

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHariasv

LUZ MARY ARIAS VARGAS

Unidad o Subunidad:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-14 5:38 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44322	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requeriere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	827
Valor Inicial:	11.693.330,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	11.693.330,00	Saldo x Ordenar:	11.693.330,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	64.976,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.420,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	11.689.910,00	Nro. Cdp:	822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	69390		

TERCERO

Identificacion:	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:	40022	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM167052	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-31		
---------	-----------	-------	---------	--------	------------	--	--

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
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							11.693.330,00	0,00	11.693.330,00	11.693.330,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRÁ, SEGÚN FACTURA FEM167052.									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2022-03-31	Generada	11.693.330,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 REFINERIA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	341.977,00	1,000 %	3.420,00	3.420,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

510/24

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



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

Capitán SAÚL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

1510256

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

6077/1077

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Radicado GECOP No.	<u>GS-2022-028087-DEBOY</u>	
Grado	MY	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	NICOLAS MENDEZ FIGUEROA	
Cargo del funcionario	CTE TERCER DISTRITO CHIQUINQUIRA	
No. SISCO:	<u>OC-64680</u>	TURNO No. 15
No. CONTRATO:	<u>\$ 11.693.330,00</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	<u>NO APLICA</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>18/02/22 17:15 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>167052</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>40022</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>NO APLICA</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 <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO Y BENEFICIARIO DEL PAGO)		
	CUENTA BANCARIA: _____	N/A
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>822</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	FEBRERO	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4200245931</div>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> SI
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> NO _____	
FIRMA		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI JUAN HERNANDEZ	
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS	

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

443



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

Nro. GS-2022-028087 DISPO - ESPO1 - 29.25

Tunja, 18 FEB 2022

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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: 18-02-22 Hora: 17:15

40022

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 64680 del periodo 01 al 31 de enero 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 31 del mes de enero 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: \$ 125.000.000,00

Valor Asignado de Adición y Prorroga Distrito de Policía Chiquinquirá Vigencia 2022: \$ 17.000.000,00

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 167052** con fecha de emisión 31/01/2022, fecha de recepción 11/02/2022.

Atentamente,

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

Anexos:

1. Factura Original No. FEM 167052


2. Estampillas por un Valor \$ 120.000
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: 08/02/2022
Ubicación: D:\MOVILIDAD CHIQUINQUIRA\MOVILIDAD\2021\9- SODEXO\ORDEN DE COMPRA 6468\13- ENERO 2022

Carrera 9 14 – 60 Chiquinquirá
Teléfonos 7502969
Deboy.dchigumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

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-2022-0280875 COSEC-DISPO3-29.25

Tunja 18 FEB 2022

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado enero periodo 01 al 31 de 2022.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde: 01/01/2022	Hasta: 31/01/2022
--------------------------	--------------------------

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, adicione 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	 POLICÍA NACIONAL
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

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 orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Monquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 30.000.000
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)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2022
Adiciones	Valor Adición Orden de Compra 64680 \$125.500.000 Valor Asignado Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá \$ 17.000.000
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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		

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 11/02/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM167052
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)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor

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		

<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"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 	<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 aprovisiona 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 (290) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (18) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Asignado Tercer Distrito de Policia Chiquinquirá \$ 47.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 41.693.330	88,71%
Valor total facturado	\$ 11.693.330	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 11.693.330	0%
Valor pagado	\$ 30.000.000	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 5.306.670	11,29%

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 011	\$ 11.693.330	08/02/2022	\$ 11.693.330	FEM167052	\$ 11.693.330		

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		

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

5. RECOMENDACIONES

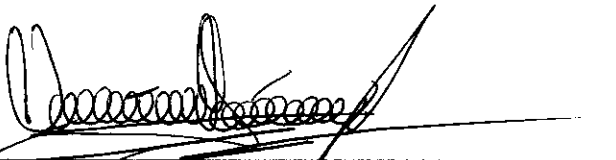
En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se está realizando el control mediante el suministro de combustible a través de las tarjetas asignadas individualmente a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento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

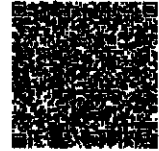
Atentamente,



Firma
Mayor NICOLÁS MENDEZ FIGUEROA
 Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dchiquimov@policia.gov.co
 3213944592.

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. FEM167052



89fc541b51a7d1204ea3c4d1c2f64040034571cf626ac10a22e0d167f0d2675a0e551215315482f4471dab647468bd0

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN CR 11 19 85	NÚMERO 900801209	31/01/2022
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	02/03/2022

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Wizeo 1 al 31 de enero2022	1	11,286,377.00
TOTAL VALOR FACIAL			11,286,377.00

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	341,977.00
OBSERVACIONES UNIDAD CHIQUINQUIRA	Total items: 2	
	SUBTOTAL	
	IVA	19
	RETEFUENTE	
	RETE. ICA	
	RETE. IVA	
TOTAL INGRESOS PROPIOS		406,953.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM167052	11,693,330.00
--	----------------------

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1987. 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. 18784017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.68/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

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 piso 4
 Tel: 7431010
 Pbx: 6414100

 FIRMA DE ACEPTACION


 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizeo_


INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ENERO 2022

sodexo^{*}

DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	Suma de Litros
DEBOY DISTRITO CHIQUINQUIRA	DIESEL CORRIENTE	9.085,00	46,000
		9.255,00	936,400
	GASOLINA CORRIENTE	9.295,00	10,000
		9.475,00	222,600

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:	Chiquinquirá, 08 de Febrero de 2021																
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.	011																
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: \$ 125.000.000 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	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	<p align="center">Mayor NICOLAS MENDEZ FIGUEROA Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá Supervisor Orden de Compra 64680</p>						
Fecha de entrega certificada:	01/01/2022 al 31/01/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 417.910	\$ 417.910		\$ 417.910
	DEBOY	10	Combustible DIESEL	\$ 8.666.382	\$ 8.666.382		\$ 8.666.382
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 92.950	\$ 92.950		\$ 92.950
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 2.109.135	\$ 2.109.135		\$ 2.109.135
	<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM167052 es de \$ 406.953,00.</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM167052 PERIODO 01 AL 31 de enero de 2022 es por un valor de \$ 11.693.330,00.</p>						
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 006 de fecha 08/02/2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM167052	31/01/2022	\$ 11.693.330		\$ 11.693.330
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 31 de enero 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.



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		

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 11/02/2022 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM162477
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.

 NIT: 891.800.330 Pago Efectuado Desde: Banco Davivienda

Reporte de Estado de Pago

Beneficiario	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO
Fecha de Generación	16/02/2022 11:12:40 a. m.
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
No. de Cuenta	616461240
Forma de Pago	TRANSFERENCIA ACH
Causal de Rechazo	N/A

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 ofc 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.

Bogotá
Cra 7 No 71-52 Torre B Piso 16
Tel. (1) 312 33 00

Medellin
Cra 43 A # 1-50 Torre 3
Piso 4 Oficina 401
Tel. PBX (4) 604 42 22

Cali
Calle 29 Norte # 6A-40 Piso 2
Edificio Centro Empresarial Carvajal
Teléfono: (2) 4850812

Bucaramanga
Carrera 29 No 48 - 72 Oficina
Davivienda Sotomayor Piso 2
Tel (7) 697 13 13

Barranquilla
Carrera 53 No 80 - 258
Tel: (5) 385 24 24

Cartagena
Av 3 Nº 4 -21 Piso 3
Edificio Cibeles Boca Grande
Tel: (5) 693 21 08

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	\$ 6.173.169	\$ 6.300.216	\$ 63.958	192571 - 201057- 510705	\$ 65.000,00	\$ 1.042	\$ -
		COMISION	\$ 187.047						
		IVA 19%	\$ 35.539						
		TOTAL	\$ 6.395.755						
31/05/2021	FEM118758	VALOR FACIAL	\$ 1.503.821	\$ 1.548.872	\$ 15.489	192573 - 201060	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 489
		COMISION	\$ 45.551						
		IVA 19%	\$ 8.655						
		TOTAL	\$ 1.557.527						
6/07/2021	FEM122203	VALOR FACIAL	\$ 5.783.286	\$ 5.991.814	\$ 59.918	510616 - 192572	\$ 60.000,00	\$ 82	\$ -
		COMISION	\$ 208.528						
		IVA 19%	\$ 39.620						
		TOTAL	\$ 6.031.434						
30/06/2021	FEM121934	VALOR FACIAL	\$ 1.613.254	\$ 1.671.478	\$ 16.714	201058 - 201059	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 6.714
		COMISION	\$ 58.170						
		IVA 19%	\$ 11.052						
		TOTAL	\$ 1.682.476						
9/08/2021	FEM126767	VALOR FACIAL	\$ 3.254.077	\$ 3.354.625	\$ 33.547	519730	\$ 50.000,00	\$ 16.453	\$ -
		COMISION	\$ 88.458						
		IVA 19%	\$ 18.745						
		TOTAL	\$ 3.373.440						
8/09/2021	FEM130662	VALOR FACIAL	\$ 3.047.015	\$ 3.139.340	\$ 31.393	510617	\$ 50.000,00	\$ 18.607	\$ -
		COMISION	\$ 92.325						
		IVA 19%	\$ 17.542						
		TOTAL	\$ 3.156.882						
5/10/2021	FEM153427	VALOR FACIAL	\$ 3.150.107	\$ 3.245.555	\$ 32.456	-	\$ -	\$ -	\$ 32.456
		COMISION	\$ 95.448						
		IVA 19%	\$ 18.135						
		TOTAL	\$ 3.263.690						
31/10/2021	FEM157194	VALOR FACIAL	\$ 756.925	\$ 779.860	\$ 7.799	510617	\$ 50.000,00	\$ 42.201	\$ -
		COMISION	\$ 22.935						
		IVA 19%	\$ 4.358						
		TOTAL	\$ 784.218						
30/11/2021	FEM160958	VALOR FACIAL	\$ 3.203.288	\$ 3.300.348	\$ 33.003	-	\$ -	\$ -	\$ 33.003
		COMISION	\$ 97.060						
		IVA 19%	\$ 18.441						
		TOTAL	\$ 3.318.789						
10/12/2021	FEM162477	VALOR FACIAL	\$ 489.531	\$ 493.758	\$ 4.838	-	\$ -	\$ -	\$ 4.838
		COMISION	\$ 14.227						
		IVA 19%	\$ 2.703						
		TOTAL	\$ 486.461						

31/01/2022	FEM167052	VALOR FACIAL	\$ 11.286.377	\$ 11.628.354	\$ 116.284	-	\$ 120.000,00	\$ -	\$ 3.716
		COMISION	\$ 341.977						
		IVA 19%	\$ 64.976						
		TOTAL	\$ 11.693.330						

	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
CONTROL ESTAMPILLAS	\$ 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	
TOTAL	\$ 82.100,60	\$ 77.500,00
PENDIENTE	\$ 4.600,60	



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/22-AUDM&SBOG-CER2022- 4324

**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 agosto de 2021 al 31 de enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de septiembre de 2021 al 28 de febrero 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 07 días de febrero 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: 2022.02.07 17:46:22
+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.

Información básica de la planilla

Empresa:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB	NIT:	800219876
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2022
Número de Radicación:	56385436	Total a pagar:	\$248,831,000
Fecha de vencimiento:	01/02/2022	Total de empleados:	153
Fecha de Pago:	31/01/2022	Número de Administradoras:	19

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:	1306127468
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 Colpatria S.A.	153		\$0	\$3,452,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	103		\$0	\$76,102,700
230301	800224808	Porvenir	9		\$0	\$4,272,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	9		\$0	\$13,583,200
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$2,990,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	20		\$0	\$27,818,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$629,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$377,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$28,586,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$845,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$4,098,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	12		\$0	\$853,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$16,332,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$5,603,500
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$37,103,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$2,154,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$408,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$14,170,800
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$9,447,800
						\$248,831,000

***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.006/22- AUDM&SBOG-CER2022- 4317

**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: 56385436 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de enero del 2022
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero 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 07 días de febrero 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: 2022.02.07 17:38:23
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.

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA - ORDEN DE COMPRA No. 64680 - 26/02/2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$47.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2021	\$30.000.000,00
VALOR ADICION VIGENCIA 2022	\$17.000.000,00

PORCENTAJE EJECUTADO	89%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	11%

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
TOTAL	\$ 41.693.330,00

ORDEN DE COMPRA 64680				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO Y/O DEBITO	VALOR NETO
FEM111893	31/09/2021	\$ 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	8/08/2021	\$ 3.156.882		\$ 3.156.882
FEM153427	5/10/2021	\$ 3.263.690		\$ 3.263.690
FEM157194	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	1/01/2022	\$ 11.693.330		\$ 11.693.330
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 41.693.330,00

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									
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
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									
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
MAYO 01 - 01	FEM118758	46,853	\$ 8.997,00	\$ 421.536	MAYO 01 - 01	FEM118758	123	\$ 8.795,00	\$ 1.081.785
FACTURA FEM122203									
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
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 FEM121934									
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
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									
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
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									
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
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									
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
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									
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
OCTUBRE 01 - 31	FEM157194	0	\$ -	\$ -	OCTUBRE 01 - 31	FEM157194	85	\$ 8.905,00	\$ 756.925
FACTURA FEM160958									
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
NOVIEMBRE 01 - 30	FEM160958	104,5	\$ 9.094,00	\$ 950.323	NOVIEMBRE 01 - 30	FEM160958	253	\$ 8.905,00	\$ 2.252.965
FACTURA FEM162477									
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
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									
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
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

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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 digitando el número del certificado



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

Nro. GS-2022-028081 / DISPO – ESPO1 – 29.25

Tunja, 18 FEB 2022

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo del 01 al 31 de enero de 2022.

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, ordene a quien corresponda, efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá - Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá del mes de enero de 2022 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra No. 64680 el cual tiene por objeto el "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", por lo que anexo copia de constancia de recibido a satisfacción y copia de facturas electrónicas relacionadas a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 64680 DEL 01 al 31 de enero de 2022				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	No. CREDITO y/o DEBITO	VALOR NETO
FEM167052	31/01/2022	\$ 11.693.330,00		\$ 11.693.330,00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 11.693.330,00

Atentamente,

Mayor. NICOLAS MENDEZ FIGUEROA
Comandante Tercer Distrito de Policía Chiquinquirá
Supervisor orden de compra No. 64680

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM167052
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

Elaborado por: PT Héctor Leguizamón Pérez
Revisado por: MY. Nicolás Méndez Figueroa
Fecha de elaboración: 08/02/2022
Ubicación: D:MOVILIDAD CHIQUINQUIRAMOVILIDAD\2021\9- SODEXO\ORDEN DE COMPRA 64680\13- ENERO 2022

Carrera 9 14 – 60 Chiquinquirá
Teléfonos 7502969
Deboy.dchigumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA


MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Acton-Cubides

Radicado No: _____

Recibido por: H. Luis Arce

Fecha: 18-02-22 Hora: 17:00

Página 1 de 3	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. 006 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 08 de febrero 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 08/02/2022, 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
Factura FEM 167052 del 01 al 31 de enero de 2022						
Nº		TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES		Valor Unitario	Valor Total
1	POLICIA NACIONAL	DIESEL	46		\$ 9.085	\$ 417.910
2	POLICIA NACIONAL	DIESEL	936,4		\$ 9.255	\$ 8.666.382
	POLICIA NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	10		\$ 9.295	\$ 92.950
3	POLICIA NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	222,6		\$ 9.475	\$ 2.109.135
					TOTAL	\$ 11.286.377

El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la **Factura FEM167052** es de \$ **406.953,00.**

El valor total de la **Factura No. FEM167052 PERIODO 01 AL 31 de enero de 2022** es por un valor de \$ **11.693.330,00.**

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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


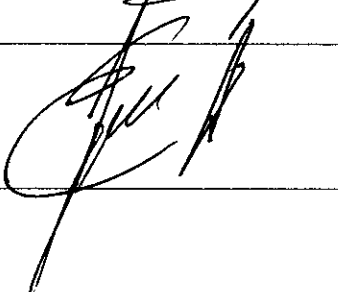
CERTIFICADOR

Página 3 de 3	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		

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	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-24 4:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60224022	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:	04500328400060224022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.693.330,00	Valor Deduciones:	3.420,00		Valor Neto:	11.689.910,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.693.330,00	Valor Deduciones	3.420,00	Valor Neto	11.689.910,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	------------------	----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	---------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	167052	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2022-01-31
--	---------	--------	-------	------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
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	11.693.330,00	0,00	11.693.330,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	3.420,00	3.420,00	

