

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhybellra YURY GRACIELA BELTRAN BELTRAN
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-14 5:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	174124	Fecha Registro:	2024-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	Nro. Compromiso:	8224		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1.382.624,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.382.624,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1.383,00	Valor Neto:		Valor Inicial IVA:	1.381.241,00	Nro. Cdp:	4324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	640706 640990		
TERCERO									
Identificación:	890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Número:	370243727	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	171724	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:		Tipo:	ENV9354	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
INTUCHRONZ METIB CENTRO VAGACIONAL HONDA	A02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.382.624,00	0,00	1.382.624,00
Total:							1.382.624,00	0,00	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	2024-12-13	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
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.382.624,00	0,100 %	1.383,00
					Saldo Disponible para Ordenar
					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	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-	108191	-METIB
--------------------	-----------------	---------------	---------------

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

		194 BIESO	
No. SISCO:	517921	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-8-10001-2024	FECHA DE RECIBIDO :	13-dic-24
VALOR PAGO:	1.382.624,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	171724
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	ENV9354 C001148	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 _____	SI _____	NO <u>X</u>
ENDOSADA A: No aplica		CUENTA BANCARIA: <u>NO APLICA</u>
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	☒ SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200355128	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>NO APLICA</u>	
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 1.382.624,00	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> 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: _____		

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Ciudad y fecha:	Honda, 26 de noviembre 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.	5																		
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 PICALAÑA, 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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

POLICIA NACIONAL

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: 19/10/2024 Al: 23/11/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	<table><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><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></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		
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV – 9354	23/11/2024	\$1.383.120,00		\$1.383.120,00
c-001-148	26/11/2024		\$496,00	\$496,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.383.120,00		\$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 PICALAÑA, 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 PICALAÑA, 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	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el suministro del combustible en la fecha coordinada con la supervisión del contrato.

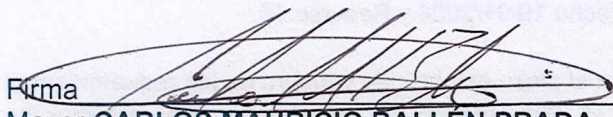
Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA 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			FACTURA ELECTRÓNICA	
NIT	900,486,439 - 1	Teléfono	3202412905	ENV 9354	
Dirección	CRA 2A 2 22	Vendedor	GONZALEZ MARQUEZ	Fecha y Hora de Factura	
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	Centro Costo	20	Generación	2024-11-23 09:54:08
Correo	dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co			Expedición	2024-11-23 09:55:13
				Vencimiento	2024-12-08

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
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		1.383.120,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo Cuota 1 F - 001- 9354 Vence el 2024-12-08 1.383.120,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Veinte Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01-M10;87-8-10001-2024;mauricio.ballen@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:6d0753ac8fcc3a50763a2a455c7b4983293ee1c864b5ea567649217aabd267433c226ae16971880d1a8bf5c09da8cb6e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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

NIT : 890,701,766 - 0
CARRERA 48 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921

facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 001 - 148

Señores POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

NIT 900,486,439 - 1

Dirección CRA 2A 2 22

Teléfono 3202412905

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2024-11-26 17:25:45

Expedición 2024-11-26 17:26:22

Vencimiento 2024-12-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010040000001	GLP - GRANEL	KGM	.00	496.00	496.00

Total Items 1

Total Bruto	496.00
Total a Pagar	496.00

CONDICION DE PAGO

Cred.Cilindros Ibague 496.00

Cuota 1 Vence el 2024-12-08

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Factura Relacionada No. ENV- 9354 fecha factura: 23/11/2024

CUFE Factura :6d0753ac8fcc3a50763a2a455c7b4983293ee1c864b5ea567649217aabd267433c226ae16971880d1a8b5c09da8cb6e

CUDE :c29ad2b4f41fde8c7f99495059f481b8047c8c12b515104b2c3db3a1247212c33ed9d49776bcdda655854be9368b39c

Elaborado por

Aprobado por



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. 1500008147

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
----------	-------	---------	---------------	-----	---------	------------	---------	--------------	--------------

SUMINISTRO	OBLI.17412	5100001009	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	1.383,00	0,00	0,00	1.381.241,00
----------------	--	--	------	------	------	----------	------	------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

TOTALES						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

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHBdevia	BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad ó Subunidad	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	519018224	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174124
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500259800519018224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.382.624,00	Valor Deducciones:	1.383,00	Valor Neto:	1.381.241,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	1.381.241,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		1.382.624,00	1.383,00			

REINTEGROS

Números		No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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:	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	
370243727			
TESORERIA			
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:	ENV 9354 NC-001-148
		Factura:	FACTURA
		Fecha:	2024-11-23

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
			PESOS	MONEDA	PAGADO 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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Nación	16	SSF	1.392.624,00	0.00	1.382.624,00				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 %	1.383.00	1.383.00

LINEAS DE BACO VINCIUADA

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	2024-12-13	1.382.624,00
				05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ibagué, 07 de noviembre del 2024

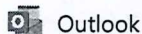
Señores
POLICIA NACIONAL METROPOLITANA
Ibagué, Tolima

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 octubre del 2024, de ENVAGAS S.A. E.S.P., es de ciento tres pesos (\$103) por kilogramo.

Atentamente,

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

**Notificación Pago Obligación No. 174124 - "ENVAGAS S.A. E.S.P."**

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

Fecha Sáb 28/12/2024 13:46

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 174124.pdf; PAG. OB 174124 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 IBAGUÉ
GRUPO FINANCIERO

DIOS Y PATRIA
POLICIA NACIONAL

Correo No. 2230 / 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,

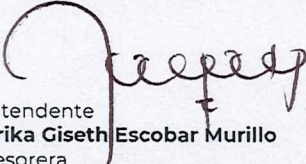
Asunto: Notificación Pago Obligación No. 174124 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

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 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 válida 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 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y 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 será 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 PICALÉÑA 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