



Gobernación del Tolima  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DEL INTERIOR



## SOPORTE Y CUMPLIMIENTO POR META

**Pilar:** Gobernabilidad

**Programa:** Con seguridad el Tolima nos une

**Secretaría o dependencia:** Secretaría del Interior

**Proyecto:** “Fortalecimiento de la paz y de la seguridad en el departamento del Tolima”

## AVANCE DE META

**META GP3MP10 – Dotación y suministro para el fortalecimiento y ampliación de la acción de vigilancia y/o patrullaje de los organismos de seguridad en el área rural.**

**Avance 1:** Atravez de la celebración de contrato por acuerdo macro de precios se aseguró el suministro de combustible (Gasolina – Diésel) para vehículos oficiales perecientes al parque automotor de la fuerza pública del departamento del Tolima, se fortalece y se amplía la acción de vigilancia y/o patrullaje de los organismos de seguridad en el sector rural y urbano del Departamento.

Reviso y aprobo: **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**  
Director de derechos humanos

Luis olivar- contratista

### ***EL Tolima Nos Une***

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11 Piso 9°  
[www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Teléfonos: 2 611111 CODIGO POSTAL 730001  
Ibagué - Tolima - Colombia

carpeta

|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                                | CODIGO:<br>FOR-CB-013                                         |                                       |
|                                                                                                                                              | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS       |                                | VERSIÓN: 03                                                   |                                       |
|                                                                                                                                              | INFORME DE SUPERVISION                                 |                                | Vigente desde:                                                |                                       |
| INFORME NÚMERO:                                                                                                                              |                                                        | 1                              | FECHA DEL INFORME:<br>(dd/mm/aa)                              | 25/10/2022                            |
| GRADO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                     |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA: |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                          |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:                                                                                                                    | CONTRATO                                               | NÚMERO:                        | cont 2300<br>O.C 79451                                        | FECHA :<br>(dd/mm/aa)                 |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               | 05/08/20221<br>04/08/2022             |
| CONTRATISTA O COOPERANTE:<br>(Adicione filas si es necesario)                                                                                |                                                        | SODEXO S.A.                    |                                                               | C.C 8,002,198,769                     |
| VALOR INICIAL:                                                                                                                               | 40,000,000.00                                          |                                | PLAZO INICIAL:                                                | 120 DÍAS                              |
| CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario)                                                                               | 3559 DE 06/07/2022                                     |                                | RP(S) INICIAL / VIGENCIA:<br>(Adicione filas si es necesario) | 8984 DE 16/08/2022                    |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:                                                                                      | JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ                           |                                | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:     | Resolucion 035                        |
| CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:                                                                                                           | derechoshumanos.secinterior@tolima.gov.co              |                                |                                                               |                                       |
| FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL:<br>(dd/mm/aa)                                                                            | 25/08/2022                                             |                                | FECHA INICIACION:<br>(dd/mm/aa)                               | 25/08/2022                            |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES                                                                                                             |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| 2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO                                      |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN                                                                                                         | FECHA<br>(dd/mm/aaaa)                                  | OBJETO                         |                                                               | FECHA DE LEGALIZACION<br>(dd/mm/aaaa) |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| 2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES<br>(Adicione filas si es necesario)                                  |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| IDENTIFICACIÓN DEL ACTA                                                                                                                      | FECHA<br>(dd/mm/aaaa)                                  | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO  | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO                                 | RP y CDP                              |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                        | \$ -                           |                                                               |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                        | \$ -                           |                                                               |                                       |
| 2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)                                                                      |                                                        |                                |                                                               |                                       |
| FECHA SUSPENSIÓN<br>(dd/mm/aaaa)                                                                                                             | No. DEL ACTA                                           | FECHA DEL ACTA<br>(dd/mm/aaaa) | FECHA REINICIACIÓN<br>(dd/mm/aaaa)                            | No. DEL ACTA                          |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                        |                                |                                                               |                                       |

20584  
26 OCT 2022

|                                                                                   |                                                        |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|                                                                                   | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS       |  | VERSIÓN: 03           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISION                                 |  | Vigente desde:        |

### 3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

|                                         |                          |                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:             | NO                       | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :<br>(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) | NO              |
| ENTIDAD PUBLICA:                        | NO                       | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:                                                       | Pagos parciales |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: | 01/09/2022 AL 30/09/2022 | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:                                                                     | IBAGUE          |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:       | 567                      | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :<br>(dd/mm/aa)                                                      | 21/10/2022      |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | FEM177775                | FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)                                                               | 30/09/2022      |

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

|                             |                              |          |            |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------------|
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: | CERTIFICACIÓN DEL 06/09/2022 | MES(es): | SEPTIEMBRE |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------------|

### 4. INFORMACIÓN CONTABLE

#### 4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

|                                  |                                 |                |      |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| NOMBRE DE LA OBRA:               | N/A                             | VIA SECUNDARIA |      |
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR: | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO | VALOR          | \$ - |
|                                  | CONSTRUCCIÓN                    | VALOR          | \$ - |
|                                  | MANTENIMIENTO                   | VALOR          | \$ - |

#### 4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

| CONCEPTO    | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|-------------|-------|-------------------|
| TERRENO     | \$ -  |                   |
| EDIFICACIÓN | \$ -  |                   |
| MEJORAS     | \$ -  |                   |
| OTROS _____ | \$ -  |                   |

#### 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL<br>(CÓDIGO PRESUPUESTAL) | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 03-33332-2.3.2-02.02.006-7825                        | 8984   | \$2,042,783.00                 |
|                                                      |        |                                |
|                                                      |        |                                |
|                                                      |        |                                |

|                                                                                   |                                                        |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|                                                                                   | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS       |  | VERSIÓN: 03           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISION                                 |  | Vigente desde:        |

|                                                                                                                                                      |    |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|
| <b>4.4 VALOR PRESENTE PAGO</b><br>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |              |  |
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)                                                                                                                | \$ | 2,042,783.00 |  |
| (-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO                                                                                    |    |              |  |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO                                                                                                                     | \$ | 2,042,783.00 |  |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO                                                                                                        |    |              |  |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO                                                                                                                            | \$ | -            |  |

|                                                                                       |    |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
| <b>4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO</b><br>(Para contratistas del Regimen Simplificado) |    |   |  |
| VALOR AL CONTRATISTA                                                                  |    |   |  |
| (+) IVA ASUMIDO (DIAN)                                                                |    |   |  |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO                                                             | \$ | - |  |

|                                                                                                                                                                         |    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b><br>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |    |      |
| VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO                                                                                                                               | \$ | -  |      |
| VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES                                                                                                                                | \$ | -  |      |
| VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES                                                                                                                                 |    | \$ | -    |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO                                                                                                                               |    | \$ | -    |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR                                                                                                                               |    | \$ | -    |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                           | \$ | -  | \$ - |

|                                                                                                                                                                           |    |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|
| <b>4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO</b><br>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos) |    |               |                  |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                                                                                | \$ | 40,000,000.00 |                  |
| ADICIONES O DISMINUCIONES                                                                                                                                                 | \$ | -             |                  |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO                                                                                                                                      |    |               |                  |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS                                                                                                                                                |    | \$            | -                |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO                                                                                                                                                 |    | \$            | 2,042,783.00     |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                                                                                |    | \$            | 37,957,217.00    |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                             | \$ | 40,000,000.00 | \$ 40,000,000.00 |

|                                                                                                                                |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| <b>4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE</b><br>(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos) |    |    |   |
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL                                                                                                     | \$ | -  |   |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR                                                                                             | \$ | -  |   |
| ANTICIPO CANCELADO                                                                                                             |    |    |   |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS                                                                                                     |    | \$ | - |

|                                                                                   |                                                        |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CODIGO:<br>FOR-CB-013 |
|                                                                                   | MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS       |  | VERSIÓN: 03           |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISION                                 |  | Vigente<br>desde:     |

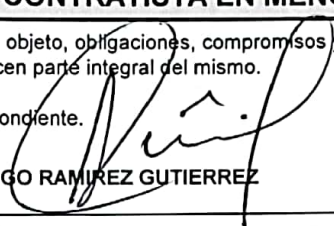
|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| VALOR PRESENTE PAGO        |    |   |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL |    |   |
| SUMAS IGUALES              | \$ | - |

**5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:**

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ

FIRMA(s): 

*Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.*

# 1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

## 1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                    | EVIDENCIA                                                                  | MECANISMO DE VERIFICACION                       | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA-DISEL) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | Suministrar combustible en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2022, a las diferentes fuerzas publicas | actas de recibo de combustible por parte de la diferentes fuerzas publicas | carpeta de informes de la orden de compra 94248 | N/A                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                                                 | N/A                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                            |                                                 |                                 |

## 1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

| RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|

### CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

|                                |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : | JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ |  |
| FIRMA:                         |                              |  |



a173c3154a861dc180e606396ebb61747c0e87e43cc0284efc3ab772fc3a8d57c4d1c1bc7b3a16b882fab6c434413149

|                                                  |                                            |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLIENTE</b> GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | <b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT                  | <b>FECHA DE EMISION</b>     |
| <b>DIRECCIÓN</b> KR 3 10 1                       | <b>NÚMERO</b> 800113672                    | 30/09/2022                  |
| <b>CONTACTO</b> Jose Perdomo Polania             | <b>CIUDAD</b> IBAGUÉ                       | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> |
| <b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO                   | <b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria | 30/10/2022                  |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS |                                              |          |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
| PEDIDO No.                       | PRODUCTO                                     | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
|                                  | WIZEO CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | 1        | 1,852,733.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL               |                                              |          | 1,852,733.00 |

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        | 159,706.00  |
| OBSERVACIONES<br>ORDEN DE COMPRA 94248 |          |             |
| Total ítems: 2                         |          |             |
| SUBTOTAL                               |          | 159,706.00  |
| IVA 19                                 |          | 30,344.00   |
| RETEFUENTE                             |          | 0.00        |
| RETE. ICA                              |          | 0.00        |
| RETE. IVA                              |          | 0.00        |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS                 |          | 190,050.00  |

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM177775** 2,042,783.00

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. AUTORETENEDORES DE ICA  
CALI RES. 279 AGO/02.  
AUTORETENEDORES DE ICA  
BOQUILLA DECRETO 924  
OCT/11. AUTORETENEDORES 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.

**sodexo**

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

GRANDES CONTRIBUYENTES EN  
BOGOTA SEG RES. NO.DDI-032117  
OCT 25/2019



# GOBERNACION DEL TOLIMA

## ALMACEN GENERAL

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2022

No. 567

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 21/10/2022

Responsable: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A Nit: 800219876

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 2300 05/08/2022 Factura FEM177775 30/09/2022

Comentarios: COMPRA DE SODEXO (BONOS) CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA, DIESEL) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUPERVISOR JOSE DIEGO RAMIREZGUTIERREZ.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                         | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1102 | 1307  | 1    | TARJETA PARA COMBUSTIBLE GASOLINA ADV - SODEXO | Unidad | 1.00     | 2.042.783.00  | 2.042.783.00 |

TOTAL ENTRADA

2.042.783,00

#### PARAMETRIZACION CONTABLE

| Cuenta | Descripción | Vlr. Debito | Vlr. Credito |
|--------|-------------|-------------|--------------|
|        |             |             |              |

  
BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO  
Almacenista

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

10/21/2022  
9:50:56 am

Usuario  
JGALINDO

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Ibagué, 21 de octubre de 2022

SAAG 0585

Señor

**JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ**

Supervisor Contrato No. 2300 de agosto 05 de 2022

Dirección de Humanos, Justicia, Paz, Convivencia Ciudadana y Orden Público

Secretaría del Interior

E. S. D.

**Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 2300 de agosto 05 de 2022**

Con el fin de dar trámite a su solicitud de suministro de bonos Sodexo combustible (Gasolina), me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de pago de las entradas de almacén número 567 de 2022 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" Gasto social no ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

**BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO**  
Almacenista

Proyecto: Jerson Galindo

*"El Tolima Nos Une"*

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°  
[www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001  
Ibagué - Tolima - Colombia

2022 -11 -09

401,927.00

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

29248

Beneficiario: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A  
 Concepto: WSB//SEGUN RELACION DE PAGOS No.3635 DEL 09/11/2022  
 1 PAGO DEL CONTRATO 2300/2022 PERIODO DE PAGO 25/08/2022 AL 30/09/2022 ISS 25/10/2022 JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ FAC...FEM--177775 / DEL 2022 -- ENYTRADA DE ALAMCEN 5657/2022---CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA, DIESEL) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO. --- ORDEN DE COMPRA N° 94248, RESOLUCION N° 0035 DEL 08/08/2022.

Valor Egreso: 401,927.00

Orden: 25374

Banco: POPULAR

Cuenta N°: 220-550-29801-2

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                           | DEBITOS    | CREDITOS   |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|
| 111006010636 | 220-550-29801-2 FONDO DE SEGURIDAD | 0.00       | 401.927.00 |
| 24010201     | Compras                            | 401.927.00 | 0.00       |
| TOTALES      |                                    | 401,927.00 | 401,927.00 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                            | NOMBRE                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - 33332 - 2.3.2.02.006 - 7825 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios d |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25374

| Descripción                                              | %     | Valor Base   | Valor        |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Descuentos y otros recargos                              |       |              |              |
| 2022 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020        | -2,00 | 2,042,783.00 | -40.856,00   |
| 2018 - ESTAMPILLA TOLIMA 150 AÑOS CONTRIBUYENDO GRANDEZA | 0,00  | 2,042,783.00 | -800.000,00  |
| 2018 - ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR                 | 0,00  | 2,042,783.00 | -400.000,00  |
| 2018 - ESTAMPILLA PRODESARROLLO                          | 0,00  | 2,042,783.00 | -400.000,00  |
|                                                          |       | -S           | 1,640,856.00 |
|                                                          |       | VALOR NETO S | 401.927,00   |

ELABORADO POR

Elaboro: WSOSA

ORIGINAL Page 1 of 2  
PCT Enterprise

## GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7  
ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 25374

Vigencia Fiscal 2022

Lugar y Fecha: IBAGUE 31-oct.-2022  
 Tipo de Orden: 2022 - PAGO ADQUISICION DE BIENES INVERSION CEA INTEGRADA  
 Pagado a: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Nit/C.C.: 800219876 9 Régimen Comun  
 Documento: Contrato 2300  
 Facturas:  
 Concepto: 1 PAGO DEL CONTRATO 2300/2022 PERIODO DE PAGO 25/08/2022 AL 30/09/2022 ISS 25/10/2022 JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ FAC...FEM--1777751 DEL 2022 -- ENYTRADA DE ALAMCEN 5657/2022---CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA, DIESEL) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO. --- ORDEN DE COMPRA N° 94248, RESOLUCION N° 0035 DEL 08/08/2022.  
 Programa: SECRETARIA DEL INTERIOR

Registro Presupuestal: 8984 Vigencia Registro: 2022 Contrato : 2300

| Detalle Orden                       |                 | Detalle Liquidación            |        |              |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal             | Valor           | Descripción                    | %      | V. Base      | Valor           |
| 03 - 33332 - 2.3.2.02.02.006 - 7825 | 2.042.783,00    | Descuentos y otros recargos    |        |              |                 |
|                                     | \$ 2.042.783,00 | 2022 - TASA PRODEPORTE Y RECR  | -2,000 | 2,042,783.00 | -40.856,00      |
|                                     |                 | 2018 - ESTAMPILLA TOLIMA 150 A | 0,000  | 2,042,783.00 | -800.000,00     |
|                                     |                 | 2018 - ESTAMPILLA BIENESTAR A  | 0,000  | 2,042,783.00 | -400.000,00     |
|                                     |                 | 2018 - ESTAMPILLA PRODESARRO   | 0,000  | 2,042,783.00 | -400.000,00     |
|                                     |                 |                                |        |              | \$-1.640.856,00 |
|                                     |                 |                                |        |              | \$ 401.927,00   |

| Afectación Contable |              |              |                                                         |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                             |
| 151423              | 2.042.783,00 | 0,00         | Combustibles y lubricantes                              |
| 24010201            | 0,00         | 401.927,00   | Compras                                                 |
| 24402402            | 0,00         | 40.856,00    | Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020            |
| 249039020604        | 0,00         | 800.000,00   | Tolima 150 años contribuyendo a la grandeza de Colombia |
| 249039020605        | 0,00         | 400.000,00   | Prodesarrollo                                           |
| 249039020606        | 0,00         | 400.000,00   | Bienestar del Adulto Mayor                              |
|                     | 2.042.783,00 | 2.042.783,00 |                                                         |

## Relación de Clasificadores de ejecución

03 - 33332 - 2.3.2.02.02.006 - 7825 Servicios de alojamiento; servicios de suministro 2,042,783,00  
 45014501057 - 3543003-2021004730083-0-1.2.3.2.06-16.0-1000 2,042,783,00

ORDENADOR DEL GASTO

ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA  
 Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

RECIBIDO DFT  
 02 NOV 2022

MPRIMIO : Pablo Antonio Pinzón Ramírez

Pet Enterprise

COPIA

Pag. 1