESEL | 6 | 8.630,00 | 51.780,00 |
| 18-1327 | PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA | CAMIONETA | DIESEL | 36 | 8.630,00 | 310.680,00 |
| 18-1327 | PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA | CAMIONETA | DIESEL | 40 | 8.774,00 | 350.960,00 |
| TOTAL SUPERVISION | | | | 1346,0 | | 11.735.066,00 |

GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co - FORMATO NO CONTROLADO

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 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 | | |

No. S-2021- /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 21 de abril de 2021

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

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 64680

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL


Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| Desde | 01/03/2021 | Hasta | 31/03/2021 |
|--------------|------------|--------------|------------|

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-2020-011283-DEBOY del 26/02/2021, el señor Coronel, HENRY YESID BELLO CUBIDES, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Responsable Servicios Generales DEBOY.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: tracto sucesivo.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 2 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 | | |

- Informe de supervisión del mes Marzo periodo comprendido entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021, presentado mediante comunicación oficial No. del 21/03/2021.

Información del contrato u orden de compra


| | |
|---|--|
| No. / Orden de compra | 64680 |
| Objeto 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 de la orden de compra | Doscientos cincuenta y un millones de Pesos (\$251.000.000) Duitama : \$ 48.000.000 |
| Valor adición de la orden de compra | N/A |
| Valor total de la orden de compra | Doscientos cincuenta y un millones de Pesos (\$251.000.000) Duitama : \$ 48.000.000 |
| Plazo de ejecución inicial | 306 Días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra | 26/02/2021 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra | 31/12/2021 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | No aplica |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | No aplica |
| Adiciones | No aplica |
| Modificatorios | No aplica |
| Prorrogas | No aplica |
| Otros | No aplica |

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA

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.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| | | |
|---------------------|---|--|
| 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 | | |


El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio 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”.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si No | Observaciones y Evidencias |
|-----|--|------------------|--|
| 1 | Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor | SI | El día 05/04/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM111894 |
| 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 DE CARÁCTER TÉCNICO: | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|---|
| 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 MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar | (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. |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 4 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 | | |

| | |
|---|---|
| mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice Ministerio de Minas o el que haga sus veces. 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: | La estación de servicio que presta el servicio cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día. La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. | |

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.

• AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (151) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra.


• TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente contrato, 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 soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018". Servicio Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.

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 orden de compra | \$48.000.000 | - |
| Valor total de las entregas | \$ 12.158.197 | 25.33 % |
| Valor total facturado | \$ 12.158.197 | 25.33 % |
| Valor facturado pendiente de pago | \$12.158.197 | 25.33% |
| Valor pagado | \$12.158.197 | 25.33 % |
| Valor pendiente de entrega | \$35.841.803 | 74.67% |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 5 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 | | |

| 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. constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| SN del 31/03/2021 | \$ 12.158.197 | del 01/03/2021 al 31/03/2021 | \$ 12.158.197 | FE-111892 | \$ 12.158.197 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.2 Entrada de Bienes (Acta de recepción de Bienes 035 de fecha 23 de abril 2021)

- RECOMENDACIONES


Se recomienda a la empresa, prever las entregas de las facturas y demás documentos requeridos, para realizar los trámites de informes de supervisión, en los tiempos establecidos dentro del proceso.

- CONCLUSIONES


| | | |
|--|--------------|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | 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 <u> </u> | 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 Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor orden de Compra No. 64680
 Correo electrónico: nefer.arguello@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3213944508

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 abril de 2021 | | | | | | |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ | | | | | | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | | Marque el tipo de contrato | | | | |
| | Orden de compra | | X | | | | |
| | Contrato de obra | | | | | | |
| | Contrato de consultoría | | | | | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | | | | | |
| | Contrato de compraventa | | | | | | |
| | Contrato de suministro | | | | | | |
| | Contrato interadministrativo | | | | | | |
| Orden de compra No. | OC-64680 | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 001 | | | | | | |
| 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, Monquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018". | | | | | | |
| número del Acuerdo Marco | Número de proceso: CCE-715-1-AMP-2018 | | | | | | |
| Valor de la orden de compra: | Doscientos cincuenta y un millón de pesos (\$.251.000.000) DEBOY: \$48.000.000 | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 10 meses, Vigencia 2021, a partir del 01 de Marzo hasta el 31 de diciembre. vigencia 2021: | | | | | | |
| Fecha de vencimiento | 31/12/2021 | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Distrito Uno de Policía Duitama | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X | No Aplica | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA Comandante Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor orden de compra 64680 | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021 | | | | | | |
| 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 |
| | Duitama | 10 | Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional | \$\$ 12.158.197 | \$ 12.158.197 | - | \$ 12.158.197 |
| Acta de recepción de bienes | 01 ACTA DE RECEPCION DE BIENES 035 | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |


| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| F.E 111892 | 31/03/2021 | \$ 12.158.197 | - | \$ 12.158.197 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$ 12.158.197 | - | \$ 12.158.197 |

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 31 de marzo de 2021..

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|-----|--|----------------------|--|
| 1 | Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor | SI | El día 05/04/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM111894 |
| 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. |

| | | |
|---------------------|--|---|
| 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 | | |

Atentamente,

Firma



Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA
Comandante Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor orden de Compra No. 64680
Correo electrónico: nefer.arguello@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3213944508

Fiel copia del original jose.angulog

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 6480 - PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

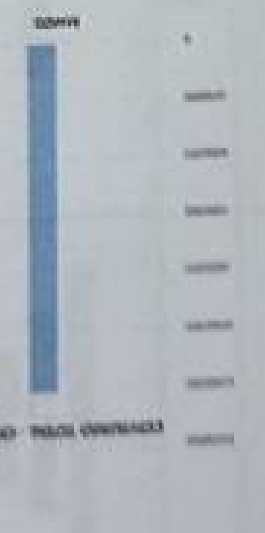
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$48.000.000,00

VALOR VIGENCIA 2021: \$48.000.000,00

POERCENTAJE RECIBIDO: 25,33%

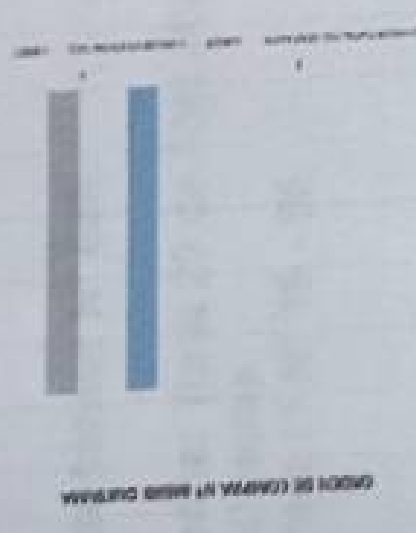
POERCENTAJE PENDING POR EJECUTAR: 0,00%

| | | |
|---|---|---------------|
| IMPORTE | 3 | 12.158.187,00 |
| IMPORTE TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 6480 | 3 | 12.158.187,00 |
| TOTAL | 3 | 12.158.187,00 |



| | | | |
|--|---|--------------|----------------|
| FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA NO. FEM11189Z | | | |
| IMPORTE | 3 | 1.871.602,00 | VALOR UNITARIO |
| IMPORTE TOTAL | 3 | 1.871.602,00 | VALOR TOTAL |
| IMPORTE | 3 | 1.871.602,00 | VALOR UNITARIO |
| IMPORTE | 3 | 1.871.602,00 | VALOR TOTAL |

| | | | |
|--|---|---------|----------------|
| FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA NO. FEM11189Z | | | |
| IMPORTE | 3 | 850.874 | VALOR UNITARIO |
| IMPORTE TOTAL | 3 | 850.874 | VALOR TOTAL |
| IMPORTE | 3 | 850.874 | VALOR UNITARIO |
| IMPORTE | 3 | 850.874 | VALOR TOTAL |




DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA

ORDEN DE COMPRA N° 6480

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA NO. FEM11189Z

Fiel copia del original jose.angulobg

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes N° 035

Ciudad y Fecha: Tunja 23 de Abril 2021

Hora: 08:00 Horas

Lugar: Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 23/04/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 10/02/2021, 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 NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------------------|
| Factura FEM108779 01 al 28 de Febrero de 2021 | | | | | | |
| N° | | TIPO COMBUSTIBLE | GALONES | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 306,5 | | \$ 8.629 | \$ 2.644.788.5 |
| 2 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 331,5 | | \$ 8.829 | \$ 2.926.813.5 |
| 3 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 337 | | \$ 8630 | \$ 2908.310 |
| 4 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 371 | | \$ 8.774 | \$ 3.255.154 |
| | | | | | TOTAL | \$ 11.735.066 |

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 355.572
El valor total de la factura electrónica N° FEM111892 quedo por valor de (\$ 12.158.197)

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

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



POLICÍA NACIONAL

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

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 |

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones: Se ejecutaron parcialmente los recursos de la orden de compra N° 51294 asignada para el primer distrito de policía Duitama.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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 1 DEBOY | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680 | |
| IT. | PEDRO YAIR MENJURA CASTRO | METUN | ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN | |

Fiel copia del original jose.angulo



[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Fiel copia del original jose.angulog

Banco de Bogotá  Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 99577778-6

NT. 800.000.904-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

2021 04 03 0115A1112410

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

UPC Estampillas

Referencia 1

900911209

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

Referencia 2

800214976-9

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------|
| Electivo | \$ 480.000= | | |
| Cheque | \$ | | |
| <input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito | \$ | | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 480.000= | | |
| Código Banco | No. de cuentas del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
| | | | |

Banco de Bogotá 208 C.C. MAZUREN
 Srv 2160 00020004 Usu7629 T255
 CC:36481240 08/04/21 10:15 H.NO
 U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
 Us:90081209
 Valor Efectivo: 480,000.00
 Vr. Cheq: 0.00 0
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor HB: 0.00
 Valor Total: 480,000.00

Nombre del depositante: JUAN FERNANDEZ Teléfono: 3219930175

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "sin cobro" de manera que la operación sólo es efectiva si el(los) cheque(s) pagado(s) por el(los) bancos) libranos. En caso de que el(los) cheque(s) no sea(n) pagado(s) en la fecha de vencimiento, el(los) cheque(s) librado(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó el(los) cheque(s) librado(s). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante es válida o no válida por el Banco, no implica constancia de pago respecto a los sumas no consignadas un efectivo.
 2a Copia: Para el depositante

21302353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Fiel copia del original jose.angulog

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

35847702847F2212

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 *****

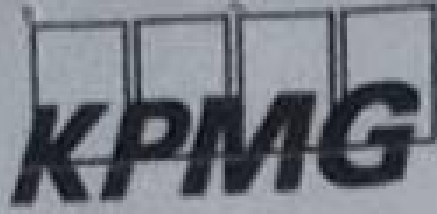
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Fiel copia del original jcc.gov.co



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
47 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021- 36241

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.,
NIT. 800.219.876-9,**

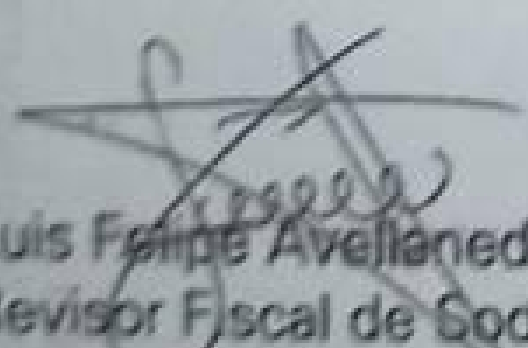
certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 49561427, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 al 31 de marzo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril 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 del mes de abril 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 y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.


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.

ción básica de la planilla

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

a: E
Dependencia: PRINCIPAL
Radicación: 49561427
Incumplimiento: 30/03/2021
ago: 30/03/2021

Periodo liquidación Pensiones: marzo 2021
Periodo liquidación Salud: abril 2021
Total a pagar: \$230,410,500
Total de empleados: 154
Número de Administradoras: 20

del pago

al recaudo: Compensar OI
i: MiPlanilla.com Pago Protección Social
a transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 939139844

Table with columns: NIT, Administradoras, Num. Afiliados, *Número de incapacidad por riesgos laborales, Valor descontado en incapacidad y/o licencia, Total Pagado. Rows include various insurance providers like Seguros de Vida Colpatría S.A., Protección (ING + Protección), etc.

| NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 4 | | \$0 | \$274,400 |
| 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 36 | | \$0 | \$13,993,800 |
| 899999034 | SENA | 36 | | \$0 | \$9,329,800 |
| | | | | | \$230,410,500 |

tó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

| Identificación del afiliado | Administradora | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|-----------------------------|----------------|--|--------------|
| 001.123.456 | SENA | \$0 | \$0 |
| 002.234.567 | SENA | \$0 | \$0 |
| 003.345.678 | SENA | \$0 | \$0 |
| 004.456.789 | SENA | \$0 | \$0 |
| 005.567.890 | SENA | \$0 | \$0 |
| 006.678.901 | SENA | \$0 | \$0 |
| 007.789.012 | SENA | \$0 | \$0 |
| 008.890.123 | SENA | \$0 | \$0 |
| 009.901.234 | SENA | \$0 | \$0 |
| 010.012.345 | SENA | \$0 | \$0 |
| 011.123.456 | SENA | \$0 | \$0 |
| 012.234.567 | SENA | \$0 | \$0 |
| 013.345.678 | SENA | \$0 | \$0 |
| 014.456.789 | SENA | \$0 | \$0 |
| 015.567.890 | SENA | \$0 | \$0 |
| 016.678.901 | SENA | \$0 | \$0 |
| 017.789.012 | SENA | \$0 | \$0 |
| 018.890.123 | SENA | \$0 | \$0 |
| 019.901.234 | SENA | \$0 | \$0 |
| 020.012.345 | SENA | \$0 | \$0 |
| 021.123.456 | SENA | \$0 | \$0 |
| 022.234.567 | SENA | \$0 | \$0 |
| 023.345.678 | SENA | \$0 | \$0 |
| 024.456.789 | SENA | \$0 | \$0 |
| 025.567.890 | SENA | \$0 | \$0 |
| 026.678.901 | SENA | \$0 | \$0 |
| 027.789.012 | SENA | \$0 | \$0 |
| 028.890.123 | SENA | \$0 | \$0 |
| 029.901.234 | SENA | \$0 | \$0 |
| 030.012.345 | SENA | \$0 | \$0 |
| 031.123.456 | SENA | \$0 | \$0 |
| 032.234.567 | SENA | \$0 | \$0 |
| 033.345.678 | SENA | \$0 | \$0 |
| 034.456.789 | SENA | \$0 | \$0 |
| 035.567.890 | SENA | \$0 | \$0 |
| 036.678.901 | SENA | \$0 | \$0 |
| 037.789.012 | SENA | \$0 | \$0 |
| 038.890.123 | SENA | \$0 | \$0 |
| 039.901.234 | SENA | \$0 | \$0 |
| 040.012.345 | SENA | \$0 | \$0 |
| 041.123.456 | SENA | \$0 | \$0 |
| 042.234.567 | SENA | \$0 | \$0 |
| 043.345.678 | SENA | \$0 | \$0 |
| 044.456.789 | SENA | \$0 | \$0 |
| 045.567.890 | SENA | \$0 | \$0 |
| 046.678.901 | SENA | \$0 | \$0 |
| 047.789.012 | SENA | \$0 | \$0 |
| 048.890.123 | SENA | \$0 | \$0 |
| 049.901.234 | SENA | \$0 | \$0 |
| 050.012.345 | SENA | \$0 | \$0 |

Fiel copia del original jose.angulog



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.005/21-AUDM&SBOG-CER2021-36241

**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, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 octubre de 2020 al 31 de marzo 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril 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 8 días del mes de abril 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 y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

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