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:	2024-08-28-7:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	103724	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	22724	
Valor Inicial:	18.556.736,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	18.556.736,00	**Saldo x Ordenar:**	18.556.736,00	
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:	974.618,00	**Valor Neto:**	17.582.118,00				**Valor IVA:**	2.962.840,24	**Nro. Cdp:**	7824	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	403540 407668	

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:	65824	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV-599	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-22

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.556.736,00	0,00	18.556.736,00	18.556.736,00

Objeto:	MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES

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	2024-08-30	Generada	18.556.736,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.593.896,00	2,500 %	389.847,00	389.847,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.962.840,00	15,000 %	444.426,00	444.426,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	15.593.896,00	0,400 %	62.376,00	62.376,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.593.896,00	0,500 %	77.969,00	77.969,00

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

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

Reviso Capitan **ARIAS DURAN OSCAR ANDRES**
Jefe Grupo Financiero METIB (E)

Aprobo Teniente Coronel **LANCHEROS GUZMAN SANDRA**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

10[illegible]24

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

Radicado GEPOL No. **GS-2024-** 069980 **-METIB**

Patrullero
NETOR JULIO MANGONES PALENCIA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

092 BIESO

No. SISCO:	**526567**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-2-10020-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	26-ago-24
VALOR PAGO:	**18.556.736,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	65824
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**PEREZ MORALES ROBERTO CARLOS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FV599**	**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) : **22724**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — SI
6. FACTURA ORIGINAL: 08 AGO 2024 — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200342192**
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, — SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 18.556.736,00

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

Intendente FAYSURY DEL MAR TRIANA PARRA
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:	Honda, 24 de mayo de 2024
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - CENTRO VACACIONAL HONDA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-2-10020-2024 del 14/03/2024
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:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL HONDA Y CENTRO VACACIONAL PICALEÑA" LOTE 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO. LOTE 2. ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
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:	Dieciocho miiiones quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis PESOS ($ 18.556.736,00) M/CTE, IVA incluido
Plazo de ejecución:	Será de 120 días hasta el 25/07/2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única 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:** 26/03/2024 **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	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL HONDA Y CENTRO VACACIONAL PICALEÑA" LOTE 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO. LOTE 2. ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	$18.556.736,00	$18.556.736,00	$0,00	$18.556.736,00

Acta de recepción de bienes	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV -599	22/05/2024	$ 18.556.736,00	N/A	$ 18.556.736,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 18.556.736,00**	N/A	**$ 18.556.736,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL HONDA Y CENTRO VACACIONAL PICALEÑA" LOTE 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO. LOTE 2. ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS", 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 87-2-10020-2024 del 14/03/2024 de acuerdo al Rubro: 02-01-01-004-003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 7824 de fecha 01/03/2024 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 87-2-10020-2024. 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición de aires acondicionados sin instalación de 12.000 BTU	8	$ 2.319.592,00	$ 18.556.736,00
VALOR TOTAL				**$ 18.556.736,00**

Detalle de elementos recibidos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SERIE
1	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170005S/N
2	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170040S/N
3	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170028S/N
4	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170021S/N
5	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170017S/N
6	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170025S/N
7	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170004S/N
8	Aire acondicionados sin instalación de 12.000 BTU inverter	54122000DZU41300170008S/N

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)		
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL HONDA Y CENTRO VACACIONAL PICALEÑA" LOTE 1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO. LOTE 2. ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante la entrega por parte del contratista de los aires acondicionados.
LAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.	SI	Se da cumplimiento mediante el recibido de los aires acondicionados 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. 87-2-10020-2024
Correo electrónico: nestor.rico@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102220930

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.

RefriElec
aire acondicionado, extracción y refrigeración

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:	22/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV599**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:42:53**
FECHA FIRMADO:	**22/05/2024 16:42:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	05	2024	22	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0059	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MIDEA DE 12000 BTU INVERTER BAJO CONSUMO DE ENERGIA MODELO MSAFB-12CRDN1-NQOWS/N: 54122000DZU413001700 05-S/N: 54122000DZU41300170040-S/N: 5412200 0DZU41300170028-S/N: 54122000DZU41300170021-S/N 54122000DZU41300170017-S/N: 54122000DZU4130 0170025-S/N: 54122000DZU41300170004-S/N: 54122000DZU41300170008-	WSD	8,00	$1.949.236,97	IVA	19%	$2,962,840.24 2.362.980	0,00	$15.593.895,76

Notas:
16-01-01-M10;87-2-10020-2024;nestor.rico@correo.policia.gov.co

SON: (dieciocho millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: 83d2c2df00ee2a7cd43850b9e0fd6296bebdebe15d847b909bb850217dcbd6b051419db7631f1481bbc4b6e9a6de84a8

Subtotal:	$15.593.895,76
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.962.840,24
Total:	$18.556.736,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.593.895,76	19,00%	$2.962.840,24

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

Firma Digital: Th1FDHdKWB26IqB07qTHGDvcuLdgnyjp7ZTMJbdLuBujb6A4VaY8I5kiw4NzIr6H
mx1BRsiebEFON8lb7CIOmz1xUrkLEP/1sC5j6Rj0eIH/0CM57P
1GloxW1eLJ07oz j0nzHFuRm/zWLQ/bE//KQ6vSk9pUNOq4g77rxFO7IqNMobG+Is1x41Xvj6hsv3An Fw8CwtZLk76use/BFa3ZVBbV+EUPTqj4XZY
QzwWStanVkoy3ireMU3z6+gcix8W1 ofvj8rkSADipPvMYpeXUXwcg+22mfeBzelvQfIzbBWzBU+7PZtmxC25Mlsmb2Qd cRXGaa1S/P6fP5A26Aqp
dQ==

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 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, 08 de agosto de 2024

Señores:
POLICIA METROPOLITANA
Ciudad

REF. CERTIFICACION PAGOS AL DIA DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES

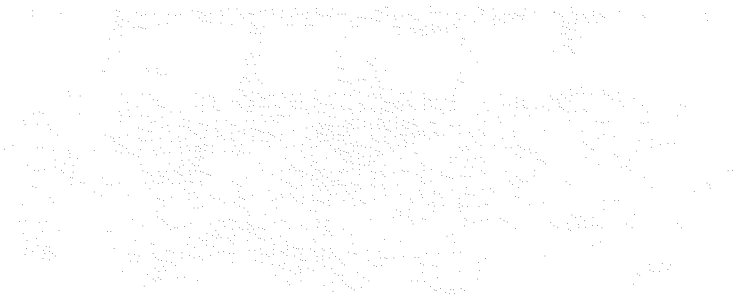
El Suscrito ROBERTO CARLOS PEREZ con CC. 5.822.623 Representante Legal, certifica que la persona natural REFRIELEC DEL TOLIMA identificada con NIT.5.822.623 se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos Profesionales, pensiones y aportes a las 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: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003436287-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Metropolitana de Ibague	900486439-1	PMIB		25.08.2024	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	0005822623		4200342192	METIB

TRAZABILIDAD: ENTRADA 064 / FV599 / 87-2-10020-2024 / ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS CEVAH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.591,99	2.319.591,99
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.592,01	2.319.592,01
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.591,99	2.319.591,99
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.592,01	2.319.592,01
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.591,99	2.319.591,99
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.592,01	2.319.592,01
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.591,99	2.319.591,99
				AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI		1,00	UN	2.319.592,01	2.319.592,01

TOTALES 18.556.736,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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. 1500005077

ACREEDOR
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
Nit/CC : 5822623
Telefax :
Telefono :
Dirección : PICALEÑA
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
Nit/CC : 5822623
Telefax :
Telefono :
Dirección : PICALEÑA

FECHA DE PAGO: 30.08.2024
CIUDAD: IBAGUÉ
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MANTEMIENT	OBLI 10372	5100000535	18.556.736,00	0,00	444.426,00	389.847,00	62.376,00	77.969,00	17.582.118,00
	TOTALES		0,00	0,00	444.426,00	389.847,00	62.376,00	77.969,00	17.582.118,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ROBERTO CARLOS PEREZ			0,00	17.582.118,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	5822623		17.582.118,00	0,00
					TOTALES	17.582.118,00	17.582.118,00

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-2-10020-2024 AGO 24 PEREZ MORALES ROBERTO

IT. YURY GRACIELA BELTRAN BEJA
Tesorero / Pagador

PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBI
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2024-08-30-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298507624	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	103724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	**Código de Referencia:**	04500259600298507624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.556.736,00	**Valor Deducciones:**	974.618,00	**Valor Neto:**	17.582.118,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.556.736,00**	Valor Deducciones	974.618,00	Valor Neto	**17.582.118,00**	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:**	FV599	**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	18.556.736,00	0,00	18.556.736,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	389.847,00	389.847,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	444.426,00	444.426,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,400 %	62.376,00	62.376,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	77.969,00	77.969,00	

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	2024-08-30	18.556.736,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Notificación Pago Obligación 103724 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

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

Mié 04/09/2024 8:36

Para:refrielecdeltolima@hotmail.com <refrielecdeltolima@hotmail.com>;DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; nestor.rico@correo.policia.gov.co <nestor.rico@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 ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (736 KB)

C.I.R. ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES.pdf; FACT. OB. 103724.pdf; PAG. OB. 103724 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES.pdf;

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

CORREO No. 1446 / GRUTE

Ibagué, 04 de septiembre 2024

Señores:
ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 103724 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 **30-08-2024**, 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 **$17.582.118,00**. 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
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Tesorera (e)
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, por lo 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
2024-08-26	285127424	4.733.047,00	596.047,00	4.137.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-28	292268524	15.000.000,00	1.888.992,00	13.111.008,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298473824	13.997.187,00	872.777,00	13.124.410,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298498424	2.862.980,00	166.246,00	2.696.734,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298507624	18.556.736,00	974.618,00	17.582.118,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298605224	9.087.180,00	1.176.751,00	7.910.429,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	299093924	7.645.282,00	930.862,00	6.714.420,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		122.772.179,00	11.260.556,00	111.511.623,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 122.772.179,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-08-26	285127424	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	23.864,00	6,00	1.432,00
2024-08-30	298498424	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	24.059,00	6,00	1.444,00
2024-07-25	242939024	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	30.872,00	6,00	1.852,00
2024-08-30	299093924	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	38.548,00	6,00	2.313,00
2024-08-30	299093924	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	38.548,00	0,500	193,00
2024-08-28	292268524	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	75.630,00	6,00	4.538,00
2024-08-30	298605224	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	76.363,00	6,00	4.582,00
2024-06-28	209379224	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	216.528,00	6,00	12.992,00
2024-08-30	298498424	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	457.115,00	15,00	68.567,00
2024-08-26	285127424	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	755.697,00	15,00	113.355,00
2024-07-25	242939024	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	977.613,51	15,00	146.642,00
2024-08-30	298473824	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	1.117.623,00	6,00	67.057,00
2024-08-30	299093924	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.220.675,00	15,00	183.101,00
2024-08-30	298605224	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.450.894,00	15,00	217.634,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2024-08-30	298473824	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	2.234.843,00	15,00	335.226,00
2024-08-28	292268524	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	2.394.958,00	15,00	359.244,00
2024-08-30	298498424	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	2.405.865,00	1,00	24.059,00
2024-08-30	298498424	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.405.865,00	0,500	12.029,00
2024-08-30	298498424	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	2.405.865,00	2,50	60.147,00
2024-08-30	298507624	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	2.962.840,00	15,00	444.426,00
2024-07-31	254488924	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.033.613,00	15,00	455.042,00
2024-08-26	285127424	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	3.977.350,00	0,600	23.864,00
2024-08-26	285127424	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	3.977.350,00	0,500	19.887,00
2024-08-26	285127424	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.977.350,00	11,00	437.509,00
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	2-01-05-01-97	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
2024-07-25	242939024	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	5.145.333,00	11,00	565.987,00
2024-08-30	299093924	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	6.424.607,00	11,00	706.707,00
2024-08-30	299093924	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	6.424.607,00	0,600	38.548,00
2024-08-30	298605224	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	7.636.286,00	11,00	839.991,00
2024-08-30	298605224	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	7.636.286,00	1,00	76.363,00
2024-08-30	298605224	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	7.636.286,00	0,500	38.181,00
2024-08-30	298473824	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	11.762.344,00	2,50	294.059,00
2024-08-30	298473824	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	11.762.344,00	1,00	117.623,00
2024-08-30	298473824	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	11.762.344,00	0,500	58.812,00
2024-08-28	292268524	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	12.605.042,00	0,600	75.630,00
2024-08-28	292268524	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	12.605.042,00	0,500	63.025,00
2024-08-28	292268524	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	12.605.042,00	11,00	1.386.555,00
2024-08-30	298507624	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	15.593.896,00	0,400	62.376,00
2024-08-30	298507624	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	15.593.896,00	0,500	77.969,00
2024-08-30	298507624	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	15.593.896,00	2,50	389.847,00
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
2024-07-31	254488924	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	15.966.386,00	11,00	1.756.302,00
2024-06-28	209379224	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	21.652.789,00	1,00	216.528,00
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	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	21.652.789,00	2,50	541.320,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						11.260.556,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						11.260.556,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

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 30 días del mes de Agosto del año 2024

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 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	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas