Sccop

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmangone NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-7:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60924	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	8224
Valor Inicial:	350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	350.000,00	Saldo x Ordenar:	350.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	109,00	Valor Neto:	350.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	241466 242202

TERCERO

Identificacion:	890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	370243727	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	51324	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ENV-5778	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

Objeto:	SUMINISTRO GAS PROPANO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-31	Generada	350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

Elaboro Patrullero **NESTOR MANGONES PALENCIA**
Responsable Central de Cuentas METIB

Reviso Subintendente **GONZALEZ ALVAREZ JORGE ARMANDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

Reviso Capitán **LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES**
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobo Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 040939 -METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

55 BIESO

No. SISCO:	**517921**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	**87-8-10001-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	27-may-24
VALOR PAGO:	**350.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	51324
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**ENV5778**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	890701766

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: No aplica — **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **8224**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL: 15 MAY 2024	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200334696	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	NO
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	NO
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 4.425.000,00

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

0660924

Intendente JORGE ANDRES IBAÑEZ ROBAYO
Analista de Contratos METIB

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: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI____ NO____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Ciudad y fecha:	Ibagué, 19 de Abril de 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Centro Vacacional Picaleña
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 87-8-10001-2024 del 29/01/2024
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	Envasadora de gas de Puerto Salgar S.A. empresa de servicios públicos ENVAGAS S.A. E.S.P.
NIT del contratista:	890701766-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Trece millones de pesos ($13.000.000,00) M/CTE IVA incluido
Plazo de ejecución:	10/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Picaleña ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán CLAUDIA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ Administradora Centro Vacacional Picaleña
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2024 Al: 19/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Rec	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB CEVPI	16	Suministro de gas propano	$350.000,00	$350.000,00	$0	$350.000,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV5778	17/04/2024	$350.000,00		$350.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$350.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA A IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 65726255, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ENVAGAS S.A. E.S.P., CON NIT No. 890701766-0, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-8-10001-2024 DEL 29/01/2024 "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ", HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

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	El futuro contratista emitirá factura individual por cada ITEM.	SI	El contratista hace entrega de la facturación con el respectivo ítem de la unidad.
2	En concordancia al decreto 1072 del 26/05/2015 y decreto 052 de 12/01/2017, el futuro contratista se compromete a dar estricto 3. cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a las actividades que desempeñen.	SI	El contratista da cumplimiento al SG-SST, para lo cual el personal usa los EPP
3	El personal que realice el suministro deberá ser idóneo, haber recibido capacitación y entrenamiento en los procesos de manejo y operación.	SI	El personal operario se encuentra certificado en la labor que realiza

FIRMA DEL SUPERVISOR
Capitán **CLAUDIA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ**
Administradora Centro Vacacional Picaleña
Supervisora Contrato Prestación de Servicios No. 87-8-10001-2024 del 29/01/2024

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Cliente	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900,486,439 - 1	**Teléfono**	3202412905
Dirección	CRA 2A 2 22	**Vendedor**	HERNANDEZ FRESNEDA [illegible]
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co	**Remisión**	6928

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 5778

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-17	09:29:10
Expedición	2024-04-18	09:29:35
Vencimiento	2024-05-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS	UN	5.00	70,000.00	350,000.00

Total Items 1

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	**350.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo — Cuota 1 F - 001- 5778 Vence el 2024-05-02 — 350.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01-M10;87-8-10001-2024;Marcela.gonzalez@correo. policia.gov.co

20 500

Firma Elaborado por : LEONARDO SANCHE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No18764054791929 **aprobado en** 2023-08-29 **hasta el** 2024-08-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 4001 **al** 10000

CUFE:db6574b2c1b89e0dc1836c51ade4c80bf4659d24f6849c727bf48592bf376da9edf4c93837732c9582c11e1c8a2553fd

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
NIT.890701766-0

Ibagué, 19 de Abril de 2024

Señores
POLICIA NACIONAL METROPOLITANA
Ibagué, Tolima

Ref.: Margen de Comercialización ENVAGAS S.A. E.S.P.

Para su información y fines pertinentes, comunico que el margen de comercialización de GLP para el mes de marzo del 2024, de ENVAGAS S.A. E.S.P., es de doscientos cinco pesos ($205) por kilogramo.

Atentamente,

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



ENVAGAS

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.65.726.255 de Ibagué, en mi .condición de Representante Legal de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P."ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit. 890.701.766-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los quince (15) días del mes de mayo del 2024.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
METIB P.METROP. IBAGUE
NIT: 900486439-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002393

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ENVAGAS S. A. E.S.P.		ENVAGAS S. A. E.S.P.		FECHA DE PAGO:	31.05.2024
Nit/CC	: 890701766	Nit/CC	: 890701766	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 2690196	Telefono	: 2690196	PAGO POR TRANSFERENCIA:	370243727
Dirección	: KM 5 VIA GIRARDOT	Dirección	: KM 5 VIA GIRARDOT	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SUMINISTRO	OBLI 60924	5100000254	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.			0,00	350.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766		350.000,00	0,00

TOTALES	350.000,00	350.000,00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBL. 60924 ENVAGAS SA ESP

ERIKA G ESCOBAR MURILLO.
Tesorero / Pagador

JESUS D CALVO ROA.
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcalvo	JESUS DAVID CALVO ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169947524	**Fecha Registro:**	2024-05-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-31	**Código de Referencia:**	04500259600169947524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	350.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	350.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	350.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	350.000,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	890701766	**Razón Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	370243727	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ENV-5778	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-17

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
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	350.000,00	0,00	350.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-31	350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Notificación Pago Obligación No. 60924 -"ENVAGAS S.A. E.S.P."

METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>

Jue 06/06/2024 16:36

Para:facturacion-envagas@hotmail.com <facturacion-envagas@hotmail.com>;DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; marcela.gonzalez@correo.policia.gov.co <marcela.gonzalez@correo.policia.gov.co>;emba@telecom.com.co <emba@telecom.com.co>;envagas@hotmail.com <envagas@hotmail.com>
CC:METIB GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>;hernando.rincon0773@correo.policia.gov.co <hernando.rincon0773@correo.policia.gov.co>;METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>;METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>;METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>;METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>;METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (686 KB)

fac pago obl 60924.pdf; PAGO OBL. 60924.pdf; CIR ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR.pdf;

Mensaje de correo electrónico enviado por **metib.grute-not@policia.gov.co**

Correo No. 0902 / GUTES

Ibagué, 06 de junio 2024

Señores:
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "ENVAGAS S.A. E.S.P."
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación No. 60924 -"ENVAGAS S.A. E.S.P."

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **Articulo 16. Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **31-05-2024** por concepto cancelación suministro de Gas propano **(Gas licuado de Petróleo)** en cilindros capacidad de 40 y 100 libras para las cabañas del centro vacacional Picaleña la casa vacacional La Casona ubicada en el CENOP y tanque con capacidad de 1000 Kg para el Centro Vacacional Honda de la Policía Nacional y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de **$350.000,00,** . El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 370243727** del Banco de Bogotá S.A.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

Atentamente;

Intendente
Erika Giseth Escobar Murillo
Tesorera
Contacto: metib.gutes@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Policía Metropolitana de Ibagué

Dios y Patria

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaboró: PT. Betsy Katherine Davia Rubiano

Analista de Tesorería METIB

Mensaje de correo electrónico enviado por **metib.grute-not@policia.gov.co**

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

METROPOLITANA DE IBAGUE

900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP

CC O NIT: 890701766

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2024 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2024-04-29	124038124	1.225.000,00	1.225,00	1.223.775,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124042524	1.199.952,00	1.200,00	1.198.752,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124058924	350.000,00	350,00	349.650,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124085424	1.438.920,00	1.439,00	1.437.481,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-05-31	169947524	350.000,00	0,00	350.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		4.563.872,00	4.214,00	4.559.658,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 4.563.872,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-04-29	124058924	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	350.000,00	0,100	350,00
2024-04-29	124042524	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.199.952,00	0,100	1.200,00
2024-04-29	124038124	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.225.000,00	0,100	1.225,00
2024-04-29	124085424	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.438.920,00	0,100	1.439,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						4.214,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						4.214,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CR 48 SUR 157 199 VIA PICALEÑA IBAGUE COLOMBIA a los 5 días del mes de Junio del año 2024

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduria
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas