SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIchitan LUIS EDUARDO CHITAN TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-10:17 a. m.

51/425

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84524	Fecha Registro:	2024-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17324
Valor Inicial:	19.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.000.000,00	Saldo x Ordenar:	19.000.000,00
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:	2.386.974,00	Valor Neto:	16.613.026,00			Valor IVA:	3.033.613,44	Nro. Cdp:	6424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	352208 352240

TERCERO

Identificacion:	5822623	Razon Social:	ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	403836773	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	68324	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV596- NC R20	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-27

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS

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	2024-07-24	Generada	19.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.966.386,00	11,000 %	1.756.302,00	1.756.302,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.033.613,00	15,000 %	455.042,00	455.042,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	15.966.386,00	0,600 %	95.798,00	95.798,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.966.386,00	0,500 %	79.832,00	79.832,00

Elaboro Patrullero **LUIS EDUARDO CHITAN TORO**
Responsable Central de Cuentas METIB (E)

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

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

Aprobo ~~Teniente Coronel~~ **OSCAR EDUARDO ACOSTA BAHAMON**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

6 X 9522
4954
3530
Pago 001

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- 058790 -METIB-20.1**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

67 BIESO

No. SISCO:	519006	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-7-10008-2024	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-jul-24
VALOR PAGO:	19.000.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	68324
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	PEREZ MORALES ROBERTO CARLOS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FV596	**NIT DEL CONTRATISTA:**	5822623

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) : 17324

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: 11 JUL 2024	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200338968	
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** 19.000.000,00

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

Intendente **MILLER ENRIQUE GOMEZ CAICEDO**
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:_____

84554
Yuri
24-6724.
Pago 001

Ciudad y fecha:	Honda, 28 de mayo de 2024
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - CENTRO VACACIONAL HONDA
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	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10008-2024 del 20/02/2024
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	**NOMBRE**: REFRIELEC DEL TOLIMA **REPRESENTANTE LEGAL**: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES **DOCUEMNTO DE IDENTIDAD**: 5.822.623. **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Ibagué **DIRECCIÓN:** MANZANA A CASA 8 BARRIO CORDOBA **TELÉFONO No**: 3157657986 **E-MAIL:** refrielecdeltolima@hotmail.com
NIT del contratista:	5822623-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 103.087.180,00)) M/CTE, IVA incluido
Plazo de ejecución:	Hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A

Lugar de ejecución y/o entrega	Centro vacacional Honda Kilometro 42 vía Honda – Mariquita
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente NÉSTOR SANTIAGO RICO JIMÉNEZ Administrador Centro Vacacional Honda (E).
Fecha de entrega certificada:	**Del**: 05/03/2024 **Al**: 22/05/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
M10CHON2 - CEVAH	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.	$19.000.000,00	$19.000.000,00	$0,00	$19.000.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV - 596	22/05/2024	$ 19.001.194,00	N/A	**$19.000.000,00**
Nota Crédito No NCR - 20	27/05/2024		$ 1.194,00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 19.001.194,00**	**$ 1.194,00**	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA."., donde se verifico las especificaciones técnicas del servicio y la calidad del mismo, certificando que cumplen con lo solicitado y estipulado en el contrato No 87-7-10008-2024 del 20/02/2024 de acuerdo al Rubro: 02-02-02-008-007-02-9, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 6424 de fecha 08/02/2024 y Recurso 16.

La entrega de los bienes y servicios fueron realizadas en el plazo establecido y dentro de los requerimientos técnicos estipulados en el contrato No 87-7-10008-2024. Presentando los documentos que certifican los bienes suministrados para su respectivo pago, al igual que documentos de ley para el trámite del mismo y pago de la factura.

ÍTEM	UBICACIÓN CONTRATO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Mantenimiento preventivo 12.000 BTU	89	$ 151.815,00	$ 13.511.535,00
2	97	Capacitor 5 mf 370 VAC	3	$ 12.560,00	$ 37.680,00
3	160	Cable THHN 10 AWG POR 3 MTS	4	$ 7.896,00	$ 31.584,00
4	168	Tuberia coraza 1/2 por 3 mts	1	$ 21.293,00	$ 21.293,00
5	196	Tarjeta universal mini split	2	$ 145.270,00	$ 290.540,00
6	222	Corrección de fugas de gas refrigerantes en los equipos de refrigeración	22	$ 199.965,00	$ 4.399.230,00
7	225	Suministro e instalación Capacitor para aire acondicionados de 12.000 BTU	12	$ 59.111,00	$ 709.332,00
VALOR TOTAL					**$ 19.001.194,00**

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.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ SI__ NO__	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante la realización de los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos anteriormente descritos.
LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.	SI	Se da cumplimiento mediante el recibido de materiales, elementos y la realización de los mantenimientos correspondientes.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

Firma_____

Intendente **NESTOR SANTIAGO RICO JIMÉNEZ**
Administrador Centro Vacacional Honda (E).
Orden Interna de Personal DIBIE No 071 del 15/04/2024
Supervisor Contrato No. 87-7-10008-2024
Correo electrónico: nestor.rico@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102220930

Página 1 de 3	
Orden Nro. 4-8009	PROCESO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Fecha 12-06-2021	
Versión 3	CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS

Item	Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Mantenimiento preventivo de 12,000 BTU	56	$ 57,524.27	$ 57,524.27
2	37	Capacitor de 370 MFD	13	$ 79,777.01	$ 79,777.01
3	758	Cable THHN 10 AWG rollo de 100 pies	14	$ 87,766.71	$ 87,766.71
4	106	Tubería PVC de 2 pulg	12	$ 47,289.01	$ 47,289.01
5	106	Interruptor termomagnético	2	$ 66,000.00	$ 66,000.00
6	759	Extensión de línea de red (cableado de los equipos)	12	$ 69,000.00	$ 69,000.00
7	759	Soporte para unidad Condensadora (Base de concreto)	12	$ 69,000.00	$ 69,000.00
					$ 476,357.00

Por medio de la presente cotización se desea a satisfacción y de mi completa de adquirir por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y cualquier otra de las partes y servicios relacionados, incluso con las especificaciones técnicas contratadas.

Se debe tener en cuenta en de 30 días la ejecución del cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato o acuerdo mutuo de proceso ADI.

1.56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE TRONCAL Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA	SI	Se hace necesario el mantenimiento del aire acondicionado para mantener la temperatura adecuada en las instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
1.58	SERVICIO DE ENERGIA EN EL AIRE ACONDICIONADO ECONOMICO, CONTRATO DE REFRIGERACIA	SI	Se debe mantenimiento continuo al motivo de conexiones eléctricas y la instalación de mantenimiento preventivo

NOTA: para la realización de la propuesta de fecha a realización el proveedor debera acompañarla con a informe de suspensión correspondiente al periodo a la empresa contratada. Todo esto de la realización de la factura por parte del contratista en el SERVICIO N.- Plan de mejora

Atentamente,

Firma

Ingeniero KEYTON SANTIAGO RIOS JIMENEZ
Administrador Cuenta Vehicular Norte (EZ)
Orden Interna de Persona: DIRE No 071 del 1504/2021
Supervisor Contrato No. 87-7-10008-2024
Correo electrónico oficial: keyton.santiago.rios.jimenez@gmail.com
No. Celular: 3170023507

RefriElec
aire acondicionado, extracción y refrigeración

ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
NIT: 5822623-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
AV AMBALA MZ A CA 8, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 3157657986
Email. refrielecdeltolima@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068265078 válida desde 2024-04-02 hasta 2024-10-02 rango desde FV570 hasta FV2500.

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT : 900486439-1
Dirección: CR 48 SUR N 157 - 199 VIA PICALEÑA. Ibagué. Tolima. Colombia
Teléfono:
Email: metib.grute@policia.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/05/2024
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV596**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:48:19**
FECHA FIRMADO:	**22/05/2024 11:48:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	05	2024	30	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0062	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU/H	WSD	89,00	$127.575,63	IVA	19%	$2,157,303.90	0,00	$11.354.231,07
2	0067	TARJETA UNIVERSAL MINI SPLIT	WSD	2,00	$122.075,63	IVA	19%	$46,388.74	0,00	$244.151,26
3	0066	CORRECCION DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION	WSD	22,00	$168.037,82	IVA	19%	$702,398.09	0,00	$3.696.832,04
4	0063	CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H	WSD	12,00	$49.673,11	IVA	19%	$113,254.69	0,00	$596.077,32
5	0064	TUBERIA CORAZA DE 1/2 X3 METROS	WSD	1,00	$17.893,28	IVA	19%	$3,399.72	0,00	$17.893,28
6	0065	CABLE THHN10AWG X3 METROS	WSD	4,00	$6.635,28	IVA	19%	$5,042.81	0,00	$26.541,12
7	0063	CAPACITOR 5 MF 370 VAC-----PSI#16-01-01-M10:872-10020-2024	WSD	3,00	$10.554,61	IVA	19%	$6,016.13	0,00	$31.663,83

Notas:

SON: (diecinueve millones un mil ciento noventa y cuatro pesos)
CUFE: ae13bdf02b2fea0675c62c64b2ad1fde37221972543eba52fe645b7fb31ad438d5c1fedcc7382c8f3655acee42c6d299

Subtotal:	$15.967.389,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.033.804,08
Total:	$19.001.194,00

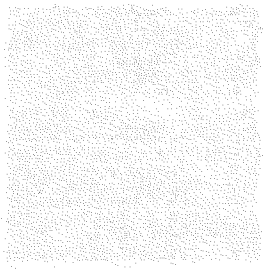
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.967.389,92	19,00%	$3.033.804,08

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO AV VILLAS NUMERO 403836773 A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

Firma Digital: 2WANa8YnKw6OdIJy20Xc7WmtSwW+b+Bag2bgr12OaT09xxnLWBdg0YGvhCoE8OjC
WloPHSjxdDIVIXHX3+IcGckXTeX0T9lFD5qPOFHb/N92fF801U
qEInfTOVYJKJmZ K6WO5Kll7F5amwz8gE07qRvzXpLthggcAJ6bcK3Rg142E43sAwwyqBZajcqHpv2S 2mIh+Z5ZIeD6dAbx2UlozHBDGmVPPv5hY5Y
icmqFkT7sWUg3R4gAmPCkRjlauCAt jlfvrqeqJ06oenpiTAb0IB9B5sOx0QXacbzVnSY901Pc+IvQ0nzvkcwj59oK4TSN OTVqx/vLW6iW5sx1r65l
nQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RefriElec
aire acondicionado, extracción y regrigeración

ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
NIT: 5822623-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
AV AMBALA MZ A CA 8, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 3157657986
Email. refrielecdeltolima@hotmail.com

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT :	900486439-1
Dirección:	CR 48 SUR N 157 - 199 VIA PICALEÑA, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	
Email:	metib.grute@policia.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/05/2024
Total de Lineas:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCR20**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:38:07**
FECHA FIRMADO:	**27/05/2024 15:38:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	05	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FV596	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	20/05/2024
CUFE/CUDE:	ae13bdf02b2fea0675c62c64b2ad1fde37221972543eba52fe645b7fb31ad438d5c1fedcc7382c8f3655acee42c6d299				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	AJUSTE DE PRECIO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0068	DESCUENTO FACTURA	WSD	1,00	$1.003,36	IVA	19%	$190.64	0,00	$1.003,36

Notas:
PCI#16-01-01-M10;87-7-10008-2024;nestor.rico@correo.policia.gov.co

SON: (mil ciento noventa y cuatro pesos)
CUDE: 4eb556b12d8b6b1766770c131b75c96c22dcbb41fa5b31a993c6d9505d44d40056f32e3dc7dbc63d4edfd2c6040e92f5

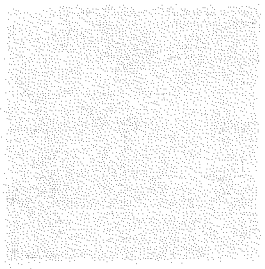
Subtotal:	$1.003,36
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$190,64
Total:	$1.194,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.003,36	19,00%	$190,64

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO AV VILLAS NUMERO 403836773 A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

Firma Digital: GOOUInc8fPtw72Qkv2bNT7jv9AMCj6JV0jZ1FCZhWBa5mJMpDXYLW5pPJ8zJtuA0
8cUFO3JY1SYTSlYl6Lo5kUXyBzDncLTB+Peldj5kF67FLVLX7M
lS0zY909HFi9Se +mPoiMRLyo0rVZWpoOFfdHGBGkVxY29iXa1u18rGAyyYRp11xX4vO2xpH9MENHiK k6TrJuVltbOgbDdilW3CHniSvOzBdm9DYVL
1+2MWQmm9hPnQhRxxDTS8mCPbrdg5 9jEbMcPd1ClkDRmtVvkUU16Tb9tq5zZQuLAcgTWkQ+TBoV43d7Hp9v0FzCkQukCs KKP8eVLUg9J6TjinBrmA
Cw==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



RefriElec del Tolima
SAMSUNG LG Carrier
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Aires Acondicionados - Cuartos Frios - Extracción
Ductería En Acero Inoxidable Y Fibra De Vidrio
refrielecdeltolima@hotmail.com
Manzana A casa 8 B/ Cordoba
315 765 7986 - 304 653 4998

Ibagué, 11 de julio de 2024

Señores:
POLICIA METROPOLITANA
Ciudad

REF. CERTIFICACION PAGOS AL DIA DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES

El Suscrito ROBERTO CARLOS PEREZ con CC. 5.822.623 Representante Legal, certifica que la persona natural REFRIELEC DEL TOLIMA identificada con NIT.5.822.623 se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente.

ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

Representante legal

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003412814-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Ibague	900486439-1	PMIB		23.07.2024	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	0005822623		4200338968	

TRAZABILIDAD: PED: 4200338968 / MTTO AIRES ACONDICI CEVHO / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTEN PREVEN Y CORRE AIRE A		1,00	UN	18.999.999,99	18.999.999,99

TOTALES **18.999.999,99**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003412815-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Ibague	900486439-1	PMIB		23.07.2024	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	0005822623		4200338968	

TRAZABILIDAD: PED: 4200338968 / MTTO AIRES ACONDICI CEVHO / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTEN PREVEN Y CORRE AIRE A		1,00	UN	0,01	0,01

TOTALES 0,01

MONTO: CERO PESOS CON- UN /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. 1500004204

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	FECHA DE PAGO: 31.07.2024
Nit/CC : 5822623	Nit/CC : 5822623	CIUDAD: IBAGUE
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : PICALEÑA	Dirección : PICALEÑA	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MANTENIMIE	OBLIG 8452	5100000425	19.000.000,00	0,00	455.042,00	1.756.302,00	95.798,00	79.832,00	16.613.026,00
	TOTALES		0,00	0,00	455.042,00	1.756.302,00	95.798,00	79.832,00	16.613.026,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ROBERTO CARLOS PEREZ			0,00	16.613.026,00
002	25	2490550010	Servicios	5822623		16.613.026,00	0,00
					TOTALES	16.613.026,00	16.613.026,00

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL VEINTISEIS DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-7-10008-2024 JUL 24 PEREZ MORALES ROBERTO

IT ERIKA GISETH ESCOBAR MURILL
Tesorero / Pagador

SI JESUS DAVID CALVO ROA
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:	2024-07-31-4:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254488924	**Fecha Registro:**	2024-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-31	**Código de Referencia:**	04500259600254488924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.000.000,00	**Valor Deducciones:**	2.386.974,00	**Valor Neto:**	16.613.026,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.000.000,00**	Valor Deducciones	2.386.974,00	Valor Neto	**16.613.026,00**	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:	5822623	**Razón Social:**	ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403836773	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FV596	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-22

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.756.302,00	1.756.302,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	455.042,00	455.042,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	95.798,00	95.798,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	79.832,00	79.832,00	

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	2024-07-24	19.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Notificación Pago Obligación 84524 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>

Jue 01/08/2024 8:36

Para:DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>;refrielecdeltolima@hotmail.com <refrielecdeltolima@hotmail.com>;DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>;nestor.rico@corre.policia.gov.co <nestor.rico@corre.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 JEFAD <metib.jefad@policia.gov.co>;METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

FACT. OB. 84524 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES.pdf; ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES.pdf; PAGO OB. 84524 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES.pdf;

Mensaje de correo electrónico enviado por **metib.grute-pag@policia.gov.co**

CORREO No. 1206 / GRUTE

Ibagué, 01 de agosto 2024

Señores:
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 77524 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

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 **31-07-2024**, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados para la Policía Metropolitana de Ibagué, Departamento de Policía Tolima, Centro Vacacional Honda y Centro Vacacional Picaleña y demás unidades adscritas a la misma por valor de **$16.613.026,00**. El cual fue consignado a la cuenta de ahorros No. **403836773** del Banco Comercial AV VILLAS 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@policia.gov.co, metib.grute-not@policia.gov.co y metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Dios y Patria

Intendente
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Policía Metropolitana de Ibagué

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: IT. Héctor Felipe Reyes Ortiz

Mensaje de correo electrónico enviado por **metib.grute-pag@policia.gov.co**

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-pag@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
METROPOLITANA DE IBAGUE
900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
CC O NIT: 5822623

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
2024-06-28	209379224	25.766.820,00	1.496.209,00	24.270.611,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-07-25	242939024	6.122.947,00	771.080,00	5.351.867,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-07-31	254488924	19.000.000,00	2.386.974,00	16.613.026,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		50.889.767,00	4.654.263,00	46.235.504,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 50.889.767,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-07-25	242939024	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	30.872,00	6,00	1.852,00
2024-06-28	209379224	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	216.528,00	6,00	12.992,00
2024-07-25	242939024	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	977.613,51	15,00	146.642,00
2024-07-31	254488924	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.033.613,00	15,00	455.042,00
2024-06-28	209379224	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	4.114.030,05	15,00	617.105,00
2024-07-25	242939024	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	5.145.333,00	11,00	565.987,00
2024-07-25	242939024	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	5.145.333,00	0,600	30.872,00
2024-07-25	242939024	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	5.145.333,00	0,500	25.727,00
2024-07-31	254488924	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	15.966.386,00	11,00	1.756.302,00
2024-07-31	254488924	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	15.966.386,00	0,600	95.798,00
2024-07-31	254488924	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	15.966.386,00	0,500	79.832,00
2024-06-28	209379224	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	21.652.789,00	2,50	541.320,00
2024-06-28	209379224	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	21.652.789,00	0,500	108.264,00
2024-06-28	209379224	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	21.652.789,00	1,00	216.528,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						4.654.263,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						4.654.263,00

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 31 días del mes de Julio 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:	
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal 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

