99

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmangone NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179924	Fecha Registro:	2024-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	79824
Valor Inicial:	12.026.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.026.700,00	Saldo x Ordenar:	12.026.700,00
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:	799.422,00	Valor Neto:	11.227.278,00			Valor IVA:	1.920.229,41	Nro. Cdp:	20224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	655361 655733 658290

TERCERO

Identificacion:	901447990	Razon Social:	COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18300000686	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	178424	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-288	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-19

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.026.700,00	0,00	12.026.700,00	12.026.700,00

Objeto:	SERVICIO DE ASO Y LIMPIEZA

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	12.026.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.106.470,59	4,000 %	404.259,00	404.259,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.920.229,41	15,000 %	288.034,00	288.034,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	10.106.470,00	1,000 %	101.065,00	101.065,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	101.065,00	6,000 %	6.064,00	6.064,00

Elaboro Subintendente **NESTOR MANGONES PALENCIA**
Auxiliar de Cuentas METIB

Reviso Subintendente **GONZALEZ ALVAREZ JORGE ARMANDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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

Aprobo Teniente Coronel **OSCAR EDUARDO ACOSTA BAHAMON**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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- 110816 -METIB**

Subintendente
NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

221 BIESO

No. SISCO:	**555482**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10076-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	22-dic-24
VALOR PAGO:	**12.026.700,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	178424
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE288**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901447990

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) : **79824**

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: 16/12/2024	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200358496	
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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	NO

179924

OBSERVACIONES : **SALDO** 12.026.700,00

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Intendente Jefe FAYURY DEL MAR TRIANA PARRA
Analista de Contratos METIB

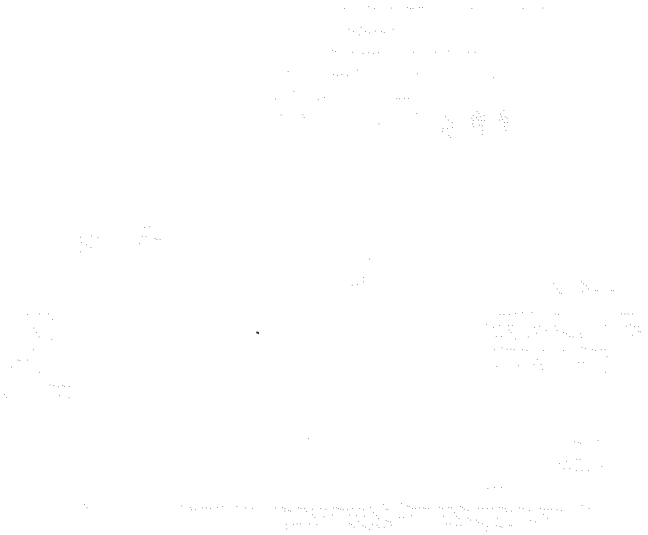
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

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:_____



Ciudad y fecha:	Ibagué, 19 de Diciembre 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 87-7-10076-2024 del 29/11/2024
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
NIT del contratista:	901.447.990-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE ASEO, SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA PISCINAS DE LOS CENTROS VACACIONALES PICALEÑA, CASA VACACIONAL LA CASONA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (CEVPI), CENTRO VACACIONAL HONDA (CEVAH), CENTRO VACACIONAL MELGAR (CEVME) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
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:	TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($326.017.858,00) M/CTE incluido IVA.
Plazo de ejecución:	07 meses
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
Nombre del supervisor/coordinador del	Comisario LUIS HEBERTO LOZANO DIAZ Administrador Centro Vacacional Picaleña

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/12/2024 Al: 19/12/2024
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	Aseo a piscinas y suministro de químicos	$12.026.700,00	$12.026.700,00	$0	$12.026.700,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE288	19/12/2024	$12.026.700,00		$12.026.700,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$12.026.700,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA KAREN DAHIANA BALLEN DUARTE IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.072.673.178 EXPEDIDA EN CHÍA, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS, CON NIT No. 901.447.990-4, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-7-10076-2024 DEL 29/11/2024 "SERVICIO DE ASEO, SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA PISCINAS DE LOS CENTROS VACACIONALES PICALEÑA, CASA VACACIONAL LA CASONA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (CEVPI), CENTRO VACACIONAL HONDA (CEVAH), CENTRO VACACIONAL MELGAR (CEVME) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS", EN EL MES DE DICIEMBRE 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 Oferente debe disponer de un supervisor para la prestación del servicio para atender el manejo del personal y conocer las observaciones y sugerencias del supervisor del contrato de la Entidad, quien deberá pasar revista mínimo dos veces semanales de los trabajadores.	SI	El contratista dispone del supervisor
2	El contratista favorecido, una vez adjudicado el contrato, debe presentar las hojas de vida del operario y salvavidas para verificar los documentos aportados para lo cual la Policía Metropolitana de Ibagué se reserva el derecho de admisión.	SI	El contratista hace entrega de las hojas de vida del personal
3	Los insumos y elementos deberán ser entregados durante los primeros cinco (05) días de cada mes al supervisor del contrato en las instalaciones del Centro Vacacional Picaleña.	SI	El contratista hace entrega de los insumos en el plazo estipulado

Comisario **LUIS HEBERTO LOZANO DIAZ**
Administrador Centro Vacacional Picaleña
Supervisor Contrato Prestación de Servicios No. 87-7-10076-2024 del 29/11/2024

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4
Cr 27 14a 21
Tel: 6158845
Bogotá - Colombia
lineanemix@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 288

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 2708401 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 48SUR #157-199 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2024, 09:42
Expedición	19/12/2024, 11:35
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PISCINAS (INCLUYE SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y ELEMENTOS PARA EL SERVICIO) (Dos operarios de servicio y aseo de piscinas con insumos) PARA EL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	1.00	10,106,470.59	10,106,470.59	12,026,700.00

GO 639

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones veintiseis mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

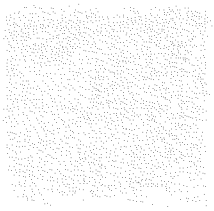
Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 12,026,700.00

Total Bruto	10,106,470.59
IVA 19%	1,920,229.41
Total a Pagar	**12,026,700.00**

Observaciones:
#$16-01-01-M10;87-7-10076-2024;heber.lozano@correo.policia.gov.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764068994825 aprobado en 20240417 prefijo FE desde el número 222 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 11.04
CUFE: 9c5ff512551de87b33866f43efa53a124d0464c1f44df71d825a7e79b3aceb5c78856642f114bd28a07f88f603032db8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



COMPAÑÍA DE INNOVACION Y
MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4

CERTIFICACION

Referencia: CERTIFICACION PAGOS AL DIA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

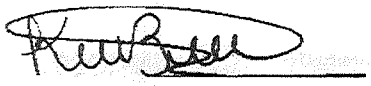
El suscrito **KAREN DAHIANA BALLEN DUARTE** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.072.673.178** de Chía, certifico bajo gravedad de juramento que he cumplido durante el mes de diciembre con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARP y obligaciones parafiscales señaladas en el articulo50 de la ley 789 de 2002, de acuerdo con lo establecido en el Articulo41 de la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

Que me encuentro a PAZ y SALVO durante el mes de diciembre con las empresas promotoras de salud -EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales -ARP-, las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF- y el servicio nacional de aprendizaje -SENA.

De igual forma manifiesto que me encuentro al DIA con el pago de los aportes parafiscales generados de las nominas de los empleados durante el mes de diciembre con destino a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide a los 16 días de diciembre de 2024.

Cordialmente,



Firma del representante legal
Nombre o razón social del oferente: Compañía de innovacion y mercadeo ilde sas NIT: 901.447.990-4
Nombre Representante Legal: Karen Dahiana Ballen Duarte
Cedula: 1.072.673.178
Dirección: carrera 24 # 63d-70 oficina 205
Teléfono: 3008457589
Email: cildesas@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.072.673.178
BALLEN DUARTE

APELLIDOS
KAREN DAHIANA

NOMBRES

Karen Ballén

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUN-2017 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1505500-00934404-F-1072673178-20170823 0057164893A 1 48634760

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008178

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
Compañia de Innovacion y Mercadeo	Compañia de Innovacion y Mercadeo	FECHA DE PAGO: 30.12.2024
Nit/CC : 901447990	Nit/CC : 901447990	CIUDAD: IBAGUÉ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : VIA PICALEÑA	Dirección : VIA PICALEÑA	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SUMINISTRO	OBLI.17992	5100001035	12.026.700,00	0,00	288.034,00	404.259,00	101.065,00	6.064,00	11.227.278,00
	TOTALES		0,00	0,00	288.034,00	404.259,00	101.065,00	6.064,00	11.227.278,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	Compañia de Innovaci			0,00	11.227.278,00
002	25	2490550010	Servicios	901447990		11.227.278,00	0,00
					TOTALES	11.227.278,00	11.227.278,00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-7-10076-2024 DIC 24 COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR MURIL
Tesorero / Pagador

Betsy K. Devia R.
PT. BETSY KATHERINE DEVIA RUBI
AUXILIAR DE TESORERIA METIB

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-7:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528015924	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	179924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	**Código de Referencia:**	04500259600528015924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.026.700,00	**Valor Deducciones:**	799.422,00	**Valor Neto:**	11.227.278,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.026.700,00**	Valor Deducciones	799.422,00	Valor Neto	**11.227.278,00**	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:	901447990	**Razón Social:**	COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18300000686	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 288	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-19

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	12.026.700,00	0,00	12.026.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	404.259,00	404.259,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	288.034,00	288.034,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	101.065,00	101.065,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	6.064,00	6.064,00	

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	12.026.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

Notificación de Pago Obligación 179924 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Desde METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Fecha Vie 10/01/2025 16:05
Para lineanemix@gmail.com <lineanemix@gmail.com>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; luis.lozano9221@correo.policia.gov.co <luis.lozano9221@correo.policia.gov.co>; heber.lozano@correo.policia.gov.co <HEBER.LOZANO@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 ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
CIR COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS Nit. 901447990 2024.pdf; fac pago obl 179924.pdf; PAG. OB 179924 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.pdf;

Correo No. 0023 /GUTES

Ibagué, 10 de enero 2025

Señores:
COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación de Pago Obligación 179924 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

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 **30-12-2024**, **por concepto servicio de aseo, suministro de químicos y limpieza integral para piscinas de los centros vacacionales Picaleña, casa vacacional la casona de la policía Metropolitana de Ibagué (CEVPI) y centro vacacional Honda (CEVAH), CENTRO Vacacional Melgar (CEVME) del Departamento de Policía Tolima y sus unidades adscritas. por valor de $11.227.278,00.** El cual fue consignado a la cuenta Corriente **No. 18300000686 de** Bancolombia SA.

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".

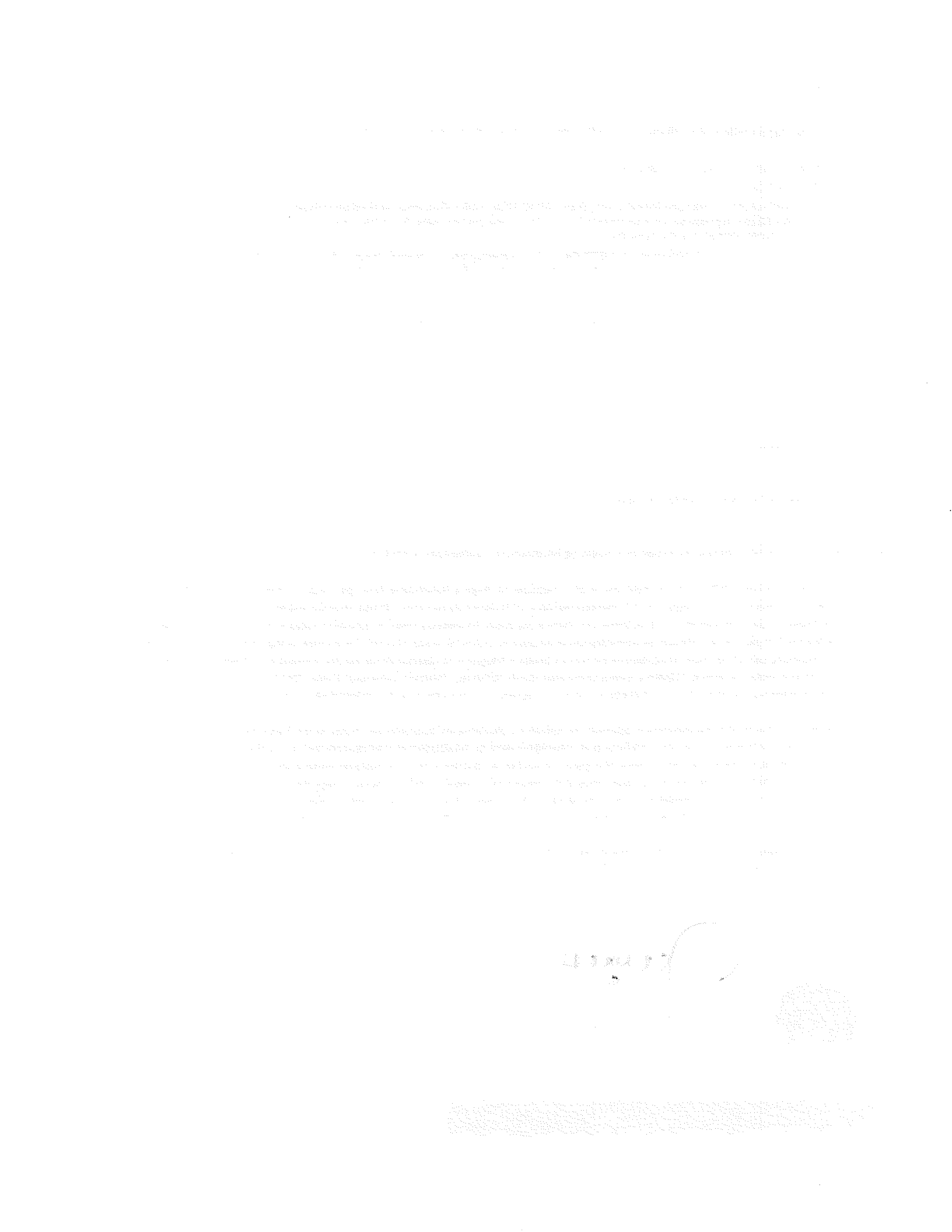
Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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 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 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.

Elaboro: APA12. LIBIA MARIN



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
METROPOLITANA DE IBAGUE
900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS
CC O NIT: 901447990

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
2024-12-30	527522724	20.779.050,00	1.300.873,00	19.478.177,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-30	528015924	12.026.700,00	799.422,00	11.227.278,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-30	528274824	6.015.358,06	371.537,00	5.643.821,06	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		38.821.108,06	2.471.832,00	36.349.276,06		
VALOR TOTAL INGRESOS			38.821.108,06			

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-12-30	528015924	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL	101.065,00	6,00	6.064,00
2024-12-30	528274824	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	960.435,32	15,00	144.065,00
2024-12-30	528015924	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.920.229,41	15,00	288.034,00
2024-12-30	527522724	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.317.663,45	15,00	497.650,00
2024-12-30	528274824	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	5.054.922,00	0,500	25.275,00
2024-12-30	528274824	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	5.054.922,74	4,00	202.197,00
2024-12-30	528015924	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.106.470,00	1,00	101.065,00
2024-12-30	528015924	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	10.106.470,59	4,00	404.259,00
2024-12-30	527522724	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	17.461.386,00	0,600	104.768,00
2024-12-30	527522724	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	17.461.386,55	4,00	698.455,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						2.471.832,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						2.471.832,00

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 8 días del mes de Enero del año 2025

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

