

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHybellra YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	173424	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	1.382.624,00	Valor Total Operaciones:		DIP:		Valor Actual:	1.382.624,00	Saldo x Ordenar:	1.382.624,00	8224	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	1.382.624,00	
Valor Deducciones:	1.383,00	Valor Neto:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Valor Actual Moneda Original:	1.381.241,00	Valor IVA:	0,00	4324	
						Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	635757	635875	
TERCERO											
Identificacion:	890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP								
			CUENTA BANCARIA								
Numero:	370243727	Banco:	BANCO DE BOGOTA								
			CUENTA X PAGAR								
Numero:	153224	Tipo:	Compra de Combustibles								
			Identificacion:								
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:	FACTURA								
			Fecha:								
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	
MITOCHONZ METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A02020201-003-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE- PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.382.624,00	0,00	1.382.624,00	1.382.624,00	
Total:							1.382.624,00	0,00	1.382.624,00	1.382.624,00	

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		2024-12-12		Generada		1.382.624,00			
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	1.382.624,00	0,100 %	1.383,00	1.383,00				

Elaboró: Intendente YURY GRACIELA BELTRAN B
Responsable Central de Cuentas METIB
Revisó: Capitán LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES
Jefe Grupo Financiero METIB

Revisó: Subintendente DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO
Contador Policía Metropolitana de Ibagué (e)
Aprobó: Coronel DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ
Comandante Policía 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- 107986	-METIB
--------------------	--	--------

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">517921</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">87-8-10001-2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">1.382.624,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="text-align: center;">ENV8491</td> <td></td> </tr> </table>	No. SISCO:	517921		No. CONTRATO:	87-8-10001-2024		VALOR PAGO:	1.382.624,00		VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-		No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	ENV8491		<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;">189 BIESO</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td style="text-align: center;">12-dic-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">153224</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A.</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">890701766</td> </tr> </table>	189 BIESO		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA	FECHA DE RECIBIDO:	12-dic-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	153224		ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A.	NIT DEL CONTRATISTA:	890701766
No. SISCO:	517921																											
No. CONTRATO:	87-8-10001-2024																											
VALOR PAGO:	1.382.624,00																											
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-																											
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	ENV8491																											
189 BIESO																												
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA																											
FECHA DE RECIBIDO:	12-dic-24																											
NUMERO DE RADICADO SIIF:	153224																											
	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A.																											
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 <u> X </u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u> X </u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u> X </u>

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:	9/12/2024
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200352802
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
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,	NO

OBSERVACIONES: **SALDO** **2.765.248,00**

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: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 4	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		

Ciudad y fecha:	Honda, 18 de octubre de 2024																		
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - CENTRO VACACIONAL HONDA																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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	
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.	4																		
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 PICALÉÑA, 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																		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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: 02/08/2024 Al: 18/10/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M10CHON2 - CEVAH</td> <td>16</td> <td>SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, 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"</td> <td>\$1.382.624,00</td> <td>\$1.382.624,00</td> <td>0</td> <td>\$1.382.624,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 PICALÉÑA, 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"	\$1.382.624,00	\$1.382.624,00	0	\$1.382.624,00
	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 PICALÉÑA, 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"	\$1.382.624,00	\$1.382.624,00	0	\$1.382.624,00													
Acta de recepción de bienes	N/A																			

Página 3 de 4	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV - 8491	18/10/2024	\$1.382.624,00		\$1.382.624,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.382.624,00		\$1.382.624,00

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 PICALÉÑA, 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.	384.2	\$ 3.600	\$1.382.624,00
VALOR TOTAL				\$1.382.624,00

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 PICALÉÑA, 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.

Página 4 de 4	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		

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



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 8491

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-18 10:24:20

Expedición 2024-10-18 10:25:55

Vencimiento 2024-11-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010040000001	GLP - GRANEL	KGM	384.20	3,600.00	1,383,120.00

Total Items 1

Total Bruto	1,383,120.00
DESCUENTO	496.00
Total a Pagar	1.382.624,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Cred.T.Estac Ibague Efectivo

Cuota 1 F - 001- 8491 Vence el
2024-11-03

1.382.624,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro 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 No18764077355095 aprobado en 2024-08-16 hasta el 2025-08-11, vigencia 12 Meses, prefijo ENV desde el número 7100 al 10000

CUFE:a647c6f8e7fc774387f795252aeff568808eb08c08f60c3cb6ebb905a2bf226b48227a83938001d381295b2d7dbcfad0d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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 Nít. 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 veinte (20) días del mes de noviembre del 2023.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



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 nueve (09) días del mes de diciembre del 2024.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008142

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ENVAGAS S. A. E.S.P.		FECHA DE PAGO: 26.12.2024	
Nit/CC : 890701766		CIUDAD: IBAGUÉ	
Telefono : 2690196		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT		PAGO POR TRANSFERENCIA: 370243727	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SUMINISTRO OBLI.17342		51000000993	1.382.624,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.381.241,00

TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.381.241,00
---------	--	------	------	------	------	----------	------	------	--------------

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	
						Debe Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.			1.381.241,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766	0,00	1.381.241,00
					1.381.241,00	0,00

TOTALES		1.381.241,00	1.381.241,00	1.381.241,00
---------	--	--------------	--------------	--------------

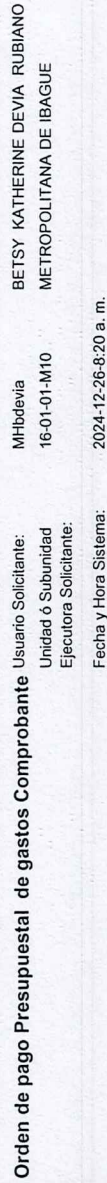
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-8-10001-2024 DIC 24 ENVASADORA DE GAS DE P

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR MURIL
Tesorero / Pagador

PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBI
AUXILIAR DE TESORERIA METIB

Beneficiario



MHbdevia
16-01-01-M10

MHbdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
2024-12-26-8:20 a. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

Ibagué, 05 de octubre del 2024

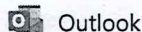
Señores
POLICIA NACIONAL METROPOLITANA
Ibagué, Tolima

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

Para su información y fines pertinentes, comunico que el margen de comercialización de GLP para el mes de septiembre del 2024, de ENVAGAS S.A. E.S.P., es de ciento cincuenta y un pesos (\$151) por kilogramo.

Atentamente,

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



Notificación Pago Obligación No. 173424 - "ENVAGAS S.A. E.S.P."

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

Fecha Sáb 28/12/2024 13:32

Para facturacion-envagas@hotmail.com <facturacion-envagas@hotmail.com>; emba@telecom.com.co <emba@telecom.com.co>; envagas@hotmail.com <envagas@hotmail.com>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; mauricio.ballen@correo.policia.gov.co <mauricio.ballen@correo.policia.gov.co>

CC METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

Fact obl 143424.pdf; PAG. OB 173424 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS SA ESP.pdf; CIR ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS Nit. 890701766.pdf;

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGÜÉ
GRUPO FINANCIERO

DIOS Y PATRIA
POLICIA NACIONALCorreo No. 2228 / GUTES

Ibagué, 28 de diciembre de 2024

Señores:

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Cordial Saludo,

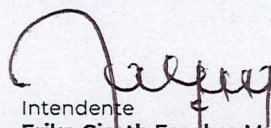
Asunto: Notificación Pago Obligación No. 173424 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Artículo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIIF 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 26-12-2024 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 Picalena, 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, por valor de **\$1.381.241,00**. El cual fue consignado 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;




Intendente
Erika Giseth Escobar Murillo
Tesorera
Contacto: 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 es estrictamente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, discriminación 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.

Elaborado por: 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
2024-10-29	400276924	490.000,00	840,00	489.160,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-11-27	449738524	910.000,00	910,00	909.090,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-26	514840624	1.382.624,00	1.383,00	1.381.241,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-26	514856824	630.000,00	630,00	629.370,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-26	519018224	1.382.624,00	1.383,00	1.381.241,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		12.180.000,00	12.181,00	12.167.819,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

12.180.000,00

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

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-08-30	298391424	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	455.000,00	0,100	455,00
2024-12-26	514856824	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	630.000,00	0,100	630,00
2024-10-29	400276924	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	840.000,00	0,100	840,00
2024-11-27	449738524	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	910.000,00	0,100	910,00
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
2024-12-26	519018224	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.382.624,00	0,100	1.383,00
2024-12-26	514840624	2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	1.382.624,00	0,100	1.383,00
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						12.181,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						12.181,00

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 PICALAÑA IBAGUE COLOMBIA a los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas