



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora: Mllariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad / Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-22-7:18 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiére, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificación, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, CUENTA X PAGAR, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Compra de, Identificación, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FEM129552, Tipo, FACTURA, Fecha, 2021-08-31.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES, SEGUN FACTURA FEM129552.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR, SALDO.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN
510/338

Subintendente NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente MARÍA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero y Jefe Administrativa (E)

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

20210922

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-141945-COSEC/DISPO</u>	
Grado	CT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	NESTOR PUERTO VELASQUEZ	
Cargo del funcionario	COMANDANTE DE DISTRITO MIRAFLORES	
	TURNO No. 266	
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	<u>OC 64680</u>	FECHA DE RECIBIDO:
VALOR PAGO:	<u>\$ 441.796,00</u>	<u>18/09/21 17:00 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FEM-129552</u>	<u>239721</u>
	CONTRATISTA:	<u>SODEXO</u>
	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>800.219.876</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <input checked="" type="checkbox"/> |

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

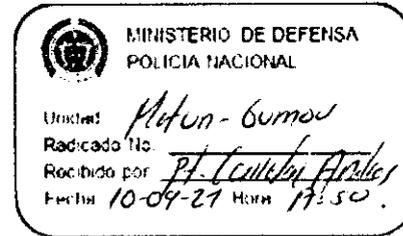
- | | |
|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | <u>35221</u> |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | <input type="checkbox"/> SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | <input type="checkbox"/> SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | <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;">AGOSTO
4200245923</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 NO

FIRMA _____
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) PT JULIA HERNANDEZ
 CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



No. GS-2021- 1 4 1 9 4 5 /DEBOY- DISPO 8 -3.1

Miraflores, 10 de septiembre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra No. 64680 del periodo 01 al 31 de agosto de 2021.

De manera atenta me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda, se efectúe la entrada al suministro de combustible al parque automotor Departamento de Policía Boyacá – Octavo Distrito de Policía Miraflores del mes de agosto de 2021 de los días comprendidos del 01 al 31, teniendo en cuenta la orden de compra N° 64680 el cual tiene por objeto el “Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional- Departamento de Policía Boyacá- Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leiva, Moniquira, 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 e informe reporte de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 31 de Julio de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM129552	\$ 441.796	\$ 441.796		\$ 441.796
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 441.796

Atentamente,

Capitán **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores

Anexos:

1. Copia 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
2. Copia 1LA-FR-0140 Formato Recepción de Bienes
3. Copia Factura FEM126109
4. Informe de Consumo
5. Planilla Consumo de Combustible

ELABORADO POR: PT. JIMY HERNANDEZ
REVISADO POR CT. NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2021
UBICACIÓN: MIS DOCUMENTOS / OFICIOS SALIDOS COMANDOS 2021

Carrera 6 N 8-20
Teléfonos 3213946418
deboy.dmiraflores@policia.gov.co
www.policia.gov.co



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

No. GS-2021-14 COSEC-DISPO8-29.25

Tunja, 10 de septiembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

R-10
RP-35221
4200245923
230921

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	31/08/2021
--------------	------------	--------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, 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 Capitán Nestor Rogers Puerto Velásquez.

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:

- Informe de supervisión del mes de agosto periodo comprendido de 01 al 31, mediante comunicación oficial gepol GS-2021-141945 de fecha 10-09-21

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
---	-----------------------

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		

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, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
Contratista	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
Representante legal	Edwin Fernando Lota López
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden de Compra \$ 251.000.000 Valor Asignado Octavo Distrito de Policía Miraflores \$ 18.000.000
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	310 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/02/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

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 10/09/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, factura electrónica FEM129552
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. La Gasolina Corriente, Extra y Diésel deben estar mezcladas con biocombustible en las proporciones que autorice MinMinas o el que haga sus veces.</p> <p>Igualmente, las contenidas en el punto 3.3 de la cláusula No. 3 Características y horarios de las EDS, las EDS presentadas por los proponentes deben:</p> <p>1. Contar con surtidores electrónicos.</p>	SI	<p>En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.</p> <p>Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.</p> <p>La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.</p> <p>La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel</p>

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

2. Contar con personal operativo;		
3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (245) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) 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	18.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	13.665.392,00	75,92%
Valor total facturado	441.796,00	2,45%
Valor facturado pendiente de pago	441.796,00	2,45%
Valor pagado	13.223.596,00	73,46%
Valor pendiente de entrega	4.334.608,00	24,08%

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 05	\$ 441.796	08/08/2021	\$ 441.796	FEM129552	\$ 441.796		

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

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		

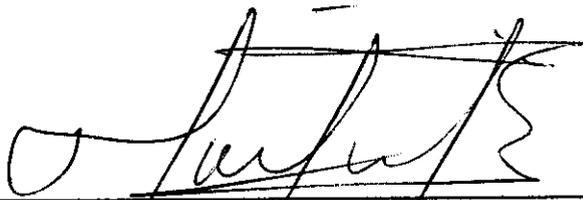
a cada vehículo o motocicleta institucional, realizando el seguimiento oportuno del rendimiento de cada galón de combustible a través del kilometraje recorrido entre aprovisionamientos.

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
Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ
 Comandante Octavo Distrito de Policía Miraflores
 Supervisor Orden de Compra No 64680
deboy.dmiraflores@policia.gov.co
 321 3946418



SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.878-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM129552



260c1be17dfe47b6ec2c5d1839971e036d0178672e30fc89578dc722d53de12678255cf2c2ba9e8ed361726db87dc57d



CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA DIRECCIÓN CONTACTO FORMA DE PAGO A CREDITO	TIPO DOCUMENTO NIT NÚMERO 900801209 CIUDAD TUNJA MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	FECHA DE EMISION
		31/08/2021
		FECHA DE VENCIMIENTO
		30/09/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de agosto 2021	1	426,420.00
TOTAL VALOR FACIAL			426,420.00

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 RETENCION SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	12,921.00
Total items: 2		SUBTOTAL 12,921.00
IVA		19 2,455.00
RETEFUENTE		0.00
RETE. ICA		0.00
RETE. IVA		0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		15,376.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM129552 441,796.00

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. 18783002184261 DEL 01/12/2019 VIGENCIA 24 MESES FEM 75001 AL FEM 150000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO 02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 824 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050058223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2021 6:00 am Fecha y Hora de Expedición: 03/09/2021 1:06 am
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 743 10 10
Pbx: 6414 100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

Wizea

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
AGOSTO 2021

sodexo

Distrito	Combustible	Valor Galón	Galones
DEBOY DISTRITO MIRALFORES	GASOLINA CORRIENTE	\$ 9.476	45

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE CONTRATO 52801 DISTRITO MIRAFLORES

FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
31/03/2021	FEM 111899	\$ 5.710.872,00	\$ 57.108,00	201029-20130	\$ 60.000,00	\$ 2.891,00	
31/05/2021	FEM 118755	\$ 2.640.851,00	\$ 26.401,00	508999	\$ 50.000,00	\$ 23.592,00	
06/07/2021	FEM122205	\$ 3.698.959,00	\$ 36.989,00	210205	\$ 20.000,00		\$ 16.989,00
31/07/2021	FEM126109	\$ 1.172.914,00	\$ 11.729,00	508998	\$ 50.000,00	\$ 38.271,00	
31/08/2021	FEM129552	\$ 441.796,00	\$ 4.417,00		\$ -	\$ 33.800,00	
TOTAL					\$ 130.000,00		

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 52936414
Fecha de vencimiento: 31/08/2021
Fecha de Pago: 31/08/2021

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2021
Periodo liquidación Salud: septiembre 2021
Total a pagar: \$214,737,200
Total de empleados: 150
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1112473208

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.	150		\$0	\$3,191,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$73,708,200
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,445,600
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$8,910,700
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$3,194,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$17,641,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$540,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$225,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	134		\$0	\$25,807,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$839,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,880,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,236,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$13,108,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$4,437,900
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$31,536,300
EPS016	805000427	Cooameva EPS	3		\$0	\$942,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	16		\$0	\$1,858,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$204,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	32		\$0	\$12,616,300
PASENA	899999034	SENA	32		\$0	\$8,411,500
						\$214,737,200

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

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 087

Ciudad y Fecha: Tunja 10 de septiembre de 2021

Hora: 08.00 Horas

Lugar: Carrera 11 numero 19 - 85

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

Siendo las 08:00 horas del día 10/09/2021, se reúnen en el almacén del grupo de movilidad de la policía metropolitana de Tunja, el Almacenista y supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto orden de compra N° 64680 de fecha 26/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
Factura FEM129552 de 01 al 31 de agosto de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	45		\$ 9.476	\$ 426.420
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	0		\$ 0	\$ 0
TOTAL						\$426.420

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es **\$15.376**
El valor total de la factura electrónica N° FEM 129552 por valor de (**\$ 441.796**)

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

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

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

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

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

OBSERVACIONES:

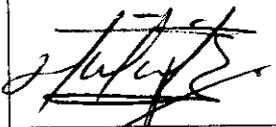
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ	DISPO 8 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN (E)	

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores Supervisor orden de compra 64680																			
Fecha de entrega certificada:	01/08/2021 al 31/08/2021																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o desconta *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Combustible GASOLINA</td> <td>\$ 441.796</td> <td>\$ \$ 441.796</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 441.796	\$ \$ 441.796		
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta *	Valor a pagar													
	DEBOY	10	Combustible GASOLINA	\$ 441.796	\$ \$ 441.796															
<p>El valor total de impuestos por concepto de IVA, comisión y otras retenciones de la Factura FEM129552 es de \$ 15.376</p> <p>El valor total de la Factura No. FEM129552 PERIODO 01 AL 31 de agosto del 2021 es por un valor de \$ 441.796</p>																				
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 087 de fecha 08/09/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM129552	31/08/2021	\$ 441.796	\$ 441.796	\$ 441.796
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 441.796

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 agosto de 2021.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Factura original (con fecha dentro del plazo establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor	SI	El día 10/09/2021 fue cargada al sistema Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM129552

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:	Miraflores, 10 de septiembre de 2021																
Unidad:	Octavo Distrito de Policía Miraflores																
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.	005																
Contratista:	WIZEO SODEXO SERVICIOS DE INCENTIVOS COLOMBIA S. A																
NIT del contratista:	NIT 800219876-9.																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Suministro de combustible. Acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato \$ 251.000.000 Valor Asignado Octavo Distrito De Policía Miraflores \$ 18.000.000																
Plazo de ejecución:	308 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021																
Lugar de ejecución y/o entrega	Miraflores, Boyacá																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_	N/A																

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

	establecido) a favor de la Policía Metropolitana de Tunja, debiéndola allegar al supervisor		Olimpia IT, por parte del contratista, factura electrónica FEM129552
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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



Capitán, **NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ**
 Comandante Octavo Distrito De Policía Miraflores
 Supervisor Orden de compra N° 64680.

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				 POLICIA NACIONAL	
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA				DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA: OCTAVO DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES				INICIO DE SUPERVISION	1	8
ORDEN DE COMPRA 64680				FIN SUPERVISION	31	8
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1011	ESTACION SAN EDUARDO	CAMIONETA	GASOLINA	42,000	9.476,00	397.992,000
18-0915	ESTACION SAN EDUARDO	MOTO	GASOLINA	1,500	9.476,00	14.214,00
18-0916	ESTACION SAN EDUARDO	MOTO	GASOLINA	1,500	9.476,00	14.214,00
TOTAL SUPERVISION				45,00		426.420
GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: <u>CT NESTOR ROGERS PUERTO VELASQUEZ</u> 						

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co -

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 0 5 A 8 B B 5 8 8 C 9 4 D F 5

**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 8 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.027/21-AUDM&SBOG-CER2021-28533

**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 la planilla de aportes parafiscales número 52936414, 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 agosto de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 06 días de septiembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.


Luis Felipe Avellaneda Torres
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 175.777-T
Miembro de KPMG S.A.S.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfpedroza FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-5:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248291421	Fecha Registro:	2021-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-27	Código de Referencia:	04500328400248291421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	441.796,00	Valor Deducciones:	497,00		Valor Neto:	441.299,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	441.796,00	Valor Deducciones	497,00	Valor Neto	441.299,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	--------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:	
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	

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:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	129552	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-23
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

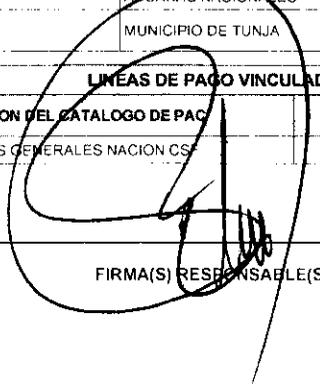
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
M16DVVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	441.796,00	0,00	441.796,00				Pesos	0,00	0,00

OC-64680

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	368,00	368,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	129,00	129,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CS	2021-09-30	441 796,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Saldo favor.