



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

**Nro. GS-2022-**

**/ DISPO – ESPO1 – 29.25**

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad:	_____
Radicado No:	_____
Recibido por:	_____
Fecha:	_____ Hora _____

Tunja,

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

R-10  
RP 822  
4200245931  
57522

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 64680 del periodo 01 al 28 de febrero de 2022

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 64680 correspondiente del día 01 al 28 del mes de febrero de 2022, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Empresa:** WIZEO SODEXO BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
**Nit:** 8002198769

**Orden de Compra:** 64680

**Objeto del contrato:** "Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".

**Valor Orden de Compra:** \$ 251.000.000,00

**Valor Asignado Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2021:** \$ 30.000.000,00 (Ejecutado 100%)

**Valor Adición y Prorroga vigencia 2022:** \$ 125.500.000,00

**Valor Asignado de Adición y Prorroga Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2022:** \$ 17.000.000,00 (Ejecutado 100%)

**Fecha de inicio:** 26/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

**Plazo de Ejecución 2021:** 308 Días

**Fecha de Inicio Adición y Prorroga:** 01/01/2022

**Fecha de Terminación Adición y Prorroga:** 28/02/2022

**Plazo de Ejecución:** 59 Días

Se anexa a este informe la Factura electrónica No. **FEM 168222** con fecha de emisión 28/02/2022, fecha de recepción 03/03/2022.

Atentamente,

Mayor. **NICOLAS MENDEZ FIGUEROA**  
Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
Supervisor Orden de Compra No. 64680

Anexos:

1. Factura Original No. FEM 168222

2. Estampillas por un Valor \$ 50.000
3. Certificación pago parafiscales
4. Certificación seguridad y salud en el trabajo
5. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
6. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE.
7. Graficas consumo de combustible

Elaborado por: PT. Héctor Leguizamón Pérez  
Revisado por: MY. Nicolás Méndez Figueroa  
Fecha de elaboración: 10/03/2022  
Ubicación: D:MOVILIDAD CHIQUINQUIRA\MOVILIDAD\2021\19- SODEXO\ORDEN DE COMPRA 6468014- FEBRERO 2022

Carra 9 14 – 60 Chiquinquirá  
Teléfonos 7502969  
Deboy.dchigumov@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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

No. **GS-2022- 0 4 4 7 3 3** COSEC-DISPO3-29.25

Tunja

Coronel  
**HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado febrero periodo 01 al 28 de 2022.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO**    **FINAL**   X  

**Periodo del informe de supervisión**

<b>01/02/2022</b>	<b>28/02/2022</b>
-------------------	-------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero.
- Mediante Acta 027/ COSEC-DISPO-2.10, el señor Mayor Gustavo Alexander Pérez Quintero, obrando en calidad de Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Saliente), entrega como supervisor del contrato u orden de compra al señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Entrante).
- Mediante Acta 042/ COSEC-DISPO-2.10, el señor Mayor Omar Gonzalo Galindo Mora, obrando en calidad de Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Saliente), entrega como supervisor del contrato u orden de compra al señor Mayor Nicolas Méndez Figueroa Comandante Distrito de Policía de Chiquinquirá (Entrante).

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

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

1. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-061337-DEBOY de fecha 24/04/2021

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

2. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-92006-DEBOY de fecha 18/06/2021
3. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-105753-DEBOY de fecha 17/07/2021
4. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-110179-DEBOY de fecha 18/07/2021
5. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-123911-DEBOY de fecha 11/08/2021
6. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-141910-DEBOY de fecha 10/09/2021
7. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-164487-DEBOY de fecha 16/10/2021
8. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-179858-DEBOY de fecha 10/11/2021
9. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-196382-DEBOY de fecha 09/12/2021
10. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2021-199383-DEBOY de fecha 14/12/2021
11. Informe de Supervisión mediante comunicado oficial GS-2022-028087-DEBOY de fecha 18/02/2022

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 251.000.000
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	308 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	26/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	01/01/2022
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	28/02/2022
<b>Adiciones</b>	Valor Adición Orden de Compra 64680 \$125.500.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 17.000.000
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Otros	N/A
-------	-----

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

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

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 03/03/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM168222
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
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<p>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"> <li>1. Contar con surtidores electrónicos.</li> <li>2. Contar con personal operativo;</li> <li>3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.</li> </ol>	<p>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 cuneta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprvisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>
---	---

### 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 (308) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, y a su vez han transcurrido (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución de la Prórroga de Ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado Tercer Distrito de Policia Chiquinquirá \$ 47.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 47.000.000	100%
Valor total facturado	\$ 5.306.670	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.306.670	0%
Valor pagado	\$ 41.693.330	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Acta 012	\$ 5.306.670	28/02/2022	\$ 5.306.670	FEM168222	\$ 5.306.670		

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

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

**5. RECOMENDACIONES**

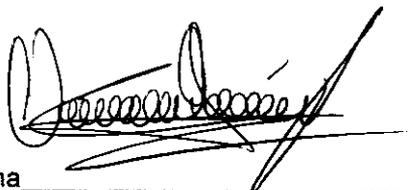
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

**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	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma

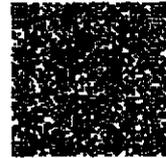
Mayor **NICOLAS MENDEZ FIGUEROA**  
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
 Supervisor Orden de Compra No 64680  
[deboy.dchiquimov@policia.gov.co](mailto:deboy.dchiquimov@policia.gov.co)  
 3213944592.



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. FEM168222



7258a3673a8c064e5fbc70883ebef5486b4015cac255df878df659192847337bd8b914fe18a7e00cc0fc1201ff4da6

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85	<b>NÚMERO</b> 900801209	28/02/2022
<b>CONTACTO</b>	<b>CIUDAD</b> TUNJA	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/03/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo Del 01 al 28 de Febrero 2022	1	5,121,987.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>5,121,987.00</b>

**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	155,196.00	
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD CHIQUINQUIRA	<b>Total items: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 155,196.00	
	IVA	19	29,487.00
		<b>RETEFUENTE</b>	0.00
		<b>RETE. ICA</b>	0.00
		<b>RETE. IVA</b>	0.00
		<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>184,683.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM168222</b>	<b>5,306,670.00</b>
--	---------------------

IVA REGIMEN COMUN,  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2022 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/03/2022 1:54 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECIBIDO

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

Ciudad y fecha:	Chiquinquirá, 03 de Marzo de 2022																	
Unidad:	Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá																	
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.	012																	
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 Adición y Prorroga: \$ 125.500.000 Valor Asignado Tercer Distrito De Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000 Valor Asignado de la Adición y Prorroga Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá: 17.000.000																	
Plazo de ejecución:	Vigencia 2021: 308 Días Adición y Prorroga vigencia 2022: 59 días																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Vigencia 2021: 31 de diciembre de 2021 Vigencia 2022: 28 de febrero de 2022																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Chiquinquirá – Boyacá																	

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<b>Mayor NICOLAS MENDEZ FIGUEROA</b> Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá Supervisor Orden de Compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/02/2022 al 28/02/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 3.909.479	\$ 3.909.479		\$ 3.909.479
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 1.212.508	\$ 1.212.508		\$ 1.212.508
	El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la <b>Factura FEM168222</b> es de <b>\$ 184.683,00</b> .  El valor total de la <b>Factura No. FEM168222 PERIODO 01 AL 28 de febrero de 2022</b> es por un valor de <b>\$ 5.306.670,00</b> .						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 021</b> de fecha <b>10/03/2022</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM168222	28/02/2022	\$ 5.306.670		\$ 5.306.670
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

**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 28 de febrero de 2022.

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

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

1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 03/03/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM168222
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.

Atentamente



Mayor **NICOLAS MENDEZ FIGUEROA**  
Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá  
Supervisor Orden de Compra N° 64680.

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	<b>NIT:</b>	800219876
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2022
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2022
<b>Número de Radicación:</b>	57093179	<b>Total a pagar:</b>	\$261,459,200
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/03/2022	<b>Total de empleados:</b>	153
<b>Fecha de Pago:</b>	28/02/2022	<b>Número de Administradoras:</b>	20

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1345562197
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	153		\$0	\$4,113,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	101		\$0	\$77,107,800
230301	800224808	Porvenir	10		\$0	\$4,618,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$14,163,700
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$3,112,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	21		\$0	\$30,963,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$666,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	3		\$0	\$588,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	135		\$0	\$28,831,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$824,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	6		\$0	\$5,708,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$726,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	40		\$0	\$17,791,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$6,775,400
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$36,317,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$3,274,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$401,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$20,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	35		\$0	\$15,272,000
PASENA	899999034	SENA	35		\$0	\$10,181,900
						\$261,459,200

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.012/22- AUDM&SBOG-CER2022- 8491**

**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: 57093179 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 28 de febrero del 2022
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2022.

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 09 días de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE  
AVELLANEDA  
TORRES

Digitally signed by LUIS  
FELIPE AVELLANEDA TORRES  
Date: 2022.03.09 13:19:11  
-05'00'

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.013/22-AUDM&SBOG-CER2022- 8492**

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

**certifica que:**

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 09 días de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LUIS FELIPE  
AVELLANEDA TORRES

Digitally signed by LUIS FELIPE  
AVELLANEDA TORRES  
Date: 2022.03.09 13:18:18  
-05'00'

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

# Wizeo\_

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
FEBRERO 2022



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA	DIESEL CORRIENTE	9.255,00	422,418
	GASOLINA CORRIENTE	9.475,00	127,969

**ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680**

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 50.000 PESOS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 64680

**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
31/03/2021	FEM111893	VALOR FACIAL			\$ 63.958	192571 - 201057- 510705	\$ 65.000,00	\$ 1.042	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 35.539						
		TOTAL	\$ 6.395.755						
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL			\$ 15.489	192573 - 201060	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 8.655						
		TOTAL	\$ 1.557.527						
6/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL			\$ 59.918	510616 - 192572	\$ 60.000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 39.620						
		TOTAL	\$ 6.031.434						
30/06/2021	FEM121934	VALOR FACIAL			\$ 16.714	201058 - 201059	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 6.714
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 11.052						
		TOTAL	\$ 1.682.476						
9/08/2021	FEM126767	VALOR FACIAL			\$ 33.547	519730	\$ 50.000,00	\$ 16.453	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 18.745						
		TOTAL	\$ 3.373.440						
8/09/2021	FEM130662	VALOR FACIAL			\$ 31.393	510617	\$ 50.000,00	\$ 18.607	
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 17.542						
		TOTAL	\$ 3.156.882						
5/10/2021	FEM153427	VALOR FACIAL			\$ 32.456	-	\$ -	\$ -	\$ 32.456
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 18.135						
		TOTAL	\$ 3.263.690						
31/10/2021	FEM157194	VALOR FACIAL			\$ 7.799	510617	\$ 50.000,00	\$ 42.201	\$ -
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 4.358						
		TOTAL	\$ 784.218						
30/11/2021	FEM160958	VALOR FACIAL			\$ 33.003	-	\$ -	\$ -	\$ 33.003
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 18.441						
		TOTAL	\$ 3.318.789						
10/12/2021	FEM162477	VALOR FACIAL			\$ 4.838	-	\$ -	\$ -	\$ 4.838
		COMISION							
		IVA 19%	\$ 2.703						
		TOTAL	\$ 486.461						

31/01/2022	FEM167052	VALOR FACIAL		\$ 116.284	215831 - 215832 - 215833 - 215834 - 215835 - 215836 - 215837 - 215838 - 215839 - 215840 - 215821 - 215822	\$ 120.000,00	\$ 3.716	\$ -
		COMISION						
		IVA 19%	\$ 64.976					
		<b>TOTAL</b>	\$ 11.693.330					
28/02/2022	FEM168222	VALOR FACIAL		\$ 52.772	215826 - 215827 - 215828 - 215829 - 215830	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 2.772
		COMISION						
		IVA 19%	\$ 29.487					
		<b>TOTAL</b>	\$ 5.306.670					

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
	\$ 1.042,00	\$ 489,00
\$ 82,00	\$ 6.714,00	
\$ 16.453,00	\$ 32.456,00	
\$ 18.606,60	\$ 33.003,00	
\$ 42.201,00	\$ 4.838,00	
\$ 3.716,00	\$ 2.772,00	
<b>TOTAL</b>	\$ 82.100,60	\$ 80.272,00
<b>PENDIENTE</b>	\$ 1.828,60	

 NIT: 891.800.330

 Pago Efectuado Desde: Banco Davivienda

---

## Reporte de Estado de Pago

<b>Beneficiario</b>	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO
<b>No. de Identificación</b>	NIT - 891800330
<b>Fecha de Generación</b>	16/02/2022 11:12:40 a. m.
<b>Fecha Real del Proceso de Pago</b>	16/02/2022 11:12:40 a. m.
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá
<b>Tipo de Cuenta</b>	CORRIENTE
<b>No. de Cuenta</b>	616461240
<b>Valor del Pago</b>	\$1.255.000,00
<b>Forma de Pago</b>	TRANSFERENCIA ACH
<b>Estado de Pago</b>	EJECUTADO
<b>Causal de Rechazo</b>	N/A
<b>Pago Ordenado por</b>	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS I

El defensor del consumidor financiero designado por corredores davivienda s. A. Comisionista de bolsa es Eduardo González Dávila y su suplente es Juan Pablo SuarezFigueroa, quienes pueden ser contactados en el teléfono 6214418, fax 6214378, mediante comunicación escrita remitida a la cll 93 n. 14 - 71 ofic 402 o a través del correo electrónico Defensoriadelconsumidor@heritage.com.co su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Recepción de bienes No. 021 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 10 de marzo de 2022

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 11 19 - 85.

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

Siendo las 14:00 horas del día 10/03/2022, se reúnen en el Almacenista Grupo Movilidad Policía Metropolitana de Tunja y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra No. 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 28/02/2022, 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
<b>Factura FEM 168222 del 01 al 28 de febrero de 2022</b>						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	422,418		\$ 9.255	\$ 3.909.479
2	POLICIA NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	127,9692		\$ 9.475	\$ 1.212.508
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 5.121.987</b>

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM168222 es de \$ **184.683,00.**

El valor total de la Factura No. FEM168222 PERIODO 01 AL 28 de febrero de 2022 es por un valor de \$ **5.306.670,00.**

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
----------------------------	---	---	----------------------	----------

Página 2 de 3  
Código: 1LA-FR-0140  
Fecha: 18-05-2020  
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN				

- 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  CERTIFICADOR

Página 3 de 3  
Código: 1LA-FR-0140  
Fecha: 18-05-2020  
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

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.	NICOLAS MENDEZ FIGUEROA	DISPO 3 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA MOVILIDAD	

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$47.000.000,00	PORCENTAJE EJECUTADO	100%
VALOR VIGENCIA 2021	\$30.000.000,00	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0%
VALOR ADICION VIGENCIA 2022	\$17.000.000,00		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
MARZO 01 - 31	\$ 6.395.755,00
MAYO 01 - 31	\$ 1.557.527,00
ABRIL 01 - 30	\$ 5.991.814,00
JUNIO 01 - 30	\$ 1.671.424,00
JULIO 01 - 31	\$ 3.373.440,00
AGOSTO 01 - 31	\$ 3.156.882,00
SEPTIEMBRE 01 - 30	\$ 3.263.690,00
OCTUBRE 01 - 31	\$ 784.218,00
NOVIEMBRE 1 - 31	\$ 3.318.789,00
DICIEMBRE 1 - 10	\$ 486.461,00
ENERO 1 - 31	\$ 11.693.330,00
FEBRERO 1 - 28	\$ 5.306.670,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.000.000,00</b>

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	31/03/2021	\$ 6.395.755		\$ 6.395.755
FEM118758	31/05/2021	\$ 1.557.527		\$ 1.557.527
FEM122203	6/07/2021	\$ 5.991.814		\$ 5.991.814
FEM121934	30/06/2021	\$ 1.671.424		\$ 1.671.424
FEM126767	9/08/2021	\$ 3.373.440		\$ 3.373.440
FEM130662	8/09/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882
FEM153427	5/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690
FEM157184	31/10/2021	\$ 784.218		\$ 784.218
FEM160958	30/11/2021	\$ 3.318.789		\$ 3.318.789
FEM162477	10/12/2021	\$ 486.461		\$ 486.461
FEM167052	31/01/2022	\$ 11.693.330		\$ 11.693.330
FEM16822	28/02/2022	\$ 5.306.670		\$ 5.306.670
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 47.000.000,00

CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 64680		
\$47.000.000,00	\$30.000.000,00	\$17.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR ADICION VIGENCIA 2022

FACTURA FEM111893									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARZO 01 - 31	FEM111893	26	\$ 8.730,00	\$ 226.980	MARZO 01 - 31	FEM111893	202	\$ 8.605,00	\$ 1.738.210
	FEM111893	83.707	\$ 8.930,00	\$ 747.504		FEM111893	395.257	\$ 8.755,00	\$ 3.460.475

FACTURA FEM118758									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAYO 01 - 01	FEM118758	46.853	\$ 8.997,00	\$ 421.536	MAYO 01 - 01	FEM118758	123	\$ 8.795,00	\$ 1.081.785

FACTURA FEM122203									
GASOLINA CORRIENTE					ACPM				
PRODUCTO	Orden de Compra 64680				PRODUCTO	Orden de Compra 64680			
DEBOY					DEBOY				
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABRIL 01-30	FEM122203	86.205	\$ 8.817,00	\$ 760.069	ABRIL 01-30	FEM122203	496.401	\$ 8.755,00	\$ 4.345.991
	FEM122203	55,5	\$ 8.930,00	\$ 495.615		FEM122203	14	\$ 8.795,00	\$ 123.130
	FEM122203	6,5	\$ 8.997,00	\$ 58.481					

## FACTURA M121934

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUNIO 01 - 30		FEM121934	21,596	\$ 8.947,00	\$ 193.219,41	JUNIO 01 - 30		FEM121934	141,101	\$ 8.755,00	\$ 1.235.339,26
		FEM121934	21	\$ 8.795,00	\$ 184.695,00						

## FACTURA FEM126767

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JULIO 01 - 31		FEM126767	78,338	\$ 8.947,00	\$ 700.890	JULIO 01 - 31		FEM126767	291,85	\$ 8.755,00	\$ 2.555.147

## FACTURA FEM130662

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AGOSTO 01 - 31		FEM130662	36,8	\$ 8.929,00	\$ 328.587	AGOSTO 01 - 31		FEM130662	310,5	\$ 8.755,00	\$ 2.718.428

## FACTURA FEM153427

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEPTIEMBRE 01 - 30		FEM153427	18	\$ 8.929,00	\$ 160.722	SEPTIEMBRE 01 - 30		FEM153427	92,8	\$ 8.755,00	\$ 812.464
		FEM153427	64,1	\$ 9.094,00	\$ 582.926			FEM153427	179	\$ 8.905,00	\$ 1.593.995

## FACTURA FEM157194

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OCTUBRE 01 - 31		FEM157194	0	\$ -	\$ -	OCTUBRE 01 - 31		FEM157194	85	\$ 8.905,00	\$ 756.925

## FACTURA FEM160958

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NOVIEMBRE 01 - 30		FEM160958	104,5	\$ 9.094,00	\$ 950.323	NOVIEMBRE 01 - 30		FEM160958	253	\$ 8.905,00	\$ 2.252.965

## FACTURA FEM162477

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DICIEMBRE 01 - 10		FEM162477	6	\$ 9.295,00	\$ 55.770	DICIEMBRE 01 - 10		FEM162477	34	\$ 8.905,00	\$ 302.770
								FEM162477	12,217	\$ 9.085,00	\$ 110.991

## FACTURA FEM167052

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE				PRODUCTO		ACPM			
DEBOY		Orden de Compra 64680				DEBOY		Orden de Compra 64680			
MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES		No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENERO 01 - 31		FEM167052	10	\$ 9.295,00	\$ 92.950	ENERO 01 - 31		FEM167052	46	\$ 9.085,00	\$ 417.910
		FEM167052	222,6	\$ 9.475,00	\$ 2.109.135			FEM167052	936,4	\$ 9.255,00	\$ 8.666.382

## FACTURA FEM168222

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEBRERO 01 - 28	FEM168222	127,9692	\$ 9,475.00	\$	422,418	\$ 9,255.00	\$ 3,909,479

PRODUCTO		GASOLINA CORRIENTE			ACPM		
DEBOY		Orden de Compra 64680			Orden de Compra 64680		
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEBRERO 01 - 28	FEM168222	127,9692	\$ 9,475.00	\$	422,418	\$ 9,255.00	\$ 3,909,479

# Certificado Bancario

Miércoles, 9 de marzo de 2022

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTI identificado(a) con NIT 800219876, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04821987602	1994/03/10	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**F E 2 6 8 8 6 6 0 F 8 5 E 5 2 8**

**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 14 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: mhlariasv MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 Unidad Ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha de Emisión: 2022-03-26 3:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60222	Fecha Registro:	2022-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	827
Valor Inicial:	5.306.670,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	5.306.670,00	Saldo x Ordenar:	5.306.670,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	1.552,00	Valor Neto:		5.305.118,00	Valor IVA:	29.487,00	Nro. Cdp:	827	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	82839	

TERCERO

Identificación:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en Cuenta		
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	04821987602	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	-------------	------------------	-------	---------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	57522	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM168222	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-28
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16: DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A 02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.306.670,00	0,00	5.306.670,00	5.306.670,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA, SEGUN FACTURA FEM168222.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-29	Generada	5.306.670,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2 01-03-01-97 RETENCIÓN OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	155.196,00	1,000 %	1.552,00	1.552,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 Responsable Central de Cuentas METUN

APA 10 MARIA JANETH ALAYÓN REY  
 Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA  
 Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES  
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

15/04/86

82762077

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

Radicado GECOP No. <u>CS-2022-044733 DEBOY</u>	MY NICOLAS MENDEZ FIGUEROA CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA
Grado	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	
Cargo del funcionario	
No. SISCO:	<b>TURNO No. 42</b>
No. CONTRATO: <u>OC-64680</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO: <u>\$ 5.306.670,00</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>22/03/22 14:40 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>57522</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>168222</u>	CONTRATISTA: <u>SODEXO</u>
	NIT DEL CONTRATISTA: <u>800219876</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

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

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 822
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI
6. FACTURA ORIGINAL:  SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:  SI

MARZO  
**4200245931**

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

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA	
POSTERÍA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	PT DIEGO BECERRA
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS

Página 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		<b>REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.</b> SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCgarciaG      CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16      POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-11:16 a. m.

Número:	82767022	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:	04500328400082767022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.306.670,00	Valor Deducciones:	1.552,00		Valor Neto:	5.305.118,00	Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	5.306.670,00	Valor Deducciones	1.552,00	Valor Neto	5.305.118,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

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

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

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	168222	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	10	CSF	5.306.670,00	0,00	5.306.670,00			Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.552,00	1.552,00	
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	---------	----------	----------	--

OC-64680

16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - AMC - GASTOS GENERALES YACION CSF	2022-04-29	5.306.670,00	06 NINGUNO	Pagada
---	---	------------	--------------	------------	--------

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

\$ 50.000.

