

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-10:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, CUENTA X PAGAR, BANCOLOMBIA S.A., Tipo, Corriente, Estado, Activa, Numero, Tipo, Compra de Combustibles, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, FEM161005, Tipo, FACTURA, Fecha, 2021-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: SUMINISTRO COMBUSTIBLE DISTRITO DE POLICIA EL COCUY, S EGUN FACTURA FEM161005.

PLAN DE PAGOS

Table with 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 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.


Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

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


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


Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

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

Radicado GECOP No.	<u>GS-2021-207713-DEBOY</u>
Grado	CT
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Cargo del funcionario	COMANDANTE DISTRITO DISTRITO COCUY
	TURNO No. 453
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	NUMERO DE RADICADO SIIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA.:
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u> X </u>				
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u> X </u>				
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u> X </u>				
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO OFICARIO 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:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>DICIEMBRE</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">4200249067</td> </tr> </table>		<u>DICIEMBRE</u>	4200249067	
	<u>DICIEMBRE</u>				
4200249067					
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
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 SIIF	SI <u> X </u> NO _____				
FIRMA					
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI JUAN HERNANDEZ				
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS				

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

8115



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



4200249067
R 10

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

37221

N. GS-2021-207713-DEBOY-DISPO- EL COCUY – 29.25

El Cocuy, 20 de diciembre de 2021.

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 64680 del periodo 01 al 30 de noviembre 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 noviembre 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, Monquirá, 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° FEM161005, fecha emisión 30/11/2021
- Reporte de consumo.

De igual manera me permito informar a mi coronel que este mes no se entregan estampillas ya que se tiene un saldo a favor de \$ 22.184, donde se debe pagar el 1% del valor de la factura mes de octubre es decir \$ 11.256 quedando un saldo a favor de \$ 10.928.

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° FEM161005.
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
10. Control estampillas orden de compra 64680

Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA
Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Fecha de elaboración: 20/12/2021
Ubicación: D:\procesos2021\Movilidad\Sodexo\Orden de compra 64680\noviembre.

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela
Teléfono: 3123172762
Email: deboy.delcocuy@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 6	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- COSEC - DISPO1 - 29.25

El Cocuy, 20 de diciembre 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 noviembre periodo 01 al 30 de 2021.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL ___

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/11/2021	Hasta	30/11/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, 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	 POLICÍA NACIONAL
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

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 64680
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Suministro de combustible para el parque automotor de la Policía Nacional - Departamento de Policía Boyacá - Distritos de Policía Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, 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	\$ 251.000.000 Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 251.000.000 Valor Asignado Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000
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.

Página 3 de 6	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. 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 21/12/2021 fue entregada a través de la plataforma Olimpia IT, factura electrónica FEM161005.
2	Estampillas por el valor del 1% del valor neto facturado, copia del recibo de pago	SI	El contratista realiza entrega de las estampillas y copia del recibo de consignación
3	Certificado pago de parafiscales	SI	El contratista presenta y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, al sistema de seguridad social integral, así como los propios de caja de compensación familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
4	Comprobante Pago Aportes	SI	El contratista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pensión y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
5	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión Ambiental	SI	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
6	Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	SI	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios para el suministro de combustible No. CCE-715-1-AMP-2018, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo 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 Mininas o el que haga sus veces.	SI	En la actualidad el combustible con el que se aprovisiona el parque automotor institucional, cumple con las condiciones técnicas requeridas. Se constata que los surtidores de combustible de la estación de servicio son electrónicos.

Página 4 de 6	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		
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:	SI	<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>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con surtidores electrónicos. 2. Contar con personal operativo; 3. Suministrar Gasolina Corriente y Diésel. 		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se presenta demora en la entrega de los parafiscales, informe de consumo 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 **(279)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(31)** 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	\$ 8.914.604	89,14%
Valor total facturado	\$ 1.131.881	11.31%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.131.881	11.31%
Valor pagado	\$ 7.782.723	77.82%
Valor pendiente de entrega	\$ 1.085.396	10.85%

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		
006 del 10/11/2021	\$ 961,668	10/11/2021	\$ 961,668	FEM157199	\$ 961,668		
007 del 18/12/2021	\$ 1,038,093	18/12/2021	\$ 1,038,093	FEM161166	\$ 1,038,093		
008 del 20/12/2021	\$ 1,131,881	20/12/2021	\$ 1,131,881	FEM161005	\$ 1,131,881		

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
 Acta de recepción de bienes número 117 del 08/11/2021, del periodo 01/10/2021 al 31/10/2021
 Acta de recepción de bienes número 140 del 18/12/2021, del periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
 Acta de recepción de bienes número 141 del 18/12/2021, del periodo 01/11/2021 al 30/11/2021


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 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.

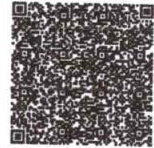
Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Atentamente



Capitán CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
Comandante Decimo Distrito de Policía el Cocuy
Supervisor orden de compra 64680
deboy.delcocuy@policia.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEM161005



18100bf7e53744ea5e5b0be658786953b7009e65127ec80ba62b5c5a8a5799ba3ac7d0d7e67e33610f24dd8b4819c80a

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN 0	NÚMERO 900801209	30/11/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/12/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	1,092,490.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,092,490.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	33,102.00
OBSERVACIONES UNIDAD COCUY		Total Items: 2
		SUBTOTAL 33,102.00
		IVA 19 6,289.00
		RETEFUENTE 0.00
		RETE. ICA 0.00
		RETE. IVA 0.00
		TOTAL INGRESOS PROPIOS 39,391.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM161005 1,131,881.00

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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 3:20 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


Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021




DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO COCUY	DIESEL CORRIENTE	9.440,00	100
	GASOLINA CORRIENTE	9.580,00	15,5

*sodexo**
Wizeo_

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	El Cocuy, 20 de diciembre de 2021.																	
Unidad:	Decimo Distrito de Policía El Cocuy.																	
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.	008 acta de recepción de bienes N° 141 de fecha 18/12/2021.																	
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 \$ 251.000.000 Decimo Distrito de Policía El Cocuy \$ 10.000.000																	
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																		

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		


plazo de ejecución SI__NO_X__	N/A														
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:	01/11/2021 al 30/11/2021														
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 descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Suministro de combustible</td> <td>\$1,131,881.00</td> <td>\$1,131,881.00</td> <td>\$ 0</td> <td>\$1,131,881.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	\$1,131,881.00	\$1,131,881.00	\$ 0	\$1,131,881.00
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	\$1,131,881.00	\$1,131,881.00	\$ 0	\$1,131,881.00									
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 141 de fecha 18/12/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEM161005	30/11/2021	\$1,131,881.00		\$1,131,881.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1,131,881.00

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 noviembre 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 15/12/2021 fue entregada por parte del contratista, factura electrónica FEM161005 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

Página 3 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		

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

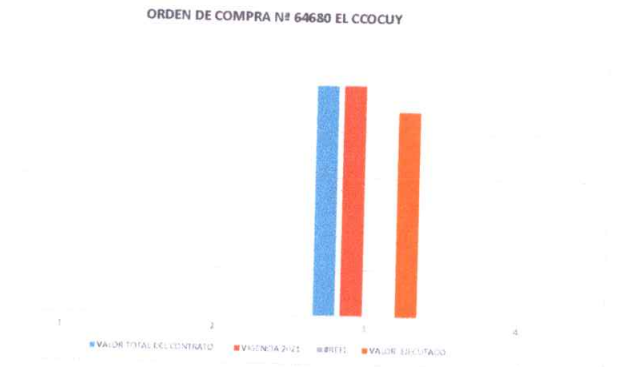
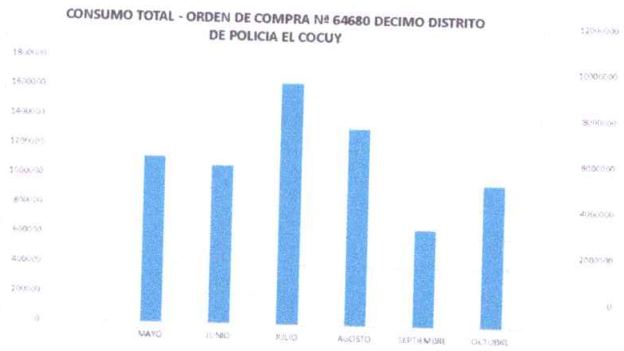
CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 64680 Distrito de Policía El Cocuy							
MES FACTURADO	FACTURA No.	VALOR FACIAL MAS COMISION FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ENTREGADO	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
noviembre 2021	FEM161005	\$ 1.125.592	\$ 11.256	N/A	\$ 22.184	\$ 10.928	\$ 0
VALORES TOTALES		\$ 1.125.592	\$ 11.256		\$ 22.184	\$ 10.928	

VALOR POR ENTREGAR EN ESTAMPILLAS	\$ 1.000
VALOR ENTREGADO	\$ 22.184

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - ORDEN DE COMPRA N° 64680 - DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000	PORCENTAJE EJECUTADO	89,15%
VIGENCIA 2021	\$ 10.000.000	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	10,85%
VALOR EJECUTADO	\$ 8.914.604		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 1.085.396		

PERIODO	CONSUMO TOTAL - ORDEN DE COMPRA N° 64680 DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY
MAYO	\$ 1.123.993,00
JUNIO	\$ 1.068.491,00
JULIO	\$ 1.633.589,00
AGOSTO	\$ 1.335.452,00
SEPTIEMBRE	\$ 657.565,00
OCTUBRE	\$ 961.668,00
ABRIL	\$ 1.001.965,00
NOVIEMBRE	\$ 1.131.881,00
TOTAL	\$ 8.914.604



FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM118759				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE MAYO DE 2021	FEM118759	98,0	\$ 9.290	\$ 910.420
		18,5	\$ 9.430	\$ 174.455
				\$ 1.084.875

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM121980				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	FEM121980	76,5	\$ 9.290	\$ 710.685
		34,0	\$ 9.430	\$ 320.620
				\$ 1.031.305

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM126110				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONE	VALOR	VALOR
01 AL 31 DE JULIO DE 2021	FEM126110	113,0	\$ 9.290	\$ 1.049.770
		55,9	\$ 9.430	\$ 526.967
				\$ 1.576.737

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM129586				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	FEM129586	122,0	\$ 9.290	\$ 1.133.380
		16,5	\$ 9.430	\$ 155.595
				\$ 1.288.975

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM153422				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR	VALOR TOTAL
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FEM153422	28,0	\$ 9.290	\$ 260.120
		20,0	\$ 9.440	\$ 188.800
		7,0	\$ 9.430	\$ 66.010
		12,5	\$ 9.580	\$ 119.750
				\$ 634.680

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM157199				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONE	VALOR	VALOR
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	FEM157199	76,0	\$ 9.440	\$ 717.440
		22,0	\$ 9.580	\$ 210.760
				\$ 928.200

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM161166				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

FACTURA ELECTRONICA ESTADO DE CUENTA No. FEM161005				
PRODUCTO	GASOLINA CORRIENTE-ACPM			
DEBOY	ORDEN DE COMPRA N° 64680			
MES	No. FACTURA	GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 88141901-1

ESPACIO PARA EL TIMBRE

NIT. 860.002.964-4

Fecha: Año 2021, Mes 04, Día 08

Código de Convenio: []

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo

Número Cuenta Destino: 6164611240

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: UPK Estampillas

Referencia 1: 900811209

Referencia 2: 800219870-9

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 100.000=
Cheque	\$
Cargo Cuenta Bco Bñ <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito <input type="checkbox"/>	\$
TOTAL A PAGAR	\$ 100.000=

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

Banco de Bogotá 208 C.C. HAZUREN
 Srv 2160 B0020804 Usu7429 T283
 CC****1240 08/04/21 10:21 H.NQ
 U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CCO 2041
 Us:90081209
 Valor Efectivo: 100,000.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor MD: 0.00
 Valor Total: 100,000.00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. En caso de que el pago se realice con tarjeta de crédito, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos deben ser anotados en el espacio del mismo. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos deben ser anotados en el espacio del mismo. 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

21303333 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo
 buen cubo" en el momento de la operación solo se emite el efectivo. El(los) cheque(s) depositado(s) por
 el(los) banco(s) al momento de la operación solo se emite el efectivo. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos por
 reversa y el(los) títulos de crédito no se entregaron por parte del Banco al título de crédito se
 depositó/erán. En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario sellado o
 "firmado" por el Banco, no implica cobertura de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.
2a Copia: Para el depositante

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 55000796
Fecha de vencimiento: 30/11/2021
Fecha de Pago: 30/11/2021

NIT: 800219876
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2021
Periodo liquidación Salud: diciembre 2021
Total a pagar: \$324,007,300
Total de empleados: 152
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: 1224119828

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.	152			
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	104		\$0	\$4,382,400
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$91,508,900
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$5,319,000
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$14,375,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	17		\$0	\$5,056,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$28,591,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$679,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$335,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$44,085,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	4		\$0	\$825,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$6,626,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$1,558,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	31		\$0	\$19,402,700
EPS010	800088702	EPS Sura	39		\$0	\$4,882,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$47,319,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		\$0	\$2,111,600
					\$0	\$1,639,900

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	4		\$0	\$359,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	39		\$0	\$26,967,700
PASENA	899999034	SENA	39		\$0	\$17,979,200
						\$324,007,300

***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.051//21-AUDM&SBOG-CER2021-37590

**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 mayo al 30 de noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 31 de diciembre 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 7 días de diciembre 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

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 17:58:05
-05'00'

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

409603877357881A

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 digitando el número del certificado

Wizeo_

INFORME DE CONSUMO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NOVIEMBRE 2021



DISTRITO	COMBUSTIBLE	VALOR GALON	TOTAL GALONES
DEBOY DISTRITO COCUY	DIESEL CORRIENTE	9.440,00	100
	GASOLINA CORRIENTE	9.580,00	15,5

sodexo
Wizeo_

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No.FEM161005



18100bf7e53744ea5e5bcb6e58786953b7009e65127ec80ba62b5c5a9e5799ba3ac7d0d7e67e33610f24dd8b4819c80a

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	TIPO DOCUMENTO NIT	FECHA DE EMISION
DIRECCIÓN	NÚMERO 900801209	30/11/2021
CONTACTO	CIUDAD TUNJA	FECHA DE VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO A CREDITO	MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	30/12/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 30 de Noviembre 2021	1	1,092,490.00
TOTAL VALOR FACIAL			1,092,490.00

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 ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	33,102.00
OBSERVACIONES UNIDAD COCUY	Total items: 2	SUBTOTAL 33,102.00
	IVA 19	6,289.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	39,391.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM161005	1,131,881.00
---	---------------------

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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 02/12/2021 3:20 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: 743.1010
 Pbx: 6414.100

 FIRMA DE ACEPTACION

 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.050/21-AUDM&SBOG-CER2021-37587

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

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 55000796, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 noviembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 7 días de diciembre del 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

Digitally signed by LUIS
FELIPE AVELLANEDA TORRES
Date: 2021.12.07 18:00:35
-05'00'

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



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



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha _____ Hora _____

N. GS-2021- 207710 -DEBOY- DISPO- EL COCUY – 29.25

El Cocuy, 20 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2021				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FEM161005	30/11/2021	\$ 1,131,881.00		\$ 1,131,881.00
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 1,131,881.00

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 noviembre
 2 -Copia factura electrónica FEM161005
 3 - Reporte de consumo

Elaborado por: PT. BAYRON SILVA VALDERRAMA
 Revisado por: CT. CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
 Fecha de elaboración: 20/12/2021
 Ubicación: DI: PROCESOS 2021/MOVILIDAD/ORDEN DE COMPRA 64680/SEPTIEMBRE

Calle 8 3-31 Barrio Venezuela
 Teléfono: 3123172762
 Email: deboy.delcocuy@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

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 N° Acta 141

Ciudad y Fecha: Tunja 20 de diciembre 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 20/12/2021, 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 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 FEM161005 01 al 30 de noviembre de 2021						
N°		TIPO COMBUSTIBLE	GALONES		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	POLICIA NACIONAL	CORRIENTE	15.5	1345622	\$ 9.580	\$ 148.490
2	POLICIA NACIONAL	ACPM	100	1360576	\$ 9.440	\$ 944.000
TOTAL						\$ 1.092.490

NOTA: El valor de los impuestos por concepto de IVA y otras retenciones es \$ **39,391.00**
El valor total de la factura electrónica N° FEM161005 es (\$ **1,131,881.00**)

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:

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
 FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



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					MES	ANO	
DEPENDENCIA: DECIMO DISTRITO DE POLICIA EL COCUY					11	2021	
SUPERVISOR CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 64680					11	2021	
SIGLA	DEPENDENCIA	CLASE DE VEHICULO	INICIO DE SUPERVISION FIN DE SUPERVISION	DIA	CANTIDAD EN GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18-1545	DISTRITO DIEZ DE POLICIA EL COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	1	56,0	\$ 9.440,00	\$ 528.640,00
18-1628	ESTACION DE POLICIA COCUY	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP	30	12,0	\$ 9.440,00	\$ 113.280,00
18-1386.	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR		4,5	\$ 9.580,00	\$ 43.110,00
18-0960.	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR		1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-0959.	ESTACION DE POLICIA COCUY	MOTO	COR		1,5	\$ 9.580,00	\$ 14.370,00
18-1489.	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL D	MOTO	COR		3	\$ 9.580,00	\$ 28.740,00
18-1069.	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL D	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	COR		5	\$ 9.580,00	\$ 47.900,00
18-1627.	ESTACION DE POLICIA CHISCAS	ETA PICK-UP 4 X 4 CABIN	ACP		32	\$ 9.440,00	\$ 302.080,00
TOTAL SUPERVISION						\$ 9.440,00	\$ 1.092.490,00



CAPITAN CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO
GRADO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOTA: anexar a la solicitud de ingreso y enviar planilla en formato excel al correo metun.gumov-est@policia.gov.co -FORMATO NO CONTROLADO



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391734521	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	411821
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500328400391734521	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.131.881,00	Valor Deducciones:	1.274,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.130.607,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.131.881,00	Valor Deducciones	1.274,00	Valor Neto	1.130.607,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	161005	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30
---	---------	--------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

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	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.131.881,00	0,00	1.131.881,00					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 COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	943,00	943,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	331,00	331,00

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 CSF	2021-12-31	1.131.881,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Saldo a favor.