SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygbeltra YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-12:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	177724	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	79924
Valor Inicial:	1.003.307,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.003.307,00	Saldo x Ordenar:	1.003.307,00
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:	125.709,00	Valor Neto:	877.598,00			Valor IVA:	160.191,87	Nro. Cdp:	21724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	646475 649760 651131 651160

TERCERO

Identificacion:	901879003	Razon Social:	CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07900007059	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	176824	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-10

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
M1UNSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.003.307,00	0,00	1.003.307,00	1.003.307,00

Objeto:	SERVICIO CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

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	2024-12-31	Generada	1.003.307,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

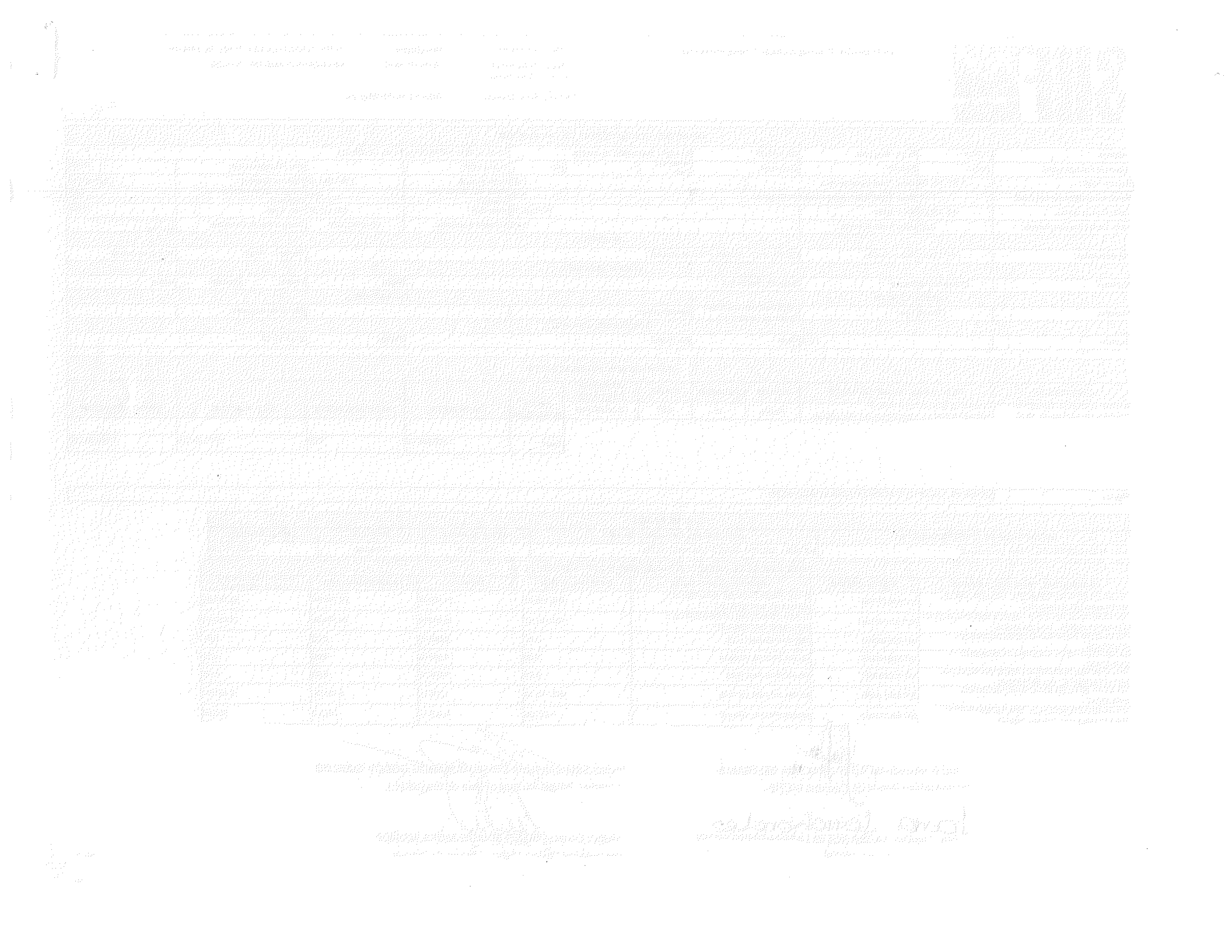
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	843.115,00	11,000 %	92.743,00	92.743,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	160.191,87	15,000 %	24.029,00	24.029,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	843.115,00	1,000 %	8.431,00	8.431,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	8.431,00	6,000 %	506,00	506,00

Elaboró: Intendente **YURY GRACIELA BELTRAN B**
Responsable Central de Cuentas METIB

Revisó: Subintendente **DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO**
Contador Policía Metropolitana de Ibagué (e)

Revisó: Capitán **LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES**
Jefe Grupo Financiero METIB

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-** 109849 **-METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

199 BIESO

No. SISCO:	**556176**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10065-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-dic-24
VALOR PAGO:	**1.003.307,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	176824
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE3**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901879003

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) : **79924**

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: **10/12/2024**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200357661**	
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** 1.003.307,00

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: _____

Cxp: 176824
Saldo: 1'003.307

Página 1 de 3	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		

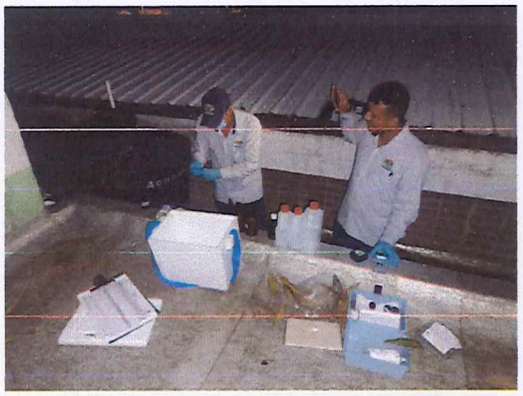
Ciudad y fecha:	Ibagué, 10 de diciembre del 2024
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Adición Contrato 87-7-10065-2024 del 16/10/2024
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	**NOMBRE:** CONSORCIO AGUAS POLICIA **NIT: NIT 901879003-3** **REPRESENTANTE LEGAL:** ANGGY NICOLS ACOSTA VELA **DOC. IDENTIDAD:** 93.415.037 **CUIDAD NOTIFICACIÓN:** Ibague **DIRECCIÓN:** CR 7 9 43 BRR BELEN ED SOCIEDAD **CELULAR:** 3168775448;3008973989 **nicolsacosta1@gmail.com**
NIT del contratista:	**901879003-3**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA Y ANÁLISIS AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG. JAIME RAMIREZ GÓMEZ (CENOP), CENTRO VACACIONAL HONDA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA 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:	Nueve millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($9.673.468) M/CTE, IVA incluido.
Plazo de ejecución:	01 meses

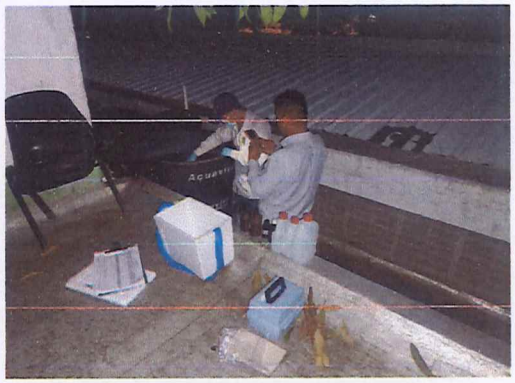
OC 176824

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	10/12/2024
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué, ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CT. ROBINSON ORLANDO VANEGAS RUBIO** Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Fecha de entrega certificada:	DEL 01/12/2024 AL: 10/12/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB NUSEFA	R 16	CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA Y ANÁLISIS AGUA POTABLE	$ 1,003,307.00	$ 1,003,307.00	$0	$ 1,003,307.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3	10/11/2024	$ 1,003,307.00	No aplica	$ 1,003,307.00





CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA EMPRESA CONSORCIO AGUAS POLICIA 901879003-3, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DE Orden de Compra No 137071 del 21/11/2024, "SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA Y ANÁLISIS AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG. JAIME RAMIREZ GÓMEZ (CENOP), CENTRO VACACIONAL HONDA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ". 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.

CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE

CR 7 9 43 BRR BELEN ED SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS OF 305
IBAGUÉ,TOLIMA, Colombia

NIT 901879003 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764084937973 del 09/12/2024 al 09/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-10
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FE3

Fecha de emisión: 10/12/2024 03:51:09 PM
Fecha de validación DIAN: 10/12/2024 03:58:16 PM
Fecha de vencimiento: 10/01/2025
Plazo (Días): 31
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor MARILYN GONZALEZ
Aviso de Recibo

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT 900486439 - 1
Dirección: CR 45 SUR N 155 199 PICALEÑA
Codigo Cliente 1
Teléfono: 2708401
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	ACTA - RECURSO 16 - SERVICIO DE CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA Y ANALISIS AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIA BG. JAIME RAMIREZ GOMEZ (CENOP). CENTRO VACACIONAL HONDA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS ADSCRITAS A LA POLICIA METROPO	1,00	unidad	COP 1.00	COP 0.00			COP 0.00
2	2	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE - ANALISIS DE AGUA POTABLE	1,00	unidad	COP 843,115.13	COP 0.00	IVA(19%)		COP 843,115.13

Total de items: 2
Observaciones
16-01-01-M10;10065;fernando.rios9998@correo.policia.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 843,115.13
IVA(19%)	COP 160,191.87

Impuestos:	COP 160,191.87
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,003,307.00
Neto a pagar	COP 1,003,307.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ec80dc4d1b7b61c80f6e7ef8e7e63f28e50c26ad781c771db25e0d6cac1bae9ca665815204ddad8736be3141bc1ecfac

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.496.602
CAMARGO VARON

APELLIDOS
NATALIA

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1990
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

24-ABR-2008 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

0004675668A 3 32171664

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008152

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE		CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE		FECHA DE PAGO:	26.12.2024
Nit/CC	: 901879003	Nit/CC	: 901879003	CIUDAD:	IBAGUÉ
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: Ibagué	Dirección	: Ibagué	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	OBLI.17772	5100001021	1.003.307,00	0,00	24.029,00	92.743,00	8.431,00	506,00	877.598,00
	TOTALES		0,00	0,00	24.029,00	92.743,00	8.431,00	506,00	877.598,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CONSORCIO AGUAS POLI			0,00	877.598,00
002	25	2490550010	Servicios	901879003		877.598,00	0,00
					TOTALES	877.598,00	877.598,00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT ADICION 87-7-10065-2024 DIC 24 CONSORCIO AGUA

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 Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	519076924	**Fecha Registro:**	2024-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	177724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	**Código de Referencia:**	04500259600519076924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.003.307,00	**Valor Deducciones:**	125.709,00	**Valor Neto:**	877.598,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.003.307,00	Valor Deducciones	125.709,00	Valor Neto	877.598,00	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:	901879003	**Razón Social:**	CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07900007059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE3	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-10

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
M10NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	1.003.307,00	0,00	1.003.307,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	92.743,00	92.743,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	24.029,00	24.029,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	8.431,00	8.431,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	506,00	506,00	

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	2024-12-31	1.003.307,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

Notificación Pago Obligación 177724 CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE

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

Fecha Sáb 28/12/2024 20:18

Para nicolsacosta1@gmail.com <nicolsacosta1@gmail.com>; robinson.vanegas@correo.policia.gov.co <robinson.vanegas@correo.policia.gov.co>; METIB NUSEFA-REC <metib.nusefa-re@policia.gov.co>; METIB GRULO <metib.grulo@policia.gov.co>

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

3 archivos adjuntos (1 MB)

Fact obl 177724.pdf; PAG. OB 177724 CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE.pdf; CIR CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE Nit. 901879003.pdf;

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

DIOS Y PATRIA
POLICIA NACIONAL

Correo No. 2242 /GUTES

Ibagué, 28 de diciembre de 2024

Señores:
CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUÉ

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 177724 CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE

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 **26-12-2024**, por concepto de Servicio de caracterización de agua residual doméstica y análisis agua potable para las viviendas fiscales ubicadas en la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial BG. Jaime Ramirez Gómez (CENOP), Centro Vacacional Honda (CEVAH) y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué (METIB), por valor de **$877.598,00**. El cual fue consignado a la cuenta de Ahorros No. **07900007059** de Bancolombia S.A.

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: metib.grute@policia.gov.co, metib.grute-not@policia.gov.co y/o metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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 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 está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

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: CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE
CC O NIT: 901879003

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
2024-12-26	519076924	1.003.307,00	125.709,00	877.598,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-26	519406424	5.877.377,00	727.511,00	5.149.866,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		6.880.684,00	853.220,00	6.027.464,00		

VALOR TOTAL INGRESOS	6.880.684,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-12-26	519076924	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	8.431,00	6,00	506,00
2024-12-26	519406424	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	39.512,00	10,00	3.951,00
2024-12-26	519076924	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	160.191,87	15,00	24.029,00
2024-12-26	519076924	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	843.115,00	11,00	92.743,00
2024-12-26	519076924	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	843.115,00	1,00	8.431,00
2024-12-26	519406424	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	938.404,73	15,00	140.761,00
2024-12-26	519406424	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.938.972,00	11,00	543.287,00
2024-12-26	519406424	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.938.972,00	0,800	39.512,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						853.220,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						853.220,00

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 PICALEÑA 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 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 Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas