


| | | |
|---------------------|---|--|
| 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. GS-2021- COSEC-DISPO3-29.25

Tunja, 11 de mayo de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado Mayo periodo 01 al 31 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 01/05/2021 | Hasta | 31/05/2021 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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

INFORMACIÓN GENERAL:


- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Capitán Marlon Ferney Parada Perilla.

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

| | |
|--|--|
| Contrato No. / Orden de compra No. | Orden de compra 64680 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la | "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 |

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

| | |
|--|--|
| orden de compra | Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018”. |
| Contratista | Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A |
| Representante legal | Edwin Fernando Lota López |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito de Policía Ramiriquí \$ 20.000.000 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | N/A |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 251.000.000 |
| Plazo de ejecución inicial | 308 Días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 26/02/2021 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/12/2021 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Adiciones | N/A |
| Modificatorios | N/A |
| Prorrogas | N/A |
| Otros | N/A |

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


1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si No | Observaciones y Evidencias |
|----|--|---------------|--|
| 1 | Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de | SI | El día 09/05/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica |

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

| | | | |
|---|--|----|--|
| | Tunja, debiéndola allegar al supervisor | | FEM118760 |
| 2 | Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago | SI | El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación |
| 3 | Certificado pago de parafiscales | SI | El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión. |
| 4 | Comprobante Pago Aportes | SI | El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007. |
| 5 | Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental | SI | El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental. |
| 6 | Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | SI | El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (213) 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: \$ 5.768.494,00


| 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 | Valor Asignado sexto Distrito de Policía Ramiriqui \$ 20.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 5.768.494 | 28,84% |
| Valor total facturado | \$ 1.044.053 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 0 | 0% |
| Valor pagado | \$ 1.044.053 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | \$ 14.231.506 | 71,16% |

| 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 |
| Acta 047 | \$ 1.044.053 | 12/06/2021 | \$ 1.044.053 | FEM118760 | \$ 1.044.053 | | |

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

5. RECOMENDACIONES

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

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

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 X | 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 _____ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma


 Capitán **MARLON FERNEY PARADA PERILLA**
 Comandante/Sexto Distrito de Policía Ramiriqui
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dramiriqui@policia.gov.co
 321 3944399

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM118760



af5cefea04b85f35643b3cd0dad0159cbb3bedeb126a3d23ce192b449c9d96e1234da6616b7da05cbefb5e710b89277a

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | TIPO DOCUMENTO NIT | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN | NÚMERO 900801209 | 31/05/2021 |
| CONTACTO | CIUDAD TUNJA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30/06/2021 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Mayo 2021 | 1 | 1,007,718.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 1,007,718.00 |

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 | 30,534.00 |
| OBSERVACIONES UNIDAD RAMIRIQUI | Total items: 2 | SUBTOTAL 30,534.00 |
| | IVA 19 | 5,801.00 |
| | RETEFUENTE | 0.00 |
| | RETE. ICA | 0.00 |
| | RETE. IVA | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 36,335.00 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTALFACTURA ELECTRONICA No.FEM118760 | 1,044,053.00 |
|--|---------------------|

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 9.66/1000.
 AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
 AUTORRETENEDORES DE ICA CALI
 RES. 279 AGO/02.
 AUTORRETENEDORES DE ICA
 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 31/05/2021 5:00 am
 Fecha y Hora de Expedición: 02/06/2021 1:54 am
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENGIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
MAYO 2021**sodexo**


| Distrito | Combustible | Precio Galón | Galones |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------|
| DEBOY DISTRITO RAMIRIQUI | DIESEL CORRIENTE | \$ 8.707 | 28 |
| | | \$ 8.777 | 36 |
| | GASOLINA CORRIENTE | \$ 8.910 | 15 |
| | | \$ 8.980 | 35 |

Fiel copia del original jose.angulog

| VER: 0 | | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | | POLICIA NACIONAL | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA | | PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | DIA | MES | AÑO | |
| DEPENDENCIA: SEXTO DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI | | INICIO DE SUPERVISION | | 1 | 5 | 2021 | |
| ORDEN DE COMPRA: No. 64680 | | FIN SUPERVISION | | 31 | 5 | 2021 | |
| SIGLA | DEPENDENCIA | CLASE DE VEHICULO | CLASE DE SUMINISTRO | CANTIDAD EN GALONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 181515 | SIJIN DISTRITO SEIS | CAMIONETA | CORRIENTE | 20 | \$ 8.980 | 179.600,00 | |
| 181515 | SIJIN DISTRITO SEIS | CAMIONETA | CORRIENTE | 15 | \$ 8.910 | 133.650,00 | |
| 181021 | ESTACION TURMEQUE | CAMIONETA | CORRIENTE | 15 | \$ 8.980 | 134.700,00 | |
| 181409 | DISTRITO SEIS | CAMIONETA | ACPM | 36 | \$ 8.777 | 315.972,00 | |
| 181409 | DISTRITO SEIS | CAMIONETA | ACPM | 28 | \$ 8.707 | 243.796,00 | |
| | | | | | | 1.007.718,00 | |



Capitán **MARLON FERNÉY PARADA PERILLA**
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriqui
 Supervisor Orden de Compra N° 64680
 Teléfonos: 3213944399

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 No. 047

Ciudad y Fecha: Tunja 12 de junio de 2021

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 12/06/2021, 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 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| Factura FEM118760 de 01 al 31 de mayo de 2021 | | | | | | |
| N° | | TIPO COMBUSTIBLE | GALONES | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 15 | | \$ 8.910 | \$ 133.650 |
| 2 | POLICIA NACIONAL | CORRIENTE | 35 | | \$ 8.980 | \$ 314.300 |
| 3 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 28 | | \$ 8.707 | \$ 243.796 |
| 3 | POLICIA NACIONAL | ACPM | 36 | | \$ 8.777 | \$ 315.972 |
| | | | | | TOTAL | \$ 1.007.718 |

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 36.335
El valor total de la factura electrónica N° FEM 111894 por valor de (\$ 1.044.053)

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO


REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENTES | | FIRMA |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | | UNIDAD | CARGO | |
| CT | MARLON FERNEY PARADA PERILLA | DISPO 6 DEBOY | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680 |  |
| IT. | NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR | METUN | ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E) | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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: | Ramiriquí, 12 de junio de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad: | Sexto Distrito de Policía Ramiriquí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de contrato | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X | Contrato de obra | | Contrato de consultoría | | Contrato de prestación de servicios | | Contrato de compraventa | | Contrato de suministro | | Contrato interadministrativo | |
| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de compra | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de compraventa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato interadministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | Orden de compra N° 64680. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | NIT 800219876-9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor total del contrato \$.251.000.000 Valor Asignado Sexto Distrito De Policía \$ 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 308 días | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Ramiriquí Boyacá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_ | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |


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

| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Capitán MARLON FERNEY PARADA PERILLA Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí Supervisor orden de compra 64680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------|----|----------------------|------------|------------|--|------------|-------|----|----------------------|------------|------------|--|------------|-------|----|------------------|------------|------------|--|------------|-------|----|------------------|------------|------------|--|------------|
| Fecha de entrega certificada: | 01/05/2021 al 31/05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 133.650</td> <td>\$ 133.650</td> <td></td> <td>\$ 133.650</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 314.300</td> <td>\$ 314.300</td> <td></td> <td>\$ 314.300</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$ 243.796</td> <td>\$ 243.796</td> <td></td> <td>\$ 243.796</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible ACPM</td> <td>\$ 315.972</td> <td>\$ 315.972</td> <td></td> <td>\$ 315.972</td> </tr> </tbody> </table> <p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM118760 es de \$ 36.335.</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM118760 PERIODO 01 AL 31 de Mayo de 2021 es por un valor de \$ 1,044,053</p> | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar | DEBOY | 10 | Combustible GASOLINA | \$ 133.650 | \$ 133.650 | | \$ 133.650 | DEBOY | 10 | Combustible GASOLINA | \$ 314.300 | \$ 314.300 | | \$ 314.300 | DEBOY | 10 | Combustible ACPM | \$ 243.796 | \$ 243.796 | | \$ 243.796 | DEBOY | 10 | Combustible ACPM | \$ 315.972 | \$ 315.972 | | \$ 315.972 |
| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBOY | 10 | Combustible GASOLINA | \$ 133.650 | \$ 133.650 | | \$ 133.650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBOY | 10 | Combustible GASOLINA | \$ 314.300 | \$ 314.300 | | \$ 314.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBOY | 10 | Combustible ACPM | \$ 243.796 | \$ 243.796 | | \$ 243.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBOY | 10 | Combustible ACPM | \$ 315.972 | \$ 315.972 | | \$ 315.972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes No 047 de fecha 12/06/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| FEM118760 | 31/05/2021 | \$ 1,044,053 | | \$ 1,044,053 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | \$ 1,044,053 |

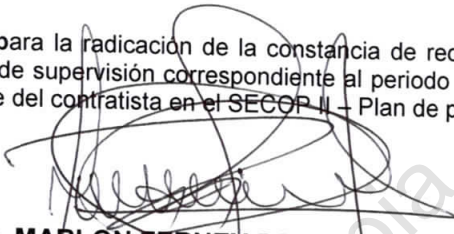
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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.

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

| 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 09/06/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM118760 |
| 2 | Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago | SI | El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación |
| 3 | Certificado pago de parafiscales | SI | El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión. |
| 4 | Comprobante Pago Aportes | SI | El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007. |
| 5 | Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental | SI | El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental. |
| 6 | Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | SI | El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST. |

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II - Plan de pagos.


 Capitán, **MARLON FERNEY PARADA PERILLA**
 Comandante Sexto Distrito De Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 88141898-5

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Codigo de Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Credito Rolativo Numero Cuenta Destino

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1

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

Referencia 2

FORMA DE PAGO

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Electivo | | \$ | |
| Cheque | | \$ | |
| Cargo Cuenta Boq Bta | Tarjeta Débito / Crédito | \$ | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ | |
| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Numero del cheque | Ciudad o plaza |

Nota: Antes de presentar este comprobante, revise diligenciarlo correctamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, leer anotar cuidadosamente el número de serie, el nombre y número de la cuenta de la ciudad de su origen y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con cheque es obligatorio según un convenio para convenios de empresas subcontratas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante:

Teléfono:

2100003 (01) 474 200 000

Banco de Bogotá 208 C.C. MUGREN
 SW 2160 80029809 Usb7629 7271
 CLEA#2160 00/04/21 10112 H.MO
 B.P.1.C. 208
 98.00081209
 0101 Efectivo 200.000.00
 0101 Cheque 0.00
 Valor Carjetas 0.00
 Valor Ate 0.00
 Valor Tot 200.000.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el/los cheque(s) son pagado(s) por el/los banco(s) ibrados. En caso de que el/los cheque(s) sean devuelto(s) sin pago esta operación se reversará y el/los título(s) se entregarán por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante




Fiel copia del original

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 64680

| FECHA DE FACTURA | FACTURA No. | VALOR FACTURA | | | VALOR PARA APLICAR EL 1% | VALOR EN ESTAMPILLAS | No. SERIE ESTAMPILLAS | VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS | SALDO A FAVOR | SALDO PENDIENTE |
|------------------|-------------|---------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | | VALOR FACIAL | COMISION | IVA 19% | | | | | | |
| 31/03/2021 | FEM111897 | VALOR FACIAL | \$ | 2.503.625 | \$ 2.579.485 | \$ 25.795 | 210225 - 210220 | \$ 40.000,00 | \$ 14.205 | \$ - |
| | | COMISION | \$ | 75.860 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ | 14.413 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ | 2.593.898 | | | | | | |
| 31/05/2021 | FEM118760 | VALOR FACIAL | \$ | 1.007.718 | \$ 1.038.252 | \$ 10.383 | 210216 | \$ 20.000,00 | \$ 9.617 | \$ - |
| | | COMISION | \$ | 30.534 | | | | | | |
| | | IVA 19% | \$ | 5.801 | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ | 1.044.053 | | | | | | |

| | SALDO A FAVOR | SALDO PENDIENTE |
|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL | \$ 23.823 | \$ - |
| TOTAL PENDIENTE | \$ 23.823 | \$ - |

Fiel copia del original Jose Angulo

| | |
|---|--|
|  <p>POLICIA NACIONAL</p> | |
| <p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> | |
| <p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p> | |

Tunja , 11 de Mayo 2021

No. GS-2021-


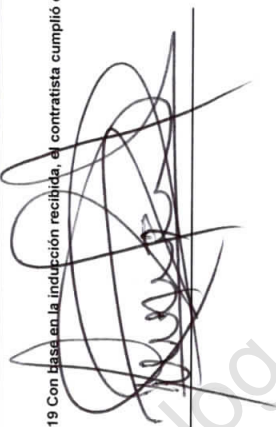
COSEC-DISPO 6

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja


Asunto: Informe de supervisión Orden de compra No. 64680 del 01 al 31 de mayo de 2021

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. PRORROGA No. 001 | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
| FECHA: | FECHA: | FECHA: | FECHA: |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES | | | | |
|---|----------------|---------------------------|---|-------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|-----------|-----------------|---|------------------|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | | 14. VALOR | | | |
| "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, Garagoá, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018". | WIZEO SODEXO | Vigencia: 2021 \$20000000 | Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional, Departamento de Policía Boyacá Distrito de Policía Ramiriquí | 1 | \$ 20.000.000,00 | 1 | 1 | 1 | Ejecutado hasta la fecha el 28,84% del valor total del contrato vigencia 2020 | | | | |
| | | Inicio: 01/03/2021 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | termino: 31/12/2021 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Vigencia: | | | | | | | | | | | |
| | | Inicio: | | | | | | | | | | | |
| | | termino: | | | | | | | | | | | |
| | | Adición: | | | | | | | | | | | |
| | | Inicio: | | | | | | | | | | | |
| | | Termino: | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | | | | 1 | \$ 20.000.000,00 | 1 | \$ 5.768.494,00 | 2 | \$ 14.231.506,00 |

| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;">POLICIA NACIONAL</p> | |
| <p>PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS</p> | |
| <p>INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p> | |
| CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4 | 16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI. <input checked="" type="checkbox"/> X NO. <input type="checkbox"/> |
| 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato. | |
| 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | |
| <p>19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS</p> | |
| 20. ÍTEM Y/O NUMERAL | 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
| 20. | 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. |
| (Empty space for item 20) | |
| <p>23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.</p> | |
| 24. ÍTEM Y/O NUMERAL | 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
| 1 | Certificado pago de parafiscales |
| 2 | Comprobante Pago Aportes |
| (Empty space for item 24) | |
| <p>26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.</p> | |
| (Empty space for item 26) | |
| <p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES</p> | |
| Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida 12/12/2019 Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | |
| Firma  | |
| Capitan MARLON FERNEY PARADA PERILLA Comandante Sexto Distrito de Policia Ramiriqui Supervisor Orden de Compra N° 64680 Teléfonos: 3213944399 Anexos: (certificado parafiscales, sistema de salud y seguridad en el trabajo) | |

52669864

| | | |
|--|--|---|
| PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | |  POLICIA NACIONAL |
| CODIGO: 2BS-FR-0019 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | |
| FECHA: 19-08-2015 | | |
| VERSION: 4 | | |

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
 (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
 Orden de compra No. 64680 de fecha 01/03/2021

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ha ejecutado el 28,84 % del valor de la orden de compra N° 64680, pendiente por ejecutar el 71,16%.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El suministro de gasolina y ACPM DIESEL fue controlado con sistema electronico targeta WIZEO-SODEXO, donde cada vehiculo tiene programado el suministro de acuerdo al manual logistico de la Policia Nacional.

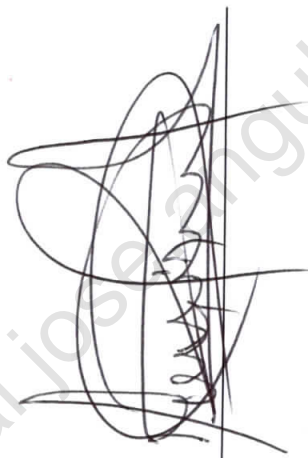
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ___ NO ___ X ___

-Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

-Se relaciona los acumulados finales en cuanto avance y ejecución en la hoja No. 01 del presente informe

-El proveedor cumplió con las obligaciones descritas en el contrato. Se destaca de la organización inversiones y promociones la atención brindada a conductores para la solución de inconvenientes que se puedan presentar al momento del aprovisionamiento de combustibles.


 Firma

Capitán. MARLON FERNEY PARADA PERILLA
 Comandante Sexto Distrito de Policía Ramiriquí
 Supervisor Orden de Compra N° 64680
 Teléfonos: 3213944399



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.016/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18877

**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 50894894, 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 31 de mayo de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

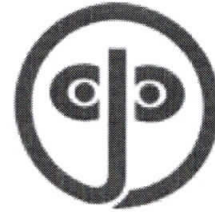
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D..C, a los 8 días de junio 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
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:

0475098F522F1768


**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 9 días del mes de Abril 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

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB **NIT:** 800219876
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2021
Número de Radicación: 50894894 **Total a pagar:** \$220,736,800
Fecha de vencimiento: 04/06/2021 **Total de empleados:** 150
Fecha de Pago: 31/05/2021 **Número de Administradoras:** 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 1007150902
Estado de la transacción: Transacción aprobada

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------|
| 14-4 | 860002183 | Seguros de Vida Colpatría S.A. | 150 | | \$0 | \$3,276,400 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 105 | | \$0 | \$73,832,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 7 | | \$0 | \$3,911,400 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 8 | | \$0 | \$11,438,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 6 | | \$0 | \$3,471,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 15 | | \$0 | \$16,949,600 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 4 | | \$0 | \$622,600 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 3 | | \$0 | \$458,900 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 131 | | \$0 | \$25,894,400 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$708,200 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 4 | | \$0 | \$2,890,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 9 | | \$0 | \$820,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 41 | | \$0 | \$14,050,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 35 | | \$0 | \$3,975,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 40 | | \$0 | \$33,670,500 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 3 | | \$0 | \$1,798,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 15 | | \$0 | \$1,057,100 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | incapacidad por riesgos laborales | Valor desutilizado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|-----------------------------------|--|---------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 3 | | \$0 | \$201,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 33 | | \$0 | \$13,026,200 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 33 | | \$0 | \$8,684,700 |
| | | | | | | \$220,736,800 |

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fiel copia del original jose.angulo



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/21-AUDM&SBOG-CER2021- 18875

**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 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 diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2021 al 31 de junio 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 04 días de junio 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
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.