

Coligación Presupuestal Comprobante

Milinasv 16-01-01-M16 2021-11-25 0:34 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	353824	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	657.565,00	Valor Total Operaciones:	657.565,00	Valor Actual:	657.565,00
Valor Inicial: Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	749,00	Valor Neto:	656.825,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	656.825,00	Valor IVA:	3.654,00
Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	04821987602	Cuenta X PAGAR	BANCOLOMBIA S.A	Comprobante Contable:	499309
Numero:	327421	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FEM153422	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2021-10-06

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
MUNICIPIO DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	657.565,00	0,00	657.565,00	657.565,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE POLICIA COCUY, SEGUN FACTURA FEM153422

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	2021-11-30	Generada	657.565,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
7-01-02-01-03 RET. IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.T. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.654,00	15,000 %	548,00	548,00
7-01-05-01-97 RET. ICA OTRAS CIUDADES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	19.231,00	1,000 %	192,00	192,00

Suplente Luz Mary Arias Vargas  
Responsable Central de Cuentas METUN  
5/10/21

Nataly Sanchez  
Subintendente NATALY SANCHEZ VALENZUELA  
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Maria  
Intendente MARIA ANTONIA DEL Y MOYRALES  
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (F)

Administrativo Policia Metropolitana de Tunja  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Comandante Policia Metropolitana de Tunja  
Comandante HENRY YESID BELLO CUBIDES

15/17/21

3267091071


Radicado GECOP No.	GS-2021-167006-DEBOY	
Grado	CT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO	
Cargo del funcionario	COMANDANTE DISTRITO COCUY	
	TURNO No.	<b>348</b>
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	FECHA DE RECIBIDO :	22/11/21 19:00 H
VALOR PAGO:	NUMERO DE RADICADO SIF:	<b>327421</b>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA.:	<b>SODEXO</b>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:	<b>800219876</b>

**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>
USADA 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:	OCTUBRE	<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;"><b>4200249067</b></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 ARTÍCULO 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   X   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	
<b>ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

3538



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 POLICÍA NACIONAL  
 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  
 DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY



MINISTERIO DE DEFENSA  
 POLICIA NACIONAL

Unidad \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

N. GS-2021- **167006** -DEBOY- DISPO- EL COCUY – 29.25

El Cocuy, 19 de octubre de 2021.

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

R-10  
 PYC 3522  
 4200249067  
 3274 21

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 30 de septiembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 64680 correspondiente al mes de septiembre periodo 01 al 30 de 2021, 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: 800219876-9

**Orden de Compra Número:** 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, Miraflores, Garagoa y El Cocuy, a Través del acuerdo marco de precios cce-715-1-amp-2018".

**Valor contratado:** \$ 251.000.000  
**Valor Asignado Decimo Distrito de Policía** \$ 10.000.000

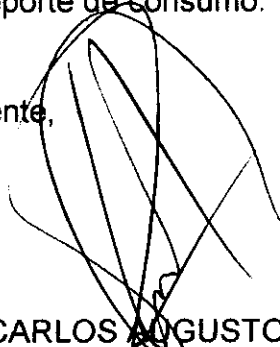
**Fecha de inicio:** 24/02/2021

**Fecha de terminación:** 31/12/2021

Se tiene como soporte:

- Factura electrónica estado de cuenta N° FEM153422, fecha emisión 06/10/2021
- Reporte de consumo.

Atentamente,



Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
Supervisor Orden de compra 64680

Anexos:

1. Factura original estado de Cuenta N° FEM153422.
2. Reporte informe de consumo.
3. Copia colilla consignación.
4. Certificación pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Certificación Gestión Ambiental
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045.
8. Informe de supervisión 2BS-FR-0019.
9. Graficas consumo de combustible.

Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA  
Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
Fecha de elaboración: 19/10/2021  
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\Septiembre.

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela  
Teléfono: 3123172762  
Email: [deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**




SC 6545 - 1-8-NE



SA CER270952



CO - SC 6545 - 1-8-NE

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS-2021- COSEC - DISPO1 - 29.25**

El Cocuy, 19 de septiembre de 2021.

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

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 64680, mes reportado septiembre periodo 01 al 30 de 2021.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  FINAL

**Periodo del informe de supervisión**


<b>01/09/2021</b>	<b>30/09/2021</b>
-------------------	-------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No S-2021-011282 METUN, el señor Coronel Henry Yesid Bello Cubides, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO.

**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.

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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


**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>Orden de compra 64680</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y El Cocuy a Través del acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018".
<b>Contratista</b>	Wizeo Sodexo Servicios De Incentivos Colombia S. A
<b>Representante legal</b>	Edwin Fernando Lota López
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	<b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	<b>\$ 251.000.000</b> Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	310 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	24/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/12/2021
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	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.

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## 2. 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 16/10/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM153422.
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco, punto 3.1 Especificaciones del combustible: El Combustible objeto del presente Acuerdo	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas.





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 Mininas o el que haga sus veces.

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:

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

SI

Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.

La estación de servicio que presta el servicio cuenta con el personal operativo necesario, laborando las 24 horas del día.

La estación de servicio aprovisiona combustible gasolina corriente y Diesel

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se han presentados inconvenientes con el contratista, ya que al momento no se ha facturado el presupuesto ejecutado en el mes de abril periodo 01 al 30 de 2021, a través de la plataforma Olimpia IT SAS.
- Se presenta demora en la entrega de los parafiscales y de la factura electrónica a través de la plataforma Olimpia IT SAS

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(217)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(93)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial, y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá, a partir de la presentación de la totalidad de los documentos de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobara la factura y efectuara el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, servicio suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional.

### 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	\$ 10.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 5.819.090	58,19%
Valor total facturado	\$ 657.565	65.75%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 657.565	65.75%
Valor pagado	\$ 5.161.525	51.61%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.180.910	41,81%

Página 5 de 6  
 Código: 2BS-FR-0019  
 Fecha: 12-03-2021  
 Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

**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
001 del 22/06/2021	\$ 1.123.993	22/06/2021	\$ 1.123.993	FEM118759	\$ 1.123.993		
002 del 12/7/2021	\$ 1.068.491	12/07/2021	\$ 1.068.491	FEM121980	\$ 1.068.491		
003 del 08/08/2021	\$ 1,633,589	08/08/2021	\$ 1,633,589	FEM126110	\$ 1,633,589		
004 del 10/09/2021	\$ 1,335,452	10/09/2021	\$ 1,335,452	FEM129586	\$ 1,335,452		
005 del 19/10/2021	\$ 657,565	19/10/2021	\$ 657,565	FEM153422	\$ 657,565		

**4.2 Entrada de Bienes**

Acta de recepción de bienes número 051 del 22/06/2021, del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021  
 Acta de recepción de bienes número 056 del 12/07/2021, del periodo 01/06/2021 al 30/06/2021  
 Acta de recepción de bienes número 076 del 08/08/2021, del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021  
 Acta de recepción de bienes número 093 del 10/09/2021, del periodo 01/08/2021 al 31/08/2021  
 Acta de recepción de bienes número 103 del 19/10/2021, del periodo 01/09/2021 al 30/09/2021

**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.

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

Página 6 de 6

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

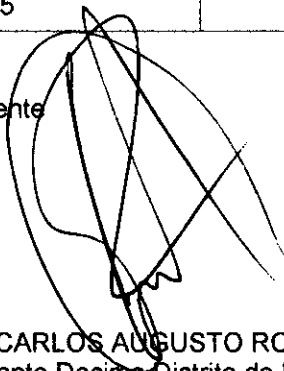
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Atentamente

  
Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
Supervisor orden de compra 64680  
[deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@policia.gov.co)



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No.FEM153422

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



3a6470de0e653493c179a2dc6dd7e863e7addee1a71eac4f6301f9f55804e3866477a34e87b2f6b965fcafe06d387b48

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA <b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85 COMANDO POLICIA <b>CONTACTO</b> <b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT <b>NÚMERO</b> 900801209 <b>CIUDAD</b> TUNJA <b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	<b>FECHA DE EMISION</b> 06/10/2021  <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 30/10/2021
--	---	--

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Wizeo - Del 1 al 31 de agosto del 2021	1	634,680.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>634,680.00</b>

**IMPORTANTE:** SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISIÓN	1	19,231.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD COCUY		
<b>Total items: 2</b>		
<b>SUBTOTAL</b>		19,231.00
<b>IVA</b>	19	3,654.00
<b>RETEFUENTE</b>		0.00
<b>RETE. ICA</b>		0.00
<b>RETE. IVA</b>		0.00
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>22,885.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM153422 657,565.00**

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. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8289 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE L.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

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  
SEPTIEMBRE 2021

**sodexo** 

**DEBOY DISTRITO COCUY**

**DIESEL CORRIENTE**

\$ 9.290

28

\$ 9.440

20


**GASOLINA CORRIENTE**

\$ 9.430


7

\$ 9.580

12,5

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

Ciudad y fecha:	El Cocuy, 19 de Octubre de 2021.	
Unidad:	Decimo Distrito de Policía El Cocuy.	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	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 acta de recepción de bienes N° 103 de fecha 08/10/2021.	
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 <b>\$ 251.000.000</b>	
	Decimo Distrito de Policía El Cocuy <b>\$ 10.000.000</b>	
Plazo de ejecución:	310 días, vigencia 2021, a partir del 24 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021	
Lugar de ejecución y/o entrega	El Cocuy Boyacá	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	N/A	

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy Supervisor orden de compra 64680						
Fecha de entrega certificada:	01/09/2021 al 30/09/2021						
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	Suministro de combustible	\$657,565.00	\$657,565.00	\$ 0	\$657,565.00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes <b>No 103 de fecha 08/10/2021</b> el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM153422	06/10/2021	\$657,565.00		\$657,565.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$657,565.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de combustible se realizó, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 64680 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2021.

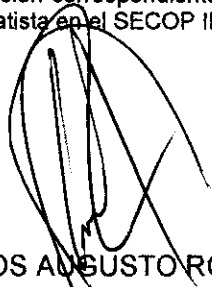
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 16/10/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM153422 a través de la plataforma Olimpia IT SAS
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

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

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 CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
 Comandante Decimo Distrito de Policía El Cocuy  
 Supervisor orden de compra 64680



NIT. 863.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente  Número Cuenta Destino  
 Año Mes Día Código de Convenio Cuenta de Ahorros   
 2021 04 08  61164611240  
 Crédito Rotativo

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora  
**UPK Estampillas**

Referencia 1  
**9100811209**

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

Referencia 2  
**8100219870-9**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo \$ **100.000=**

Cheque \$

Cargo Cuenta Bco Bta  Tarjeta Débito / Crédito \$

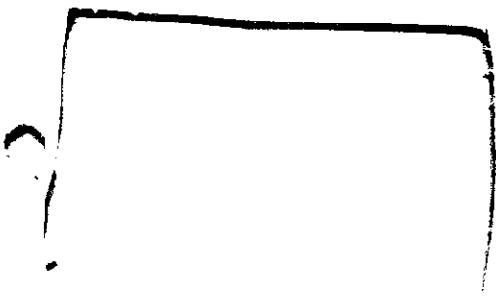
**TOTAL A PAGAR** \$ **100.000=**

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo con cuidado con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al resguardo del mismo, el número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: **Johan Hernandez** Teléfono: **320882842**

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entienda efectiva si el/los cheque(s) depositado(s) por el/los bancos librados. En caso de que el/los cheque(s) sean devueltos (sin pago, esta operación se revierte y el/los títulos se entregaran) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante, salda u anula por el Banco, cualquier otro comprobante de pago respectivo a las sumas no consignadas en efectivo.



DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUI	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000
VIGENCIA 2021	\$ 10.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 5.819.090
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.180.910
PORCENTAJE EJECUTADO 58,19%	
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 41,81%	

ORDEN DE COMPRA N° 64680 DUITAMA

CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUI

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUI
MAYO	1.123.993,00
JUNIO	1.068.491,00
JULIO	1.833.599,00
AGOSTO	1.335.452,00
SEPTIEMBRE	657.565,00
TOTAL	\$ 5.819.090

GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
PRODUCTO	DEBOY	No. FACTURA	VALOR UNITARIO
MES			
01 AL 31 DE JULIO DE 2021		FEM120110	\$ 9.430
			\$ 526.967
			\$ 1.049.770
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 113,0
			\$ 1.049.770
			\$ 526.967

GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
PRODUCTO	DEBOY	No. FACTURA	VALOR UNITARIO
MES			
01 AL 30 DE JUNIO DE 2021		FEM121980	\$ 9.430
			\$ 320.520
			\$ 710.685
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 34,0
			\$ 320.520
			\$ 710.685
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 76,5
			\$ 320.520
			\$ 710.685

GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
PRODUCTO	DEBOY	No. FACTURA	VALOR UNITARIO
MES			
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		FEM130472	\$ 9.440
			\$ 188.800
			\$ 58.010
			\$ 119.790
			\$ 6.590
			\$ 9.290
			\$ 260.120
			\$ 9.440
			\$ 188.800

GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
PRODUCTO	DEBOY	No. FACTURA	VALOR UNITARIO
MES			
01 AL 31 DE MAYO DE 2021		FEM118798	\$ 9.430
			\$ 174.455
			\$ 910.420
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 18,5
			\$ 174.455
			\$ 910.420
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 80,0
			\$ 910.420
			\$ 910.420

GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
PRODUCTO	DEBOY	No. FACTURA	VALOR UNITARIO
MES			
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021		FEM130635	\$ 9.430
			\$ 155.695
			\$ 1.132.980
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 16,5
			\$ 155.695
			\$ 1.132.980
			\$ 9.290
			\$ 9.430
			\$ 122,0
			\$ 1.132.980
			\$ 155.695

**CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 Distrito de Policía El Cocuy**

MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
SEPTIEMBRE 2021	FEM153422	\$ 657.565	\$ 6.576	210213	\$ 20.000	\$ 13.424	\$ 0

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 100.000
VALOR ENTREGADO	\$ 20.000

**Información básica de la planilla**
**Empresa:** ..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

**NIT:** ..... 800219876

**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... septiembre 2021

**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... octubre 2021

**Número de Radicación:** ..... 53707866 **Total a pagar:** ..... \$214,335,600

**Fecha de vencimiento:** ..... 05/10/2021 **Total de empleados:** ..... 149

**Fecha de Pago:** ..... 04/10/2021 **Número de Administradoras:** ..... 20

**Detalles del pago**
**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA **Número Autorización:** ..... 1153707680

**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.	149		\$0	\$3,453,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	106		\$0	\$71,458,000
230301	800224808	Ponvenir	5		\$0	\$3,086,900
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$8,566,800
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$3,955,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$21,137,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$597,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$233,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	133		\$0	\$26,064,300
CCF57	890303208	Comifamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$531,800
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	4		\$0	\$2,888,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$855,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$12,848,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,529,600
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$31,926,400
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	3		\$0	\$476,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0	\$1,542,300

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	\$190,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$11,995,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$7,997,600
						\$214,335,600

**\*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.035/21-AUDM&SBOG-CER2021-31888**

**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 53707866, 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 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 octubre 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.



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.036/21-AUDM&SBOG-CER2021-31889**

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

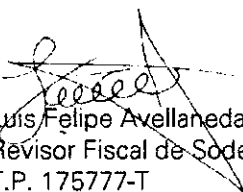
**certifica que:**

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 1 de abril al 30 de septiembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de mayo al 31 de octubre de 2021.

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 06 días de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 C 9 6 C 3 8 7 7 3 5 7 B 8 1 A

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 7 días del mes de Octubre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# Wizeo\_

INFORME DE CONSUMO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
SEPTIEMBRE 2021



DEBOY DISTRITO COCUI

DIESEL CORRIENTE

\$ 9.290

28

\$ 9.440

20

GASOLINA CORRIENTE

\$ 9.430

7

\$ 9.580

12,5

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

Asunto: **ACLARACIÓN FACTURA FEM153422**

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente Sodexo Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. identificado con Nit 800.219.876.9, se permite aclarar que el consumo facturado en el documento relacionado en el asunto, pertenece al periodo que comprende entre el 1 y el 30 de septiembre del año 2021.

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

Cordialmente

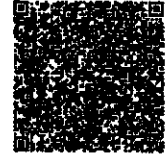
DIEGO A. BAQUERO R.  
**DIEGO ALEJANDRO BAQUERO RUBIANO**  
Coordinador de facturación  
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM153422

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



3a6470de0e653483c179a2dc6dd7e863e7addee1a71eac4f6301f9f55804e3866477a34e87b2f6b965fcafe06d3a7b48

<b>CLIENTE</b> POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA <b>DIRECCIÓN</b> CR 11 19 85 COMANDO POLICIA <b>CONTACTO</b> <b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT <b>NÚMERO</b> 900801209 <b>CIUDAD</b> TUNJA <b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	<b>FECHA DE EMISION</b>
		06/10/2021
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		30/10/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Wizeo - Del 1 al 31 de agosto del 2021	1	634,680.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>634,680.00</b>

**IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.**

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COMISIÓN	1	19,231.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD COCUY		<b>Total Items: 2</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,231.00</b>
<b>IVA</b>		<b>19</b>
		<b>3,654.00</b>
<b>RETEFUENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>RETE. ICA</b>		<b>0.00</b>
<b>RETE. IVA</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>22,885.00</b>

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM153422 657,565.00**

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. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 15/10/2021 10:58 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: 7431010  
 Pbx: 6414100

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION

\_\_\_\_\_  
 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA**  
**DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY**



**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICIA NACIONAL**

Unidad *Metun Boyaca*  
 Radicado No:  
 Recibido por *P. Luis Aranda*  
 Fecha *20/10/2021* Hora *13:00*

**N. GS-2021-167006 -DEBOY- DISPO- EL COCUY – 29.25**

El Cocuy, 19 de octubre de 2021

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

Asunto: Solicitud entrada combustible orden de compra N° 64680 periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021.

De manera atenta y respetuosa 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 – Decimo Distrito de Policía El Cocuy, del mes de Septiembre de 2021 de los días comprendidos del 01 al 30, 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 - Distrito de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa 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 factura electrónica relacionada a continuación e informe de consumo:

ORDEN DE COMPRA N° 64680 del 01 al 30 de Septiembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM153422	06/10/2021	\$657,565.00		\$657,565.00
<b>VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS</b>				<b>\$657,565.00</b>

Atentamente,

Capitán **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO**  
 Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy  
 Supervisor Orden de compra 64680

- Anexo: 1 - Copia constancia recibido a satisfacción 01 al 30 de septiembre  
 2 -Copia factura electrónica FEM153422  
 3 - Reporte de consumo


Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA  
 Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO  
 Fecha de elaboración: 19/10/2021  
 Ubicación: D: PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/SEPTIEMBRE

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela  
 Teléfono: 3123172762  
 Email: [deboy.delcocuy@policia.gov.co](mailto:deboy.delcocuy@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



SC.6545 - 1-8-NE SA.CER276952 CO. SC.6545 -1-8-NE

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes N° Acta 103**

**Ciudad y Fecha:** Tunja 19 de octubre de 2021

**Hora:** 16:00 Horas

**Lugar:** Carrera 11 N° 19 - 85

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

Siendo las 16:00 horas del día 19/10/2021, 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 24/02/2021, suscrito con la Organización WIZEO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Orden de compra No.64680 de fecha 24/02/2021

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
<b>Factura FEM153422 01 al 30 de Septiembre de 2021</b>						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	7	1345622	\$ 9.430	\$ 66.010
2	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	12,5	1345622	\$ 9.580	\$ 119.750
3	POLICIA NACIONAL	ACPM	28	1360576	\$9.290	\$ 260.120
4	POLICIA NACIONAL	ACPM	20	1360576	\$ 9.440	\$ 188.800
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 634.680</b>

**NOTA:** El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ 22,885.00  
El valor total de la factura electrónica N° FEM153422 es (\$ 657,565.00)

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

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

NOTA: Si 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI  NO  Observaciones:
- Entrega Total: SI  NO  Observaciones: Se ejecutaron parcialmente los recursos de la orden de compra N° 64680 asignada para el Primer Distrito De Policía Duitama.
- 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: N/A

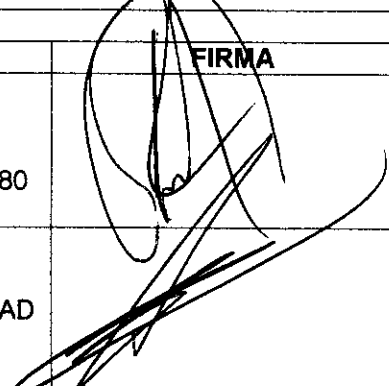
COMPROMISOS: N/A



REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

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.	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO	DISPO 10 DEBOY	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 64680	
IT.	NELSON ERNESTO BUITRAGO CUELLAR	METUN	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD METUN	

VER: 0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			 POLICIA NACIONAL		
	PLANILLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA			DIA	MES	AÑO	
DEPENDENCIA: DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY			INICIO DE SUPERVISION	1	9 2021	
SUPERVISOR CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 84680			FIN DE SUPERVISION	30	9 2021	
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	CLASE DE SUMINISTRO	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	24,0	\$ 9.290,00	\$ 222.960,00
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	16,0	\$ 9.440,00	\$ 151.040,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4,0	\$ 9.290,00	\$ 37.160,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	4,0	\$ 9.440,00	\$ 37.760,00
18-1386	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,0	\$ 9.580,00	\$ 9.580,00
18-0960	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,0	\$ 9.580,00	\$ 9.580,00
18-0959	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR	1,0	\$ 9.580,00	\$ 9.580,00
69-0337	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL M	AUTOMOVIL	COR	4,0	\$ 9.430,00	\$ 37.720,00
18-1351	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	MOTO	COR	1,5	\$ 9.430,00	\$ 14.145,00
18-1352	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	MOTO	COR	1,5	\$ 9.430,00	\$ 14.145,00
18-1489	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL D	MOTO	COR	1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR	4	\$ 9.580,00	\$ 38.320,00
18-1069	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR	4	\$ 9.580,00	\$ 38.320,00
<b>TOTAL SUPERVISION</b>				67,50		\$ 634.680,00
						
CAPITAN CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO						
GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

Bogotá 11 de octubre de 2021

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Asunto: ACLARACIÓN FACTURA FEM153422**

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente Sodexo Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S. identificado con Nit 800.219.876.9, se permite aclarar que el consumo facturado en el documento relacionado en el asunto, pertenece al periodo que comprende entre el 1 y el 30 de septiembre del año 2021.

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

Cordialmente

DIEGO A. BAQUERO R.

**DIEGO ALEJANDRO BAQUERO RUBIANO**  
**Coordinador de facturación**  
**Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A**



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario: Smpc2021  
Unidad o Sub-unidad:  
Ejecutor: SODEXO S.A.S.

Mi: Mfgarcia  
16-01-01-M16  
2021-12-02 10:56 a. m.

CESAR GARCIA GOMEZ  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	330280021	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	353921 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:	0450032940330289021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	657.565,00	Valor Deducciones:	740,00	Tasa de Cambio:	656.825,00
		Valor Deducciones:	740,00	Saldo a Pagar:	0,00
		Valor Bruto	657.565,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
		Valor Neto	740,00		

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	657.565,00
Valor Deducciones	740,00
Valor Neto	740,00

**REINTEGROS**

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: 800219976 Razon 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
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-D3 DIRECCION TESORO NACION DESCRIPTO							
Tipo Beneficiario Pago 01: Beneficiario final							
Número:	153422	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-06	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	NACION	CSF			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M1501WF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0,00	0,00	10	CSF	657.565,00	0,00	657.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OC-64680.

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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197298	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	548.00	548.00	
2-01-05-01-97	RETE IVA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	192.00	192.00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>							
16-01-01 M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				657 595.00	05 NINGUNO	Pagada
				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				2021-11-30	657 595.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSAABLE(S)



\$20.000.