SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygbeltra	YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-20-8:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	68224	**Fecha Registro:**	2024-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	8524
Valor Inicial:	1.860.123,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.860.123,00	**Saldo x Ordenar:**	1.860.123,00
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:	83.705,00	**Valor Neto:**	1.776.418,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	288257 288295

TERCERO

Identificacion:	39574352	**Razon Social:**	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21144043411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	70224	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-153	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-05

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.860.123,00	0,00	1.860.123,00	1.860.123,00

Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESTACION DE POLICIA VILLARRICA TOLIMA

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	Generada	1.860.123,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.860.123,00	3,500 %	65.104,00	65.104,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	1.860.123,00	1,000 %	18.601,00	18.601,00

Elaboro Intendente **YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO**
Responsable Central de Cuentas METIB

Reviso Capitan **MILENA YUCELY VEGA PALADINES**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué

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

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

obl.g → 68224

5117,18

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-** 047521 **-METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

157

No. SISCO:	**521102**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10061-2023**	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-jun-24
VALOR PAGO:	**1.860.123,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	70224
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE153**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	39574352

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:** NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **8524**
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 07 JUN 2024 — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4300191057**
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** 7.254.480,00

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

Subintendente **JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ**
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:_____

ok Gepol
Resp 0001 - Sec

Ciudad y fecha:	IBAGUE, 10 DE JUNIO DE 2024
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE – DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
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 arrendamiento	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato No.	PN METIB No.87-1-10061-2023
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
NIT del contratista:	39.574.352
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 4 No 1-38 DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA TOLIMA
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:	**El Valor estimado para la presente contratación será de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VENTIUNMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 22.321.476,30) M/CTE, presupuesto nacional recurso 10, teniendo en cuenta lo siguiente y distribuidos así:**

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN							
REC	RUBRO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VIG	VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
10	02-02-02-007-02-01-1	DETOL ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA DEL DETOL	TRES (03) MESES UN (01) DIA (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	2023	$1.860.123,00	$5.642.373,10
				CINCO MESES (05 DE ENERO A MAYO) TRES (03) DIAS	2024	$1.860.123,00	$9.486.627,30
				ADICION 1 DE MAYO A SEPTIEMBRE	2024	$1.860.123,00	$ 7.254.480.00
						VALOR VIGENCIA 2023	$5.580.369,00

	VALOR VIGENCIA 2024: $9.486.627,30 VALOR VIGENCIA 2024 ADICION 1: $ 7.254.480.00 VALOR TOTAL VIGENCIA 2023 Y 2024: $ 22.321.476,30
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será para la vigencia fiscal 2023, a partir del primero (01) de octubre de 2023 fecha de la carta de inicio del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2023. Para la vigencia fiscal 2024, a partir del primero (01) de enero de 2024 hasta el 30 de septiembre del año 2024, el plazo de ejecución podrá prorrogarse por un periodo igual si ninguna de las partes manifiesta su intención en el sentido de la terminación del contrato de arrendamiento a que haya lugar, con el incremento del canon de arrendamiento de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional en lo concerniente al arrendamiento de vivienda, o en su defecto con un (01) mes de anticipación se debe dar aviso escrito de su terminación por parte de cualquiera de las partes
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El sitio comprometido para el arrendamiento será el bien inmueble ubicado en la calle 4 No 1-38, del Municipio de Villarrica Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato. Nacional, en coordinación con los supervisores del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente HERNANDO PRADA LANDERO Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial.
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
DETOL	10	Arriendo Villarrica Tolima	$1.860.123.00	$1.860.123.00	$00.00	$1.860.123.00.

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CUENTA DE COBRO	Fecha cuenta de cobro	Valor cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-153	05/06/2024	**$1.860.123.00**	N/A	**$1.860.123.00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$1.860.123.00**	N/A	**$1.860.123.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la señora MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, correspondiente al mes de mayo de 2024, según al contrato en PN METIB No.87-1-10061-2023, por concepto de arriendo de un predio ubicado en la calle 4 No 1-38 del Municipio de Villarrica Tolima destinado para el funcionamiento de la Estación de Policía Villarrica Tolima, por un valor UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VENTITRES PESOS, incluido IVA.

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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así: 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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así:

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ NO__	Observaciones y Evidencias
1	DE ACUERDO AL POT, PERMITA EL USO INSTITUCIONAL O USO COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VILLARRICA.	SI	
2	EL TERRENO OBJETO DE ARRENDAMIENTO, EN LO POSIBLE DEBERÁ SER UN TERRERO PLANO	SI	
3	EL BIEN INMUEBLE A ARRENDAR DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	SI	
4	EL BIEN INMUEBLE DEBERÁ POSEER VIAS DE ACCESO Y FACILIDAD PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS	SI	
5	LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DEBERÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN VIGENTE.	SI	
6	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERA CERTIFICAR POR ESCRITO QUE ENTREGARA AL ARRENDATARIO EL INMUEBLE Y SUS ÁREAS DADAS EN ARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	SI	
7	LOS ARREGLOS LOCATIVOS Y NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ESTARÁN A CARGO DEL ARRENDADOR; POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRSE ALGUN MANTENIMIENTO EL ARRENDATARIO LAS SOLICITARA POR ESCRITO AL ARRENDADOR A FIN DE QUE SE REALICEN SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS	SI	
8	EL ARRENDADOR DEBERA ENTREGAR EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO DE IMPUESTOS, DEBIENDO ANEXAR EL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO DEL PREDIAL ACTUALIZADO.	SI	
9	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PREDIO AL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE QUE ENTREGARA EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL DÍA EN EL PAGO DE LAS	SI	

	FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS.		
10	EL INMUEBLE DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA OFICINAS O ZONAS ADMINISTRATIVAS, ALOJAMIENTOS Y AREAS COMUNES, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD QUE GARANTICEN EL OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES	SI	
11	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE MANTENDRÁ FIJOS LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN SU OFERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI	

Subintendente. **HERNANDO PRADA LANDERO**
Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial DETOL.
Supervisor contrato PN METIB No.87-1-10061-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	39574352
NOMBRES	MARIA NOHEMY
APELLIDOS	HERRERA AGUIRRE
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ALIANSALUD EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/12/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 06/07/2024 11:02:48 | **Estación de origen:** 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY CC 39574352

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9467736308	693490405	I	2024-06-11	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9467736308	693490405	I	2024-06-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	

Este certificado se expide el día 2024-06-10 a las 13:06.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
38a2e629a04f20b45e433415109237c879b1b805acaa318a1f0c2312634bb88bc65351a8ed1a059970c37e7599744b78

Número de Factura: FE-153
Fecha de Emisión: 05/06/2024
Fecha de Vencimiento: 05/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nombre Comercial: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nit del Emisor: 39574352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0150

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Villarrica
Dirección: CL 6 3 49 CEN
Teléfono / Móvil: 3209366858
Correo: facturacionnohemy@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900486439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Carrera 45 sur 155 - 199
Teléfono / Móvil: 2708401
Correo: facturacionnohemy@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	05	Arriendo de vivienda del mes de junio de 2024	NIU	1,00	$ 1.860.123,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.860.123,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-05 08:42:49
Documento generado el: 2024-06-05 08:42:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.860.123,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.860.123,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.860.123,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.860.123,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	65.104,31
Rete IVA	0,00
Rete ICA	13.020,86

Numero de Autorización: 18764072197676 Rango desde: 153 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-12-04

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003384385-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Ibague	900486439-1	PMIB		19.06.2024	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE	0039574352		4300191057	

TRAZABILIDAD: 4300191057 / ARRENDAMIENTO VILLA RICA / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ARRIENDO ESTACION VILLARICA		1,00	UN	1.860.123,00	1.860.123,00

TOTALES 1.860.123,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003642

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE		MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE		FECHA DE PAGO:	28.06.2024
Nit/CC	: 39574352	Nit/CC	: 39574352	CIUDAD:	IBAGUÉ
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 2 3 79	Dirección	: CR 2 3 79	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ARRENDAMIE	OBLIG 6822	5100000311	1.860.123,00	0,00	0,00	65.104,00	18.601,00	0,00	1.776.418,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	65.104,00	18.601,00	0,00	1.776.418,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.776.418,00
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	39574352		1.776.418,00	0,00
					TOTALES	1.776.418,00	1.776.418,00

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-1-10061-2023 JUN 24 MARIA HERRERA

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR MURIL
Tesorero / Pagador

Betsy K. Devia R.
PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBI
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHbdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-28-5:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208078524	**Fecha Registro:**	2024-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	**Código de Referencia:**	04500259600208078524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.860.123,00	**Valor Deducciones:**	83.705,00	**Valor Neto:**	1.776.418,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.860.123,00**	Valor Deducciones	83.705,00	Valor Neto	**1.776.418,00**	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:	39574352	**Razón Social:**	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21144043411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-153	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-05

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	1.860.123,00	0,00	1.860.123,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	65.104,00	65.104,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	1,000 %	18.601,00	18.601,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	1.860.123,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Notificación Pago Obligación 68224 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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

Vie 05/07/2024 11:32

Para:luisa_fernanda015@hotmail.com <luisa_fernanda015@hotmail.com>;DETOL EVILLARICA <detol.evillarica@policia.gov.co>;DETOL COMAN <detol.coman@policia.gov.co>;DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>;DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>;maria@holmail.com <maria@holmail.com>;DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>;hernando.prada@correo.policia.gov.co <hernando.prada@correo.policia.gov.co>
CC: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 GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>;METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>;METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

fac pago obl 68224.pdf; pago obl 68224.pdf; CIR Maria Nohemy.pdf;

Correo No. 1029 /GUTES

Ibagué, 05 de julio 2024

Señora:
MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 68224 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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 **28-06-2024** por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 1-38 donde funciona la **Estación de Policía Villarrica - Tolima Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL**, por valor de **$ 1.776.418,00**. El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 21144043411** de Bancolombia 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".

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co; "METIB GRUTE-PAG" <metib.grute-pag@policia.gov.co> de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Intendente
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@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 POLICIA 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.

Elaboro: APA12. Libia Marín

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
METROPOLITANA DE IBAGUE
900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE

CC O NIT: 39574352

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
2024-01-30	14776324	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-02-28	45084424	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-03-27	87500824	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-05-27	158117724	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-05-27	158632724	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-06-28	208078524	1.860.123,00	83.705,00	1.776.418,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		11.160.738,00	502.230,00	10.658.508,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 11.160.738,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-01-30	14776324	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00
2024-01-30	14776324	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1.860.123,00	1,00	18.601,00
2024-02-28	45084424	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00
2024-02-28	45084424	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1.860.123,00	1,00	18.601,00
2024-03-27	87500824	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00
2024-03-27	87500824	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1.860.123,00	1,00	18.601,00
2024-05-27	158117724	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00
2024-05-27	158117724	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	1.860.123,00	1,00	18.601,00
2024-05-27	158632724	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-05-27	158632724	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	1.860.123,00	1,00	18.601,00
2024-06-28	208078524	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.860.123,00	3,50	65.104,00
2024-06-28	208078524	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1.860.123,00	1,00	18.601,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						502.230,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						502.230,00

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 1 días del mes de Julio del año 2024

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
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

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas