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:	130224	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:	280.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	280.000,00	Saldo x Ordenar:		280.000,00
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:	280,00	Valor Neto:	279.720,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		4324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		467337 467808
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:	115524	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	7089	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
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

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	280.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	280.000,00	0,100 %	280,00	280,00

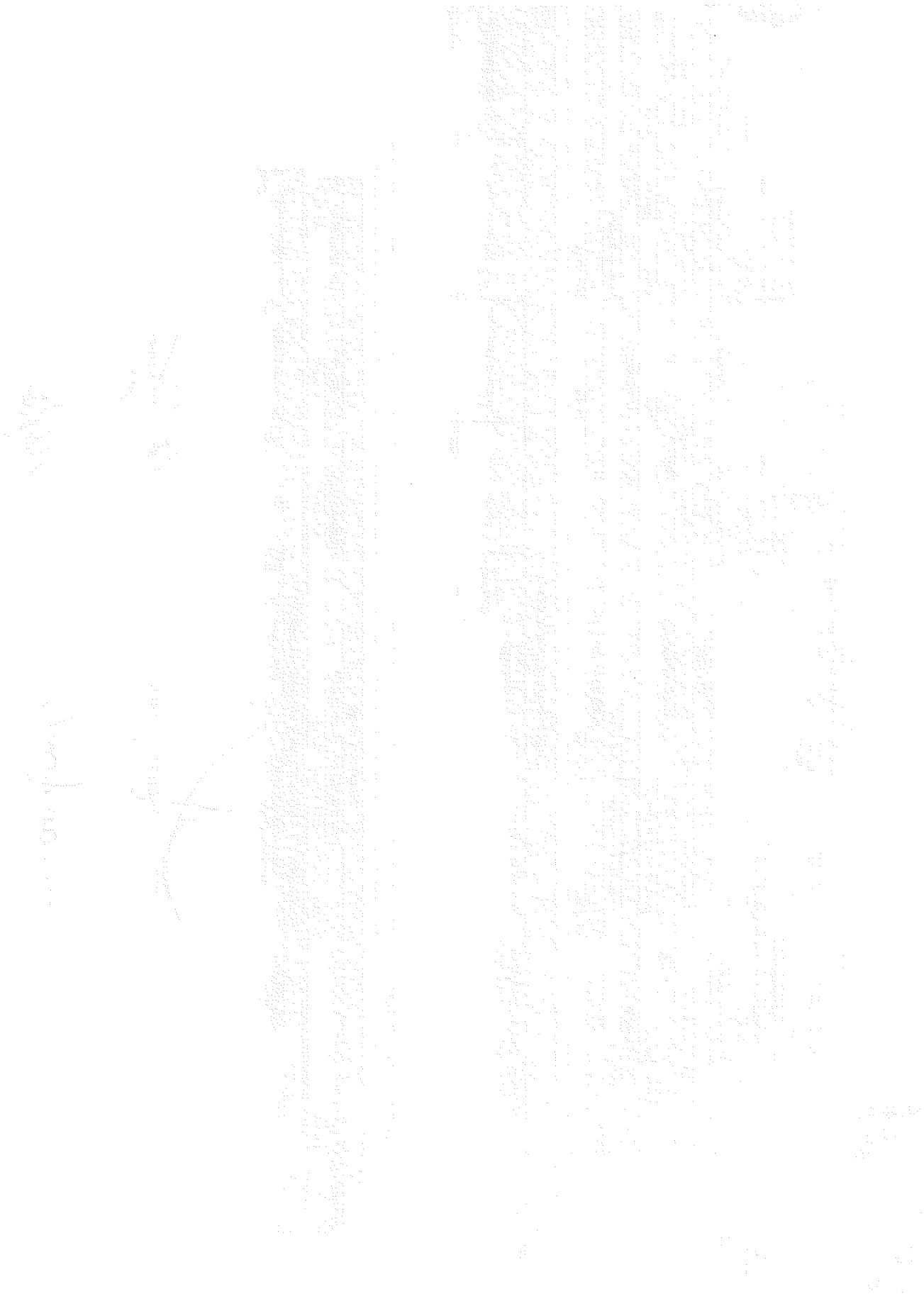
Elaboro Patrullero **NESTOR MANGONES PALENCIA**
Responsable Central de Cuentas METIB

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

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

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

139
OK.



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- 080909 -METIB**

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

139 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:	**280.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	115524
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	**ENV7089**	**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: 25 SEP 2024 — SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: — SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200345814**
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** 3.410.000,00

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:_____

130224

Ciudad y fecha:	Ibagué, 23 de Agosto de 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Centro Vacacional Picaleña
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 87-8-10001-2024 del 29/01/2024
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	Envasadora de gas de Puerto Salgar S.A. empresa de servicios públicos ENVAGAS S.A. E.S.P.
NIT del contratista:	890701766-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Trece millones de pesos ($13.000.000,00) M/CTE IVA incluido
Plazo de ejecución:	10/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Picaleña ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Comisario LUIS HEBERTO LOZANO DÍAZ Administrador Centro Vacacional Picaleña
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2024 Al: 23/08/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Rec	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB CEVPI	16	Suministro de gas propano	$280.000,00	$280.000,00	$0	$280.000,00

Acta de recepción de bienes	No. _____ de fecha _____

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV7089	21/08/2024	$280.000,00		$280.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$280.000,00

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El futuro contratista emitirá factura individual por cada ITEM.	SI	El contratista hace entrega de la facturación con el respectivo ítem de la unidad.
2	En concordancia al decreto 1072 del 26/05/2015 y decreto 052 de 12/01/2017, el futuro contratista se compromete a dar estricto 3. cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a las actividades que desempeñen.	SI	El contratista da cumplimiento al SG-SST, para lo cual el personal usa los EPP
3	El personal que realice el suministro deberá ser idóneo, haber recibido capacitación y entrenamiento en los procesos de manejo y operación.	SI	El personal operario se encuentra certificado en la labor que realiza

FIRMA DEL SUPERVISOR
Comisario **LUIS HEBERTO LOZANO DÍAZ**
Administrador Centro Vacacional Picaleña
Supervisor Contrato Prestación de Servicios No. 87-8-10001-2024 del 29/01/2024

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

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

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

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 7089

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-21	17:47:06
Expedición	2024-08-21	17:48:55
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	4.00	70,000.00	280,000.00

Total Items 1

Total Bruto	280,000.00
Total a Pagar	**280.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Cred.Cilindros Ibague	Efectivo	Cuota 1 F - 001- 7089 Vence el 2024-09-06	280.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01-M10;87-8-10001-2024;heber.lozano@correo.policia.gov.co

Firma Elaborado por : KELLY CALDERON

Firma Recibido

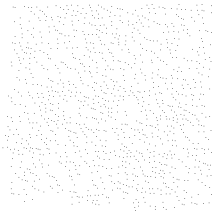
GRACIAS POR PREFERIRNOS - SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO EXCLUIDO DE IVA

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** No18764054791929 **aprobado en** 2023-08-29 **hasta el** 2024-08-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 4001 **al** 10000

CUFE :32197a779cbcb7155c05d19e0390b51d9c82628d45c73407937f1dce2df9b21d2aa648d5cf3c595c8cb83880ea501c98

ORIGINAL

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



ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
NIT.890701766-0

Ibagué, 23 de agosto de 2024

Señores
POLICIA NACIONAL METROPOLITANA
Ibagué, Tolima

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

Para su información y fines pertinentes, comunico que el margen de comercializàción de GLP para el mes de julio del 2024, de ENVAGAS S.A. E.S.P., es de ciento ochenta pesos ($180) por kilogramo.

Atentamente,

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

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

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

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

Dada en Ibagué, a los 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. 1500005405

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.13022	5100000762	280.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	279.720,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	279.720,00

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	279.720,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766		279.720,00	0,00
					TOTALES	279.720,00	279.720,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

IT. YURY GRACIELA BELTRAN BEJA
Tesorero / Pagador

PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBI
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbdevia	BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-30-7:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353889924	**Fecha Registro:**	2024-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	130224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	**Código de Referencia:**	04500259600353889924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	280.000,00	**Valor Deducciones:**	280,00	**Valor Neto:**	279.720,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**280.000,00**	Valor Deducciones	280,00	Valor Neto	**279.720,00**	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:**	ENV7089	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	280.000,00	0,00	280.000,00				Pesos	0,00	0,00

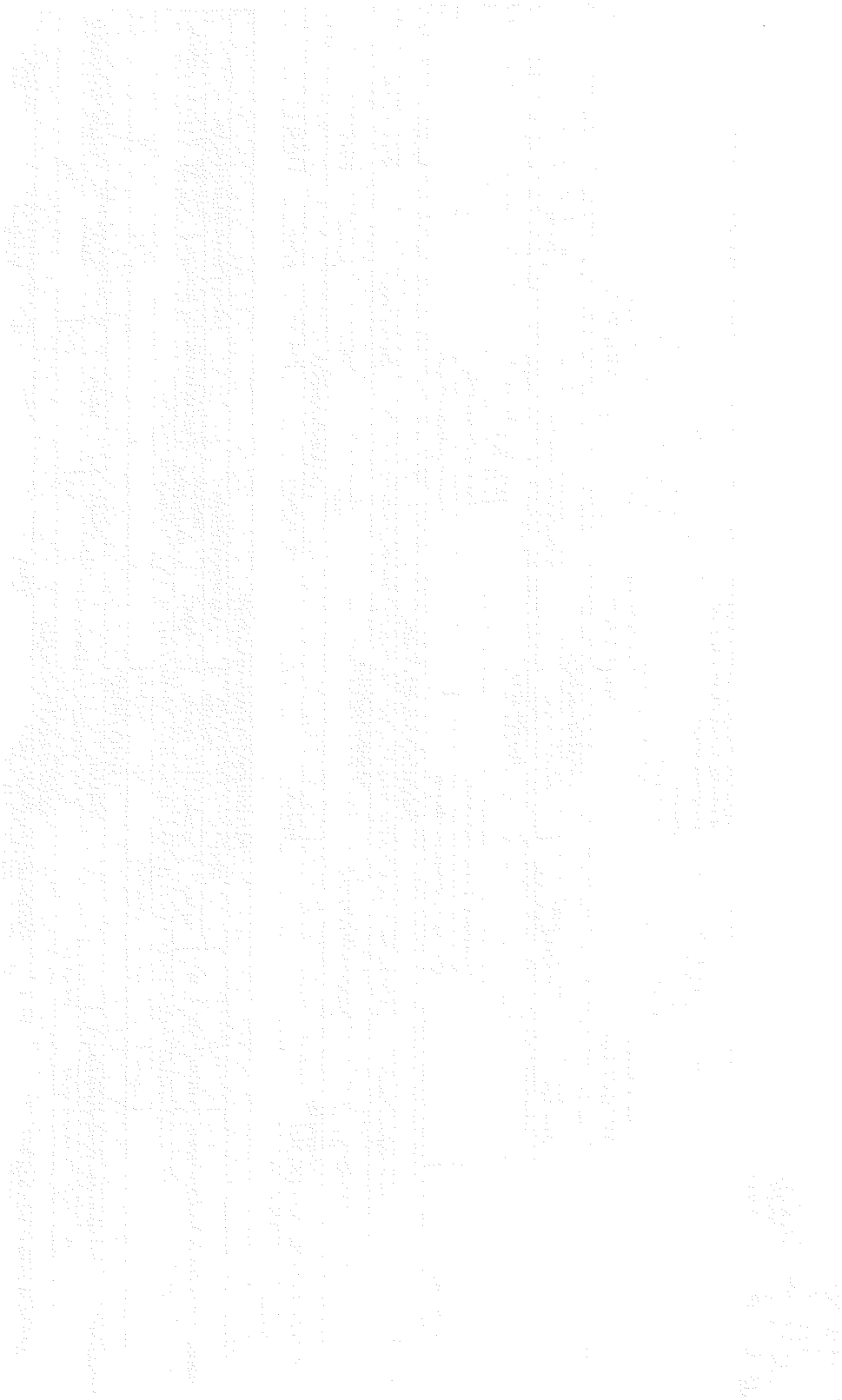
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	280,00	280,00	

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	280.000,00	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".

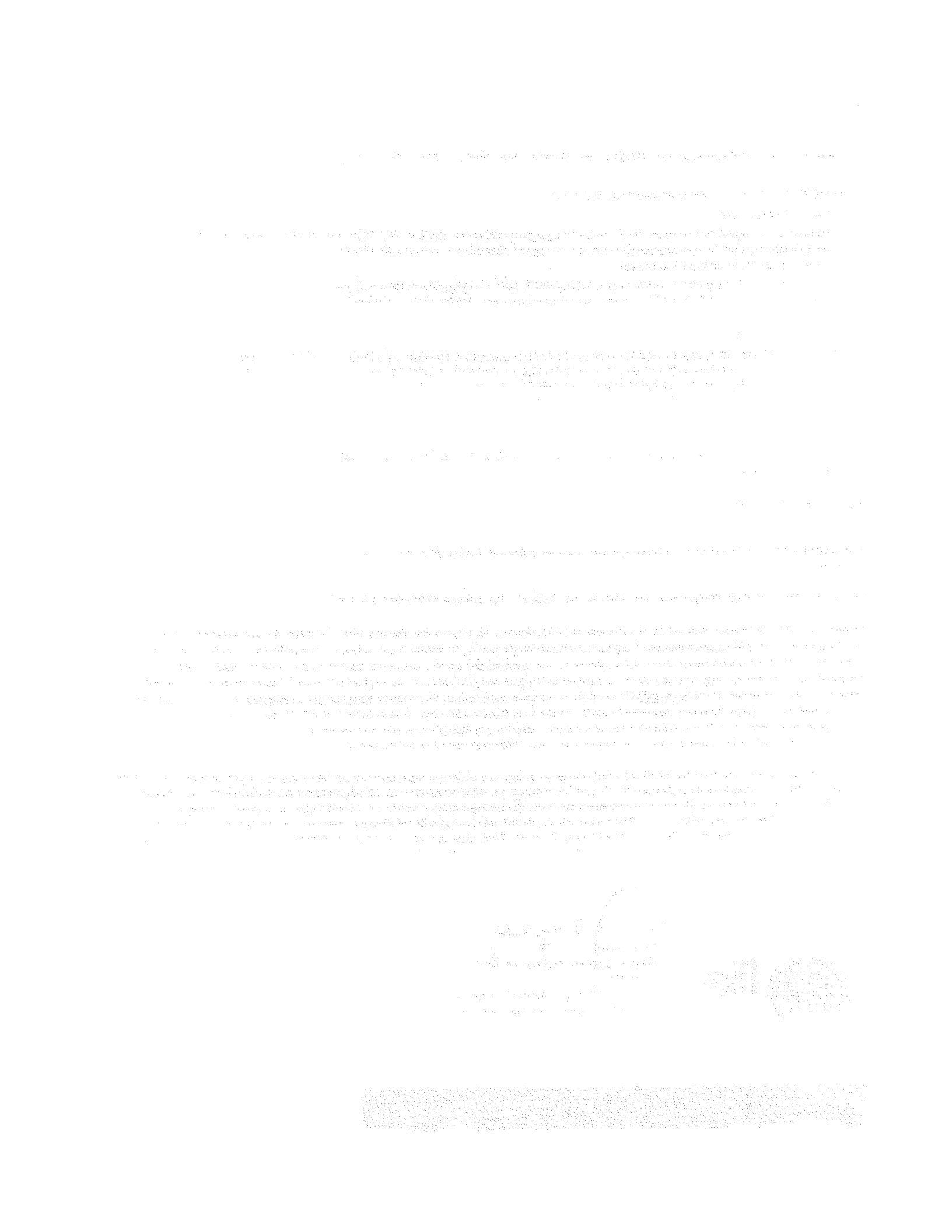
Atentamente;

Dios y Patria

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

El contenido de este correo es de uso privado de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA con finalidades para el uso del destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor elimínelo sin hacer copia y notifique inmediatamente a quien lo envió. Cualquier punto de vista, opinión o contenido de este correo electrónico es responsabilidad de su autor y no representa necesariamente el punto de vista de la Policía Nacional. Cualquier uso, divulgación, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier información recibida por personas no autorizadas o por error, debe ser reportada inmediatamente a su remitente y eliminada de su sistema de forma permanente. Así como cualquier acción que se tome al respecto de la información contenida, por personas no autorizadas diferentes al propósito principal de la misma es ilegal.

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:	
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 Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas