

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 110570
Numero de orden de compra a modificar: 33597
Entidad compradora: Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante: Laura Patricia Lopez Forero
Proveedor: Sodexo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Combustible
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-11-13 15:09:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31354	CDP COMBUSTIBLE 18-20	CDP-66718	CDP	66718
31355	VF COMBUSTIBLE 18-20	VF-46618	VF	46618

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Combustible (Categoría D)	439597980.0	Peso (COP)	1.00	CDP-66718	439597980.00

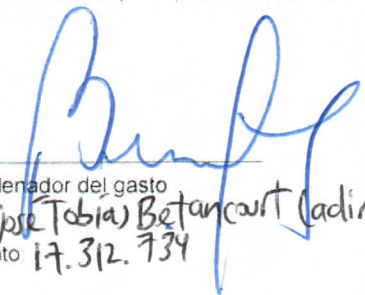
Artículos editados y/o agregados

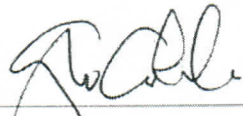
Handwritten marks and signatures in blue ink.

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Combustible (Categoría D)	319597980.00	Peso (COP)	1.00	CDP-66718	319597980.00

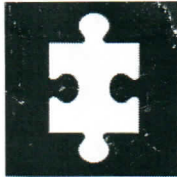
Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que se viene optimizando y dando buen manejo al combustible, de acuerdo con las políticas impartidas por la entidad para el uso de vehículos, generándose así un ahorro en combustible a nivel nacional en la categoría D, por tal motivo se requiere la reducción presupuestal en la orden de compra No. 33697 en \$120.000.000, quedando un valor final de \$319.597.980.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Jose Tobías Betancourt Cadino
 Documento: 17.312.734
 WJ
 GUY


 Firma de proveedor
 Nombre: General Enrique Adimadio
 Documento: 806.163.
 AREA LEGAL SODE B&R

VIS.
ALE



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION



Radicado No. 20196150003103

05/11/2019

Oficio No. DETR-30530

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora

ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN

Subdirectora de Gestión Contractual

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Edificio Tryp Piso 10 -

Bogotá - Bogotá D.C.

Subdirección de
Gestión Contractual

06 NOV 2019

PAOLA BOY 11:43
RECIBIDO

ASUNTO: REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 33697 DE 2018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 211 DE 2018.

Respetada Doctora.

Teniendo en cuenta que se viene optimizando y dando buen manejo al combustible, de acuerdo con las políticas impartidas por la entidad para el uso de los vehículos, generándose así un ahorro en combustible a nivel nacional en la categoría D, por lo cual acudo a sus buenos oficios para que ordene a quien corresponda realizar la reducción presupuestal a la orden de compra relacionada en el asunto de la siguiente manera:

No DE ORDEN DE COMPRA	VALOR PARA REDUCIR	VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA
33697	\$120.000.000	\$319.597.980

En consecuencia, de lo anterior se anexa la aceptación por parte del contratista.

Agradezco la atención prestada.

JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LADINO
Director Ejecutivo.

JOHN HENRY PORRAS QUITIAN
Jefe Departamento de Transportes.

cbp. 3019
\$(120.000.000)
comp. 4119
\$(120.000.000)

Erica 6/11/19

Bogotá 01 de Noviembre de 2019

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTIÓN GENERAL

Asunto: ACEPTACIÓN REDUCCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 33697

Reciban un cordial saludo, por medio del presente nos permitimos manifestar nuestra aceptación a la solicitud adelantada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTIÓN GENERAL, mediante comunicación electrónica del día 30 de Octubre de 2019, remitida por el supervisor de la orden Sr. John Henry Porras Quitian, por medio de la cual se solicita la reducción presupuestal a la orden del asunto para la vigencia 2019, así:


ORDEN DE COMPRA	VALOR ACTUAL	VALOR A REDUCIR	VALOR FINAL*
33697	\$ 439.597.980	\$ 120.000.000	\$ 319.597.980

*por valor final se hace referencia al monto total de la orden, y no corresponde al valor ejecutado de la misma a la fecha de suscripción del presente documento.

Se recuerda a la Entidad que la reducción presupuestal debe adelantarse por medio de la tienda virtual del Estado Colombiano.

Agradecemos la confianza prestada en nuestra compañía para continuar con la ejecución del contrato que nos ocupa, y estaremos prestos a recibir cualquier información requerida para su correcta ejecución.

Cordialmente



GONZALO ENRIQUE COLIMODIO
Representante Legal (S)
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A .

Eliana Gonzalez Monroy

De: Jhon Henry Porras Quitian
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 10:52 a. m.
Para: Eliana Gonzalez Monroy
CC: Nora Patricia Aguilar
Asunto: RV: REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 33697 DE 2018 CTO 211 DE 2018

Buen día.

De acuerdo con la solicitud realizada en el correo que precede me permito dar respuesta así :

En cuanto a la primera pregunta de si:

- La solicitud tiene por objeto la reducción del presupuesto de la orden de compra 33697 por valor de \$120.000.000; revisando el último informe de supervisión con fecha 29 de octubre de 2019, donde se reporta el periodo de 1/09/2019 al 15/09/2019, indican que el saldo pendiente por ejecutar es de \$146.719.120 (sin tener en cuenta la solicitud de reducción por valor de \$120.000.000). Por tal motivo se hace necesario indicar a corte 12 de noviembre de 2019, cuáles son las facturas pendientes que tiene por radicar.

A la fecha no se tiene factura pendientes de pago ya que en el mes de octubre no se realizaron pedidos por parte de los municipios que requieren bonos Sodexo para el combustible, por lo cual el informe radicado el pasado 12 de Septiembre no cambia y se mantiene en lo informado por el supervisor del contrato.

- Adicionalmente indicar cuál es la proyección que realizaron frente al consumo de combustible desde la fecha de radicación de la solicitud de reducción hasta el 31 de diciembre de 2019, esto con el fin de verificar que los pagos que queden pendientes por ejecutar cuenten con disponibilidad presupuestal.

Para atender la necesidad se dejara un presupuesto de \$ 26.719.120 para soportar el combustible correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de acuerdo con los consumos realizados en los meses anteriores y el histórico que se tiene en el mes de Diciembre de 2018.

Por lo anterior se solicita la liberación del presupuesto teniendo en cuenta que no se va a ejecutar.

Cordialmente.,

JOHN HENRY PORRAS QUITIAN
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Departamento de Transporte
Tel. 5803814 ext 13100
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B # 52-01



Nivel Central



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Eliana Gonzalez Monroy <eliana.gonzalez@fiscalia.gov.co>

Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2019 4:13 p. m.

Para: Jhon Henry Porras Quitian <jhon.porras@fiscalia.gov.co>; Nora Patricia Aguilar <nora.aguilar@fiscalia.gov.co>

CC: Laura Jicela Tellez Gonzalez <laura.tellez@fiscalia.gov.co>

Asunto: REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 33697 DE 2018 CTO 211 DE 2018

Importancia: Alta

Buenas tardes,

En atención a la solicitud de reducción de presupuesto del contrato del asunto me permito solicitar muy respetuosamente se realicen las siguientes aclaraciones con el fin de dar continuidad al requerimiento presentado por el Departamento a su cargo.

- La solicitud tiene por objeto la reducción del presupuesto de la orden de compra 33697 por valor de \$120.000.000; revisando el último informe de supervisión con fecha 29 de octubre de 2019, donde se reporta el periodo de 1/09/2019 al 15/09/2019, indican que el saldo pendiente por ejecutar es de \$146.719.120 (sin tener en cuenta la solicitud de reducción por valor de \$120.000.000). Por tal motivo se hace necesario indicar a corte 12 de noviembre de 2019, cuáles son las facturas pendientes que tiene por radicar.
- Adicionalmente indicar cuál es la proyección que realizaron frente al consumo de combustible desde la fecha de radicación de la solicitud de reducción hasta el 31 de diciembre de 2019, esto con el fin de verificar que los pagos que queden pendientes por ejecutar cuenten con disponibilidad presupuestal.

Cordialmente,

ELIANA GONZALEZ MONROY

Subdirección de Gestión Contractual

Teléfono: (57+1) 5803814 Ext. 33240

Fiscalía General de la Nación

Calle 24 No. 51-40, Edificio Capital Tower Piso 10 C.P. 111321 Nivel Central – Bogotá



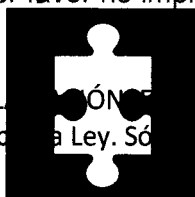
DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

GENERAL DE LA NACIÓN

FISCALÍA



NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la

cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.





Radicado No. 20196150015341

29/10/2019

Página 1 de 1

DETR

Bogotá, D.C.

Doctora.
ANDREA DEL PILAR SANABRIA
Subdirectora de Gestión Contractual.
Edificio Tryp - piso 10
Bogotá - D.C.

ASUNTO: Informe Orden de Compra 0211 de 2018 Categoría D

Respetada Doctora.

De manera atenta me permito informar el estado de ejecución del contrato No 0211 de 2018 celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Sodexo donde se anexa el informe de supervisión No 12 categoría D, El cual reposa en la carpeta del contrato que se encuentra en la Departamento de transportes

Cordialmente,

JOHN HENRY PORRAS QUITIAN

Jefe Departamento de Transportes

Proyecto: Yafar David Chibly Martínez - Asistente II

Reviso: Nora Patricia Aguilar

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

DIAGONAL 22 B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52-01. EDIFICIO H SÓTANO, BOGOTÁ, D.C Código Postal 111321

CONMUTADOR 5 70 2000. EXTS. 2829 2850

www.fiscalia.gov.co



DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE

 FISCALIA <small>CONTRIBUCIONES</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				Código
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 1 de 6

INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
--	---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. <u>Informe 12</u> ✓	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: <u>01 Septiembre</u> Mes: <u> </u> Año: <u>2019</u> ✓ (Al) Día <u>15</u> Mes: <u>Septiembre</u> Año: <u>2019</u> ✓	
1.3. CONTRATO: No. <u>0211</u> de fecha: <u>29 DE NOVIEMBRE DEL 2018</u>	
1.4. OBJETO: <u>Suministro de combustible en las diferentes categorías a través del AMP-715-1 - AMP-2018 para el parque automotor de la FGN a Nivel Nacional categoría D</u> ✓	
1.5. FORMA DE PAGO: <u>pagos quincenales según clausula diez (10) facturación y pago del acuerdo marco de precios cce - 715-1-amp-2018</u> ✓	
1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: <u>Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A</u>	
1.7. CÉDULA O NIT: <u>800.219.876-9</u>	1.8. CORREO ELECTRÓNICO: <u>Ernesto.jimenez@sodexo.com</u>
1.9. DIRECCIÓN: <u>Autopista Norte N° 114 - 44</u> <u>Piso 4 Edificio Invención Center Bogotá</u>	1.10. TELÉFONO: <u>641 4100 Ext. 1504</u>
1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <u>66718</u> Fecha: Día: <u>24</u> Mes: <u>Agosto</u> Año: <u>2018</u> No. <u>3019</u> Fecha: Día: <u>3</u> Mes: <u>Enero</u> Año: <u>2019</u> ✓	
1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <u>1737518</u> Fecha: Día: <u>30</u> Mes: <u>Noviembre</u> Año: <u>2018</u> ✓ No. <u>4119</u> Fecha: Día: <u>03</u> Mes: <u>Enero</u> Año: <u>2019</u> ✓	
1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: <u>30 de Noviembre del 2020</u> ✓	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
					FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 2 de 6

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

1.15. SUSPENSIÓN

Fecha suscripción acta:
 N/A
 Día Mes Año

Fecha inicio suspensión:
 N/A
 Día Mes Año

1.16. REINICIO

Fecha suscripción acta:
 N/A Día
 Mes Año

Fecha reinicio suspensión:
 N/A
 Día Mes Año

1.17. FECHA DE INICIO: Día: 1 Mes: Diciembre Año: 2018 ✓

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2020 ✓

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día N/A Mes Año

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
 JOHN HENRY PORRAS QUITIAN ✓

2.2. DEPENDENCIA:
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ✓

2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT
 5702000 EXT 13100 - 13091 ✓

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: jhon.porras@fiscalia.gov.co ✓

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
 N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es por la suma de \$439.597.980 con vigencias futuras distribuido el presupuesto así :

- 2018 por un valor de \$ 14.400.000
- 2019 por un valor de \$ 227.700.000
- 2020 por un valor de \$ 197.497.980

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición	Valor
TOTAL		


(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

3.2. CESIÓN: Sí NO Día _____ Mes _____ Año _____

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

FECHA DEL INFORME	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA <small>(Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)</small>	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
2018				
8/01/2019	\$14.400.000	0	\$14.398.349	\$ 1651
2019				
7/3/19	\$ 227.700.000	0	\$ 2.500.000	\$ 225.200.000
9/4/19	\$ 227.700.000	\$ 2.500.000	\$ 1.400.000	\$223.800.000
30/4/19	\$ 227.700.000	\$ 3.900.000	\$ 12.000.000	\$ 211.800.000
13/5/19	\$ 227.700.000	\$15.900.000	\$2.500.000	\$ 209.300.000
17/5/19	\$ 227.700.000	\$ 18.400.000	\$ 12.000.000	\$ 197.300.000
02/07/2019	\$ 227.700.000	\$ 30.400.000	\$ 12.000.000	\$ 185.300.000
11/07/2019	\$ 227.700.000	\$ 42.400.000	\$ 8.180.880	\$ 177.119.120
8/8/2019	\$ 227.700.000	\$ 50.580.880	\$ 14.500.000	\$ 162.619.120
26/8/2019	\$ 227.700.000	\$ 65.080.880	\$ 2.500.000	\$ 160.119.120
12/9/2019	\$ 227.700.000	\$ 67.580.880	\$ 12.000.000	\$ 148.119.120
29/10/2019	\$ 227.700.000	\$ 79.580.880	\$ 1.400.000	\$ 146.719.120

26.719.120

 FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					FGN-AP07-F-04
	Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 4 de 6

4. OTROS ASPECTOS	
¹⁶ 4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).	
4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) (VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100	21.69%
4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) (UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100	N/A
4.4. PERSONA NATURAL	
OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A
4.5. PERSONA JURÍDICA	
Fecha de Certificación: <u>07/10/2019</u>	
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.	

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
OBJETO: De acuerdo con el objeto del contrato No 211 del 2018, me permito rendir el presente informe: suministrar el combustible para el desarrollo de las diferentes labores de la Fiscalía General de la Nación para el parque automotor a nivel nacional en las categorías A, B, C Y D, exceptuando los municipios que no cubre el acuerdo marco de precios en la categoría D, el

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X			
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén				X
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento De los bienes a entera satisfacción.				X
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		


Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Recibo a Satisfacción

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ NO

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: En el Anexo 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 211 DE 2018, suministro bonos de combustible tipo (Gasolina Corriente Extra y ACPM) mediante bonos reembolsables por combustible del periodo comprendido entre el 01 Septiembre del 2019 Hasta 15 de Septiembre del 2019, a demás en el Departamento de Transportes se tienen los soportes dónde se puede evidenciar los consumos de los bonos.

 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				Código	
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				FGN-AP07-F-04	
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 6 de 6	

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. N/A y que a continuación se describen:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 0211 de 29/11//2018


ITEM	Descripción	Und de Medida	Cant. Contratada	Cant. Ejecutada
<u>1</u>	<u>Bono reembolsable por combustible</u>	<u>Valera</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:
 En el mes de Enero de 2019 se realizó una liberación de saldo por un valor de \$1651 Correspondiente a la vigencia 2018, el cual se ve reflejado en el informe Nro. 2 y se reporta en mes de Enero

FIRMA RESPONSABLES



 Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	CÉDULA
---------------	---------------



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código:
FGN-AP06-F-18

FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN

Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CN: Contrato RS: Resolución CM: Caja Menor
 CNA: Contrato Adicional SPC: Servicios Públicos

No. 211 VIGENCIA 2019

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SODEXO

CÉDULA O NIT 800.219.976-9

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO ernesto.fernandez@sodexo.com

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de Septiembre al 15 de Septiembre del 2019

OBJETO: Suministro de combustible en las diferentes categorías a través del AMP-715-1 - AMP-2018 para el parque automotor de la FGN a Nivel Nacional

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DE NOVIEMBRE 2020

CONCEPTO DE PAGO: PAGOS QUINCENALES SEGÚN CLAUSULA DIEZ (10) FATURACION Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE - 715-1-AMP-2018

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE CORRO: VCE 133315

VALOR A PAGAR: \$1.400.000

APROBACIÓN PÓLIZA No N/A Fecha: DD/MM/AA
N/A

AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL No 4119 Fecha: 03/01/2019 V. \$ \$1.400.000

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. 4119 Fecha: 03/01/2019 V. \$ \$227.700.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: JOHN HENRY PORRAS QUITAN

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 79.753.096

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DEPARTAMENTO

DEPENDENCIA: TRANSPORTES TEL. Ext.: 5702300 EXT 13091

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR jhor.porras@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR [Firma] FECHA: 29-oct-19

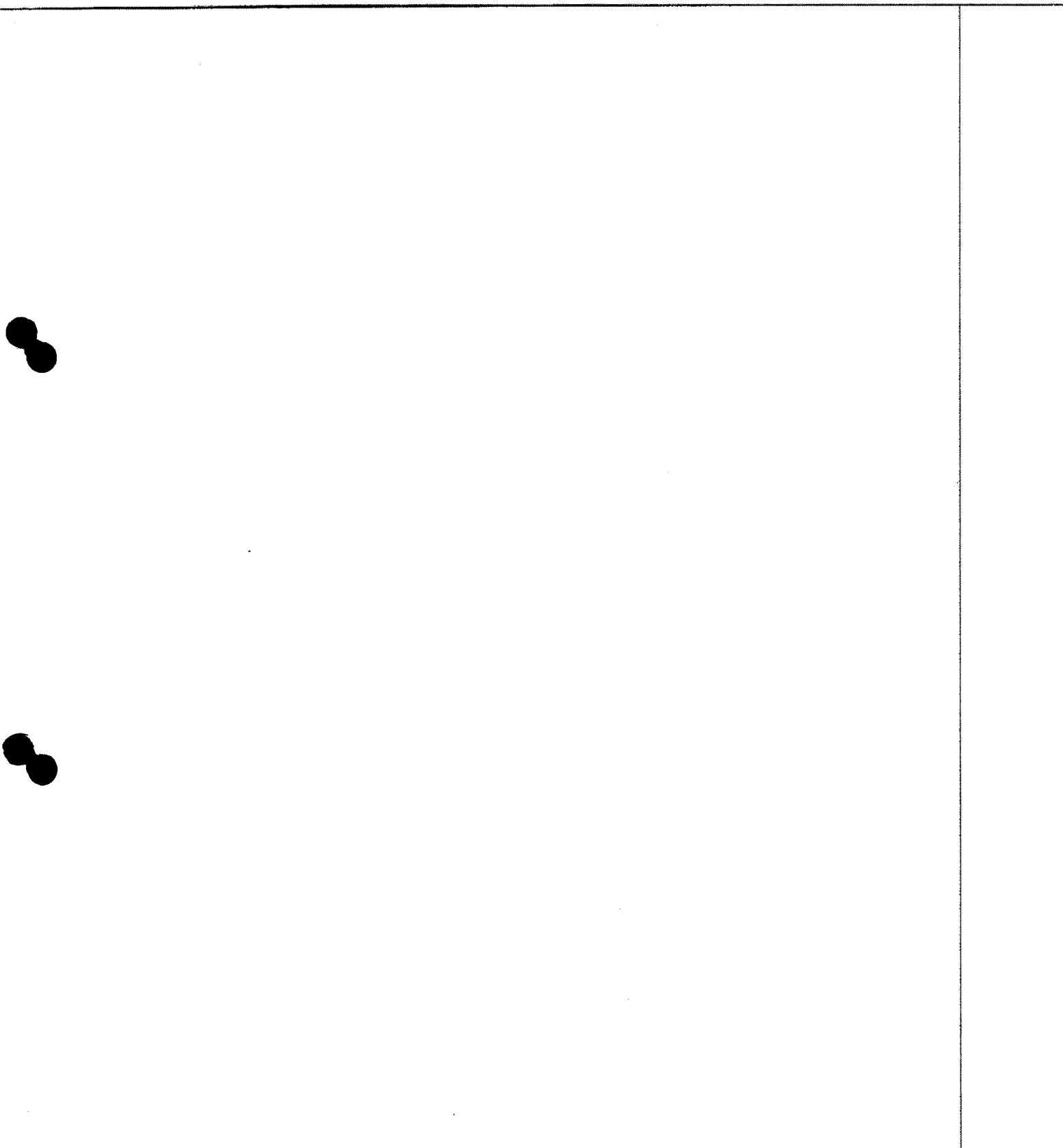
OBSERVACIONES: _____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. De Folios _____

RADICADO:

19

[Handwritten signature]



YAPOL
28.10.2019



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

FACTURA DE VENTA

No. VCE133315



07a2396cef996237f9f51853ddb527380a6e7575



CLIENTE FISCALIA GENERAL DE LA NACION	NIT 800152783	FECHA DE EMISION
DIRECCION AVENIDA CALLE 24 N° 52 - 01	CIUDAD BOGOTA	23-10-2019
CONTACTO JHON HENRY PORRAS QUITIAN		FECHA DE VENCIMIENTO
		09-12-2019

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
2024260	GASOLINA	1	1,369,046
TOTAL VALOR FACIAL \$			1,369,046

IMPORTANTE: SEGUN 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. SI NO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGUN TIPO DE RETENCION SOBRE ESTE CONCE

INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comisión	1	26,012
SUBTOTAL \$		26,012
IVA \$		4,942
TOTAL \$		30,954



SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL
DETR - No. 20196110959232
Fecha Radicado: 2019-10-24 11:04:53
Anexos: 1 FOLIO.

2019 OCT 25 PM 3:30

DEPTO TRANSPORTES

OBSERVACIONES
PARAFISCALES VIGENTES

TOTAL FACTURA DE VENTA No. VCE133315 \$ 1,400,000

IVA REGIMEN COMUN.
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649/NOV 24/1997. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18782014119020 del 22/04/2019
VIGENCIA 18 MESES DEL No. VCE75001 AL VCE180000. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000.
AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA BOGOTA RES. DDI-052377 JUN/16.
AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02.
AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.
FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE. No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENT

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO

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

MEDELLIN
Calle 6 sur no 43 a - 96
Torre 6 oficina 401
Tel: 6041591 - 6044051

CALI
Calle 64N No. 58N-146 Local 9
EDIFICIO CENTRO EMPRESA
Tels: 4855923 - 4856431
Fax: 6604883

BARRANQUILLA
Carrera 53 no. 82 - 86
Edif Ocean tower piso 3
Tels: 3851278
Pbx: 3851816

PEREIRA
leidy.garcia@sodexo.com

BUCARAMANGA
betty.rojas@sodexo.com



11

Vertical line on the right side of the page.



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


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.,
NIT 800.219.876-9.**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y las planillas 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 31 de marzo del a 30 de septiembre de 2019.
- Entidades Promotoras de Salud del 30 de abril del 2019 al 31 de octubre de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de octubre de 2019, 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.
T.P. 175777-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.027.19- AUDM&SBOG-CER2019-34226

11





sodexo G# SOLINA

DETALLE DE ENTREGA
 lunes 21, de octubre de 2019

Transmisión: 2019102301100

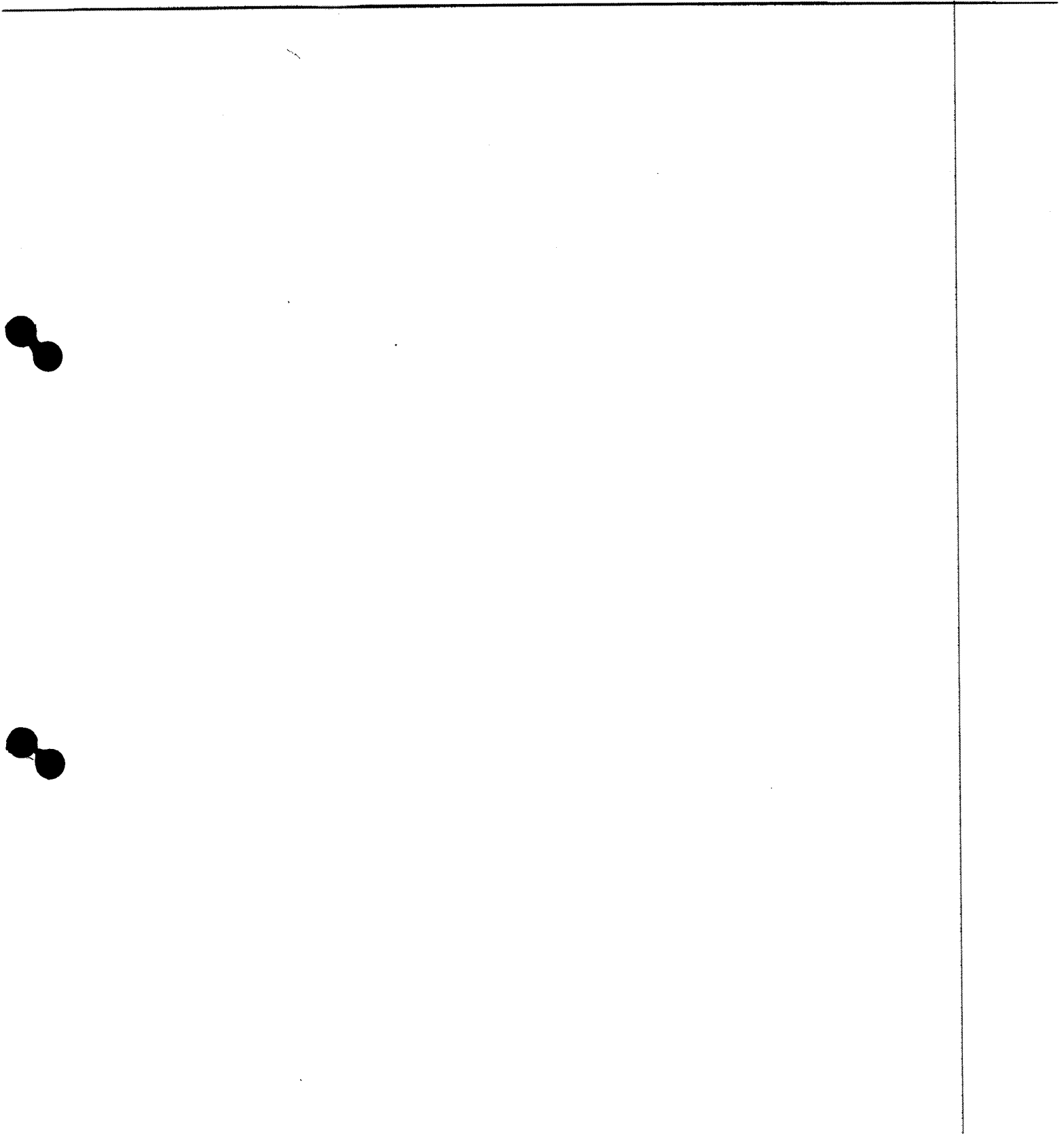
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 ATN: Sr(a) JUAN FERNANDO GOMEZ - SIN ASIGNAR
 TUNJA

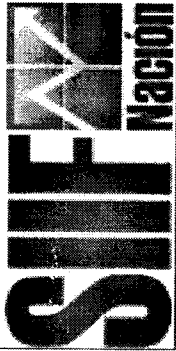
PEDIDO 
 2024260

UNIDAD 
 04011352

CONTROL DE CALIDAD	
TOTAL CHEQUERAS:	3
BOLSA DE DETALLE:	
BOLSA GENERAL:	<i>Alvarez</i>
REVISO:	<i>Chavez</i>
FECHA:	22/10/2019

NMRO	BENEFICIARIO	CANT.	VALOR	TOT. CHQRA	DESDE	HASTA	FIRMA
50001	- FGN	60	\$20.000	\$1.200.000	613824089	613824148	
				\$1.200.000			
50002	- FGN	16	\$10.000	\$160.000	613824149	613824164	
				\$160.000			
50003	- FGN	1	\$9.046	\$9.046	613824165	613824165	
				\$9.046			
TOTAL DEL PEDIDO			\$1.369.046				
TOTAL DE CHEQUERAS				3			





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: FISCALIA GESTION GENERAL
 Mfmsancheb 29-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-21-8:41 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	3019	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	227.700.000,00	Valor Total Operaciones:	-120.000.000,00	Valor Actual:	107.700.000,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3319	Fecha Registro:	2019-01-03	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

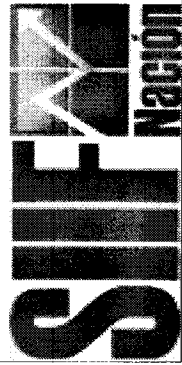
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-11-21	227.700.000,00	-120.000.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00
					Total:	227.700.000,00	-120.000.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00

Objeto:

CN 0211 ORDEN DE COMPRA No. 33698 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EXTRA, CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE FGN A NIVEL NACIONAL - VIGENCIAS FUTURAS

[Firma manuscrita]

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmsancheb** MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **29-01-01-000** FISCALIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: **2019-11-21-8:41 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3019 de fecha 2019-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4119	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	227.700.000,00	Valor Total Operaciones:	-120.000.000,00	Valor Actual:	107.700.000,00
				Saldo x Obligar:	26.719.119,00
				Tasa de Cambio:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.		
			CUENTA BANCARIA		
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
Identificación:	17312734	Nombre:	JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO
			CAJA MENOR		DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	CN 0211 OC 33697	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-01-03
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-11-21	227.700.000,00	-120.000.000,00	107.700.000,00	26.719.119,00
					Total:	227.700.000,00	-120.000.000,00	107.700.000,00	26.719.119,00

Objeto: CN 0211 ORDEN DE COMPRA No. 33698 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EXTRA, CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE FGN A NIVEL NACIONAL - VIGENCIAS FUTURAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 FISCALIA GESTION GENERAL	1-2 ANCGASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	107.700.000,00	26.719.119,00	NINGUNO

2019/11/21