SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHllarraho LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-6:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	130124	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	8224
Valor Inicial:	1.595.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.595.880,00	Saldo x Ordenar:	1.595.880,00
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:	1.596,00	Valor Neto:	1.594.284,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	467335 467807

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	115424	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6615	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-26

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
M10CRON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.595.880,00	0,00	1.595.880,00	1.595.880,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	Generada	1.595.880,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.595.880,00	0,100 %	1.596,00	1.596,00

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

Reviso Subintendente **GODOY GIRALDO DIEGO ARMANDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

138

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

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

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-** 080906 **-METIB**

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

138 BIESO

No. SISCO:	**517921**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-8-10001-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-sep-24
VALOR PAGO:	**1.595.880,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	115424
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**ENV6615**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	890701766

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: No aplica

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	**8224**	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
6. FACTURA ORIGINAL:		SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	25 SEP 2024	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200345813**	
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 4.361.128,00

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

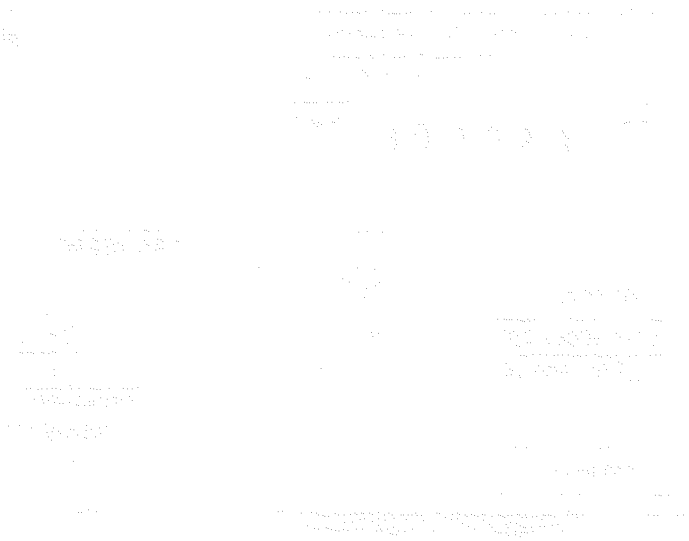
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

130124



Ciudad y fecha:	Honda, 08 de agosto 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.	87-8-10001-2024
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	**NOMBRE**: ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ENVAGAS. E.SP **REPRESENTANTE LEGAL**: LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA **DOCUMENTO DE IDENTIDAD**: 65.726.255 de Ibagué - Tolima **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Ibagué - Tolima **DIRECCIÓN:** Carrera 48 Sur No 114 – 60 Km 5 vía Girardot – Barrio Loteo San Francisco Aparco **TELÉFONOS No**: (608) 2690921 - 3106892913 **E-MAIL:** emba@telecom.com.co
NIT del contratista:	890701766-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA *METROPOLITANA DE IBAGUÉ"*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TRECE MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000,00) M/CTE., IVA incluido

Plazo de ejecución:	Hasta el 10 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra.
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:	Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA Administrador Centro Vacacional Honda.
Fecha de entrega certificada:	**Del**: 09/04/2024 **Al**: 02/08/2024
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	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ"	$1.438.920,00	$1.438.920,00	0	$1.438.920,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV - 6615	02/08/2024	$1.595.880,00		$1.595.880,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$1.595.880,00		$1.595.880,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ"., 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 87-8-10001-2024 del 29/01/2024 de acuerdo al Rubro: A-02-02-01-003-003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4324 de fecha 19/01/2024 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 87-8-10001-2024. 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	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	Suministro de gas propano (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) a granel en tanque.	443,30	$ 3.600	$1.595.880,00
VALOR TOTAL				**$1.595.880,00**

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)		
SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el suministro del combustible en la fecha coordinada con la supervisión del contrato.

METROPOLITANA DE IBAGUÉ.		
EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No 1 DEL CONTRATO DE REFERENCIA.	SI	Se da cumplimiento mediante la verificación de las condiciones adecuadas de logística, operacionales y presentación de los documentos establecidos dentro del contrato No 87-8-10001-2024.

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

Mayor **CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA**
Administrador Centro Vacacional Honda.
Supervisor Contrato No. 87-8-10001-2024
Orden interna de personal DIBIE No. 128 del 10/07/2024
Correo electrónico: mauricio.ballen@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102220930

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

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Cliente	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900,486,439 - 1	**Teléfono**	3202412905
Dirección	CRA 2A 2 22	**Vendedor**	GONZALEZ MARQUEZ
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 6615

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-02	11:43:59
Expedición	2024-08-02	11:44:52
Vencimiento	2024-08-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010040000001	GLP - GRANEL	KGM	443.30	3,600.00	1,595,880.00

Total Items 1

Total Bruto	1,595,880.00
Total a Pagar	**1.595.880,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Cred.Cilindros Ibague	Efectivo	Cuota 1 F - 001- 6615 Vence el 2024-08-17	1.595.880,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01-M10;87-8-10001-2024;luis.lopez1061@correo.policia.gov.co

Firma Elaborado por : KELLY CALDERON

Firma Recibido

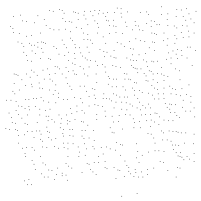
GRACIAS POR PREFERIRNOS - SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO EXCLUIDO DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764054791929 **aprobado en** 2023-08-29 **hasta el** 2024-08-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 4001 **al** 10000

CUFE :3b9cc6887ce647d7607635ee2a8a29902a397bf7af274222ada5b5bab67b1cb780e406663acd4982b17f2247137380c6

ORIGINAL

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





ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

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

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

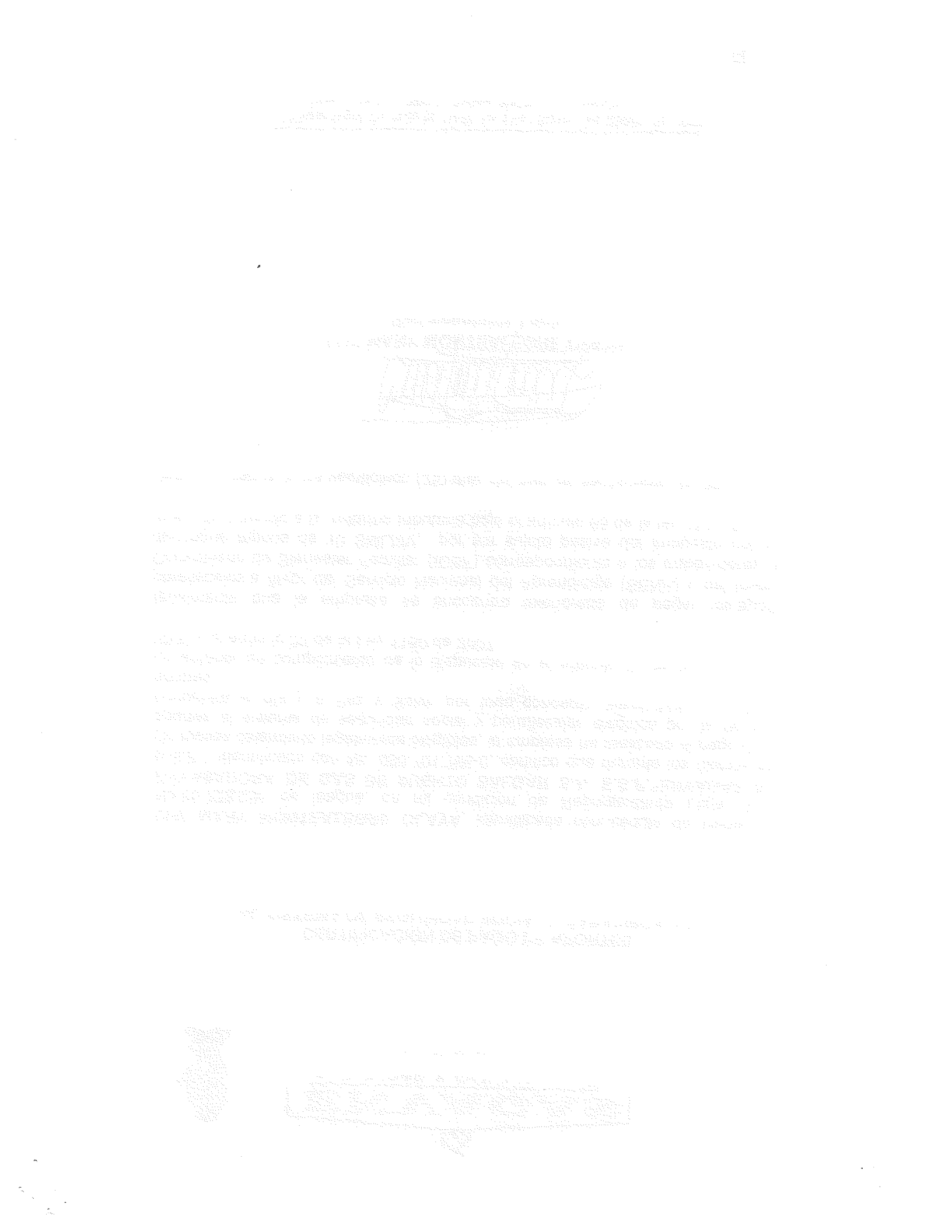
Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la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

Dada en Ibagué, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2024.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

Oficina en Ibagué: Cra. 48 Sur No. 114-60 - Km. 5 Vía a Girardot - Tels: 2690921 - Fax: 2690586
Planta: Conmutador: 2690270 - Pedidos: 2690199 - E-mail: emba@telecom.com.co

Powered by CamScanner



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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500005404**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ENVAGAS S. A. E.S.P.	ENVAGAS S. A. E.S.P.	FECHA DE PAGO: 30.09.2024
Nit/CC : 890701766	Nit/CC : 890701766	CIUDAD: IBAGUÉ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 2690196	Telefono : 2690196	PAGO POR TRANSFERENCIA: 370243727
Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SUMINISTRO	OBLI.13012	5100000760	1.595.880,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.594.284,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.594.284,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.			0,00	1.594.284,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766		1.594.284,00	0,00
					TOTALES	1.594.284,00	1.594.284,00

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-8-10001-2024 SEP 24 EMP SERV PUB ENVAGAS S

Yury B

IT. YURY GRACIELA BELTRAN BEJA
Tesorero / Pagador

Betsy K. Devia R.

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: 2024-09-30-7:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353885324	**Fecha Registro:**	2024-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	130124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	**Código de Referencia:**		04500259600353885324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.595.880,00	**Valor Deducciones:**		1.596,00	**Valor Neto:**	1.594.284,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.595.880,00	Valor Deducciones	1.596,00	Valor Neto	1.594.284,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ENV6615	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-02

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	1.595.880,00	0,00	1.595.880,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.596,00	1.596,00	

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	2024-09-30	1.595.880,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

Notificación Pago Obligaciones No. 130024 -No. 130124 - No. 130224 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

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

Fecha Vie 11/10/2024 16:00

Para facturacion-envagas@hotmail.com <facturacion-envagas@hotmail.com>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; emba@telecom.com.co <emba@telecom.com.co>; envagas@hotmail.com <envagas@hotmail.com>; luis.lozano9221@correo.policia.gov.co <luis.lozano9221@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>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>

7 archivos adjuntos (1 MB)

FACT. OB. 130024.pdf; PAG. OB. 130024 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP.pdf; FACT. OB. 130124.pdf; PAG. OB. 130124 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP.pdf; FACT. OB. 130224.pdf; PAG. OB. 130224 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP.pdf; ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP.pdf;

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

Correo No. 1730 / GUTES

Ibagué, 11 de octubre 2024

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

Asunto: Notificación Pago Obligaciones No. 130024 - No. 130124 - No. 130224 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **Articulo 16. Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **30-09-2024** por concepto cancelación suministro de Gas propano **(Gas licuado de Petróleo)** en cilindros capacidad de 40 y 100 libras para las cabañas del centro vacacional Picaleña ubicada en la Carrera 48Sur No. 157-199 Barrio Picaleña, Tanque con capacidad de 1000KG para el Centro Vacacional Honda de la Policía Nacional y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de **$ 280.000,00 - $ 1.595.880,00 - $ 280.000,00,** . Los cuales fueron consignados a la cuenta de Ahorro **No. 370243727** del Banco de Bogotá S.A.

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

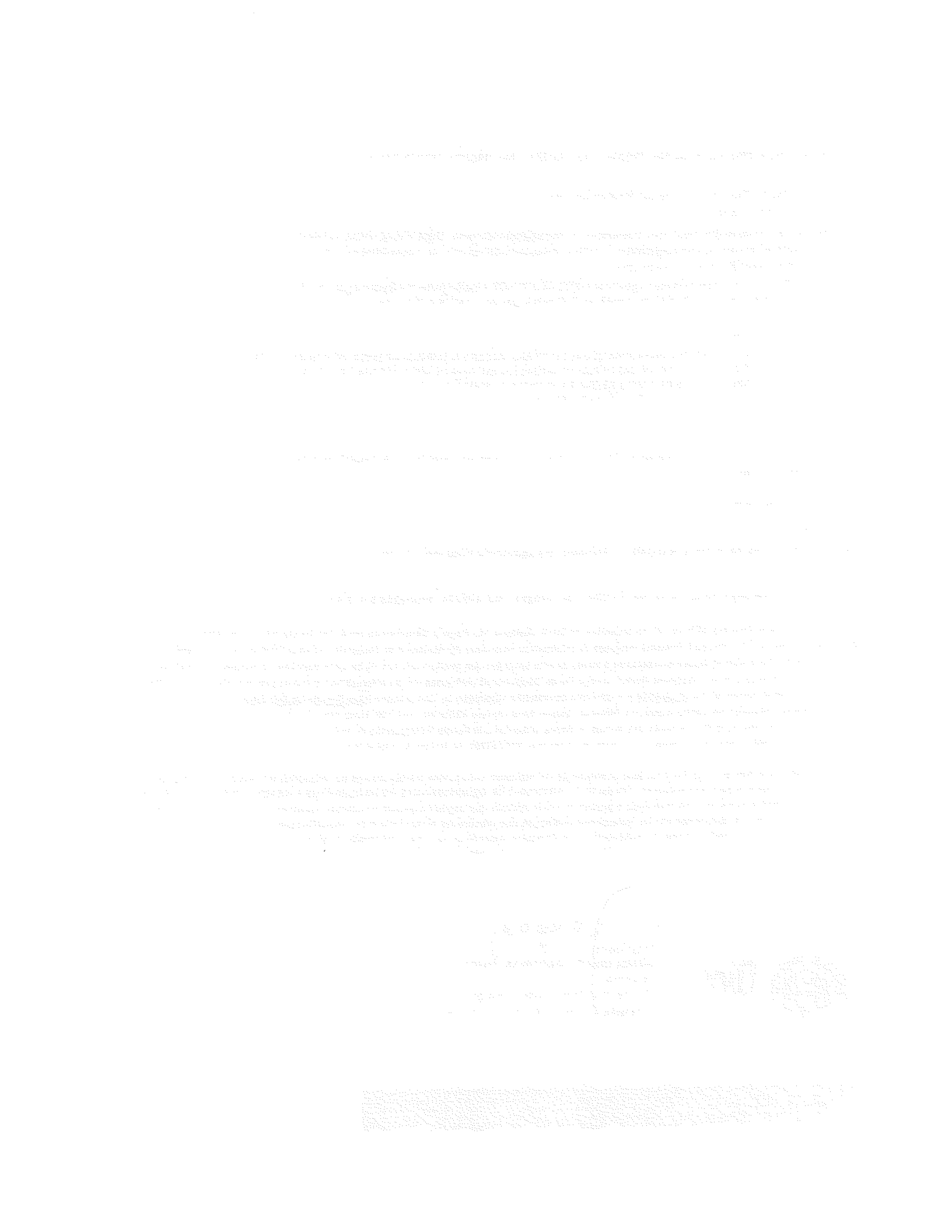
Atentamente;

Dios y Patria

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

Confidencialidad: Este correo y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, son de carácter para el uso del destinatario y puede contener información reservada o confidencial cuya copia, distribución o uso no autorizado es sancionado por la ley. Si usted recibió este correo electrónico por error, por favor notifíquelo inmediatamente, elimínelo de su sistema, así como cualquier copia que se haya hecho del mismo. La Policía Nacional no se hace responsable de la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma o de su uso.

Elaboró: PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Auxiliar de Tesorería METIB



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
METROPOLITANA DE IBAGUE
900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP
CC O NIT: 890701766

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

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2024-04-29	124038124	1.225.000,00	1.225,00	1.223.775,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124042524	1.199.952,00	1.200,00	1.198.752,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124058924	350.000,00	350,00	349.650,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-29	124085424	1.438.920,00	1.439,00	1.437.481,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-05-31	169947524	350.000,00	0,00	350.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-07-24	239444124	210.000,00	210,00	209.790,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298391424	455.000,00	455,00	454.545,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-09-30	353883424	280.000,00	280,00	279.720,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-09-30	353885324	1.595.880,00	1.596,00	1.594.284,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-09-30	353889924	280.000,00	280,00	279.720,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		7.384.752,00	7.035,00	7.377.717,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 7.384.752,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-07-24	239444124	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	210.000,00	0,100	210,00
2024-09-30	353883424	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	280.000,00	0,100	280,00
2024-09-30	353889924	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	280.000,00	0,100	280,00
2024-04-29	124058924	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	350.000,00	0,100	350,00
2024-08-30	298391424	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	455.000,00	0,100	455,00
2024-04-29	124042524	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.199.952,00	0,100	1.200,00
2024-04-29	124038124	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.225.000,00	0,100	1.225,00
2024-04-29	124085424	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.438.920,00	0,100	1.439,00
2024-09-30	353885324	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.595.880,00	0,100	1.596,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						7.035,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						7.035,00

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 Septiembre 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