SIF Nación

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: 2024-12-24-5:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	180324	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	67624
Valor Inicial:	3.796.091,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	3.796.091,00	Saldo x Ordenar:	3.796.091,00
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:	460.954,00	Valor Neto:			3.335.137,00		Valor IVA:	606.098,56	Nro. Cdp:	17024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	659543 660029

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:	178724	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-11

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.796.091,00	0,00	3.796.091,00	3.796.091,00

Objeto:	SERVICIO DE CARACTERIZACION DE AGUA

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	3.796.091,00

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	3.189.992,00	11,000 %	350.899,00	350.899,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	606.098,56	15,000 %	90.915,00	90.915,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	3.189.992,00	0,600 %	19.140,00	19.140,00

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-** 111296 **-METIB**

Subintendente
NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

222 BIESO

No. SISCO:	550673	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-7-10065-2024	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-ene-00
VALOR PAGO:	3.796.091,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	178724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE4	**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) :	67624	
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:	4200358425	
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

OBSERVACIONES : **SALDO** 3.796.091,00

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 COMUNICACION OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____



1798724

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, 11 de diciembre de 2024
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ – CENTRO VACACIONAL HONDA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10065-2024 del 16/10/2024
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	**NOMBRE**: CONSORCIO AGUAS POLICÍA IBAGUÉ **REPRESENTANTE LEGAL**: ANGGY NICOLS ACOSTA VELA **DOCUEMNTO DE IDENTIDAD**: 93.415.037 de Ibagué **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Ibagué **DIRECCIÓN:** carrera 7 No. 9-43 ofi 305 Edf Sociedad Tolimense de Ingenieros **CELULAR No**: 31159895029 **E-MAIL:** nixolsacosta1@hotmail.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 IBAGUE".
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 MILONES SEISICNETOS SETENTA Y TRES MILCUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.673.468,00) IVA incluido
Plazo de ejecución:	Hasta el 10 de diciembre de 2024

06 180324

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro vacacional Honda (CEVAH) Kilometro 42 vía Honda – Mariquita Tolima
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**: 16/10/2024 **Al**: 10/12/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
M10CHON2 - CEVAH	16	"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 IBAGUE".	$3.796.091,00	$3.796.091,00	$0	$3.796.091,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE4	11/12/2024	$3.796.091,00		$3.796.091,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.796.091,00**		**$3.796.091,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "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 IBAGUE"., 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 87-7-10055-2024 del 26/08/2024 de acuerdo al Rubro: 02-02-02-008-003-04, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 17024 de fecha 21/09/2024 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 87-7-10065-2024. 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 DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	"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 IBAGUE".	1	$3.796.091,00	$3.796.091,00
VALOR TOTAL				**$3.796.091,00**

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)		
"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 IBAGUE".	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el suministro de, químicos y personal en la fecha establecida y coordinada con la supervisión del contrato.
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 87-8-10065-2024.

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
Orden Interna de Personal DIBIE No 128 del 10/07/2024
Supervisor Contrato No. 87-7-10065-2024
Correo electrónico: mauricio.ballen@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102220930

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. FE4

Fecha de emisión: 11/12/2024 03:36:48 PM
Fecha de validación DIAN: 11/12/2024 03:38:04 PM
Fecha de vencimiento: 11/01/2025
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 10- SERVICIO DE CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA Y ANALISIS AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRETENIMIENTO POLICIA BG. JAIME RAMIREZ GOMEZ (CENOP), CENTRO VACACIONAL HONDA Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE I	1,00	unidad	COP 1.00	COP 0.00			COP 0.00
2	2	CEVAH - MUESTRA DE AGUA POTABLE	1,00	unidad	COP 843,115.13	COP 0.00	IVA(19%)		COP 843,115.13
3	3	CEVAH - MUESTRA DE AGUA RESIDUAL	1,00	unidad	COP 2,346,877.31	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,346,877.31

Total de items: 3
Observaciones
#$16-01-01;M10;87-7-10065-202; mauricio.ballen@correo.policia.gov.co#$

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

Subtotal:	COP 3,189,992.44
IVA(19%)	COP 606,098.56

Impuestos:	COP 606,098.56
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,796,091.00
Neto a pagar	COP 3,796,091.00

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

CUFE e8deea4cb7503924233cb5051e376a75d2f364dd2bc30a50665d73ec8810d8479ac9d346eab3b1903a543c2b145a0232



CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN PAGOS AL DÍA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

El suscrito ANGGY NICOLS ACOSTA VELA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 93.415.037 de Ibagué certifico bajo la gravedad de juramento que he cumplido durante los ultimos once (11) meses con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARP y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con lo establecido en Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007.

Que me encuentro a PAZ Y SALVO durante los últimos (11) meses 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 DÍA con el pago de los aportes parafiscales generados de las nóminas de los empleados durante los últimos once (11) meses 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 diez (10) dias del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE
R.L ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
C.C. No. 93.415.037 DE IBAGUÉ



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008179

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE	CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE	FECHA DE PAGO: 30.12.2024
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
CARACTERIZ	OBLI.18032	5100001039	3.796.091,00	0,00	90.915,00	350.899,00	19.140,00	0,00	3.335.137,00
	TOTALES		0,00	0,00	90.915,00	350.899,00	19.140,00	0,00	3.335.137,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CONSORCIO AGUAS POLI			0,00	3.335.137,00
002	25	2490550010	Servicios	901879003		3.335.137,00	0,00
					TOTALES	3.335.137,00	3.335.137,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT CONTRATO 87-7-10065-2024 DIC 24 CONSORCIO AGU

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: 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:	528027024	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	180324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	**Código de Referencia:**	04500259600528027024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.796.091,00	**Valor Deducciones:**	460.954,00	**Valor Neto:**	3.335.137,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.796.091,00**	**Valor Deducciones**	460.954,00	**Valor Neto**	**3.335.137,00**	**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:**	FE4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-11

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.796.091,00	0,00	3.796.091,00				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 %	350.899,00	350.899,00	
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 %	90.915,00	90.915,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	19.140,00	19.140,00	

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	3.796.091,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

Notificación Pago Obligación 180324 CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE

Desde METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Fecha Mar 14/01/2025 16:34
Para DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; NIXOLSACOSTA1@HOTMAIL.COM <NIXOLSACOSTA1@HOTMAIL.COM>; METIB ARCON <metib.arcon@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 GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
CIR CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE Nit. 901879003 2024.pdf; fac pago obl 180324.pdf; PAG. OB 180324 CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE.pdf;

CORREO No. 0056 / GRUTE

Ibagué, 14 de enero 2025

Señores:
CONSORCIO AGUAS POLICIA IBAGUE
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 180324 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 30-12-2024, por concepto 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 GOMEZ (CENOP) (Centro Vacacional Honda (CEVAH) y demás unidades adscritas a la misma, por valor de **$3.335.137,00.** 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 y metib.grute-not@policia.gov.co y metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

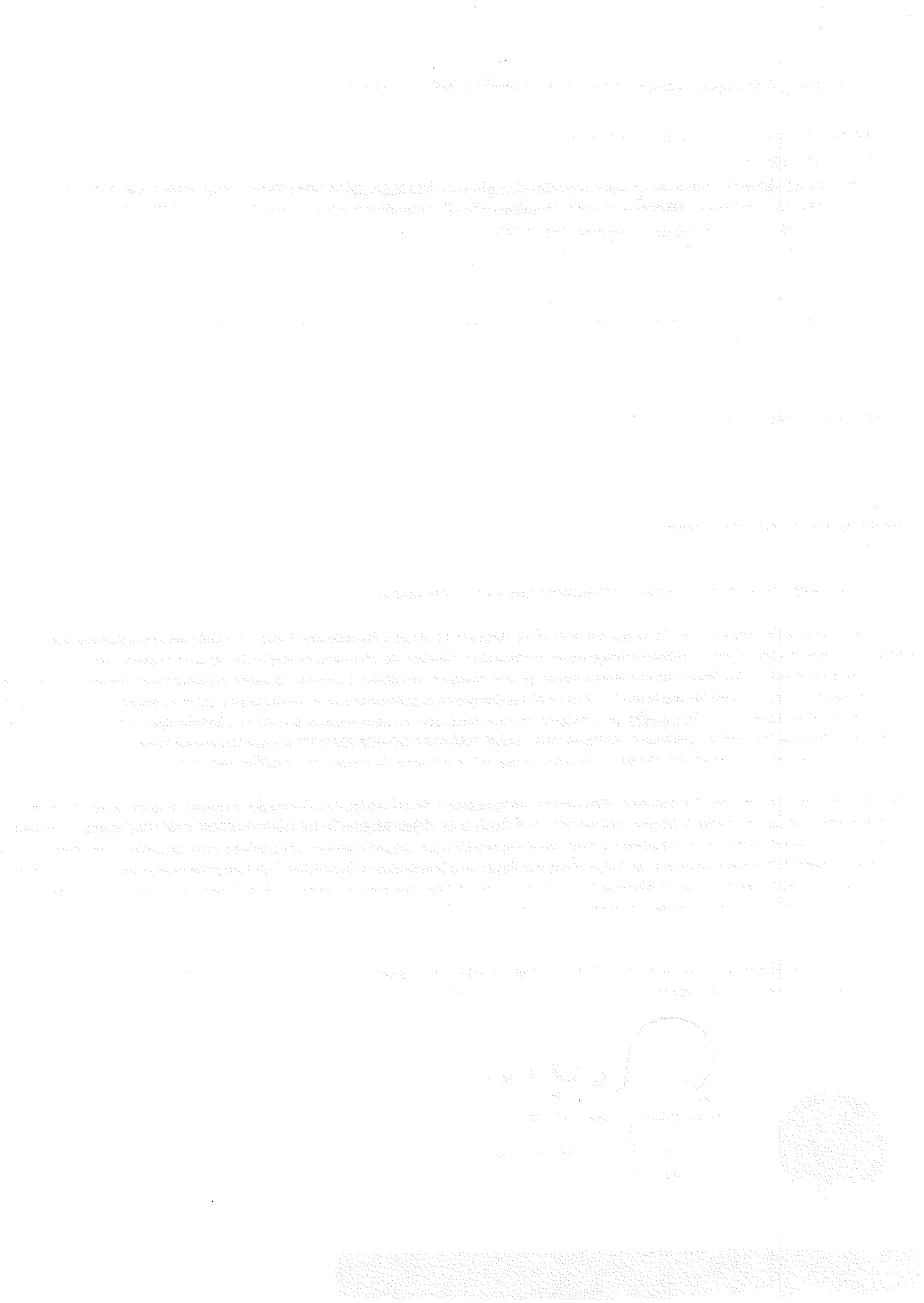
Atentamente,

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.

Elaboro: APA12. LIBIA MARIN

vitar



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
2024-12-30	528027024	3.796.091,00	460.954,00	3.335.137,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		10.676.775,00	1.314.174,00	9.362.601,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 10.676.775,00

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 Y/O MUNICIPAL	8.431,00	6,00	506,00
2024-12-26	519406424	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	39.512,00	10,00	3.951,00
2024-12-26	519076924	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	160.191,87	15,00	24.029,00
2024-12-30	528027024	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	606.098,56	15,00	90.915,00
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	519076924	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	843.115,00	11,00	92.743,00
2024-12-26	519406424	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	938.404,73	15,00	140.761,00
2024-12-30	528027024	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	3.189.992,00	11,00	350.899,00
2024-12-30	528027024	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	3.189.992,00	0,600	19.140,00
2024-12-26	519406424	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	4.938.972,00	11,00	543.287,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
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						1.314.174,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.314.174,00

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	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 Pagaduria	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas