SIIF 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:	2025-01-27-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28525	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1525
Valor Inicial:	12.497.808,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.497.808,00	Saldo x Ordenar:	12.497.808,00
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:	830.736,00	Valor Neto:	11.667.072,00			Valor IVA:	1.995.448,34	Nro. Cdp:	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	18471 18481

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:	28925	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-301	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-24

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:	12.497.808,00	0,00	12.497.808,00	12.497.808,00

Objeto:	

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	2025-01-31	Generada	12.497.808,00

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	10.502.359,66	4,000 %	420.094,00	420.094,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.995.448,34	15,000 %	299.317,00	299.317,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	10.502.359,00	1,000 %	105.024,00	105.024,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	105.024,00	6,000 %	6.301,00	6.301,00

Elaboro Subintendente **NESTOR MANGONES PALENCIA**
Responsable Central de Cuentas METIB

Reviso Subintendente **GODOY GIRALDO DIEGO ARMANDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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

Aprobo 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-2025- 008253 -METIB**

Subintendente
NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

003 BIESO

No. SISCO:	**560835**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10076-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	27-ene-25
VALOR PAGO:	**12.497.808,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	28925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE301**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901447990

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X
3. LA CESION 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) : **1525**
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: _____
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 ECONOMICOS. 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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. — NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 74.986.848,00

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 ANULACION DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCION: _____ Nro. RADICADO COMUNICACION OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

28525

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2025 Al: 27/01/2025
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	$12.497.808,00	$12.497.808,00	$0	$12.497.808,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE301	24/01/2025	$12.497.808,00		$12.497.808,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$12.497.808,00

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 ENERO 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 301

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	24/01/2025, 13:00
Expedición	24/01/2025, 17:51
Vencimiento	31/01/2025

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	10,502,359.66	10,502,359.66	12,497,808.00

105024

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

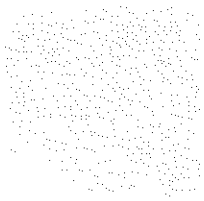
Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-31 por $ 12,497,808.00

Total Bruto	10,502,359.66
IVA 19%	1,995,448.34
Total a Pagar	**12,497,808.00**

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: c20de468d68d78087011105c4c044e1d23d7693cbd223f55eb281329ed75861cd1b02cce4bff61196dc4ad790f7c7e26

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

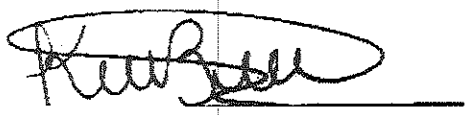
El suscrito **KAREN DAHIANA BALLEN DUARTE** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.072.673.178** de Chía, certifico bajo gravedad de juramento que he cumplido durante los 6 meses anteriores con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARP y obligaciones parafiscales señaladas en el 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 los 6 meses anteriores 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 los 6 meses anteriores 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 24 días de enero de 2025.

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: cinnovacionildesas@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 VACHA

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

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:	2025-01-31-4:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	22472825	**Fecha Registro:**	2025-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-31	**Código de Referencia:**	04500259600022472825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.497.808,00	**Valor Deducciones:**	830.736,00	**Valor Neto:**	11.667.072,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.497.808,00**	Valor Deducciones	830.736,00	Valor Neto	**11.667.072,00**	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 301	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-24

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	12.497.808,00	0,00	12.497.808,00				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 %	420.094,00	420.094,00	
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 %	299.317,00	299.317,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	105.024,00	105.024,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	6.301,00	6.301,00	

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	2025-01-31	12.497.808,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

Notificación de Pago Obligación 28525 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Desde METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Fecha Vie 07/02/2025 9:30
Para lineanemix@gmail.com <lineanemix@gmail.com>; cinnovacionildesas@gmail.com <cinnovacionildesas@gmail.com>; yuleyxi.andrade1174@corre.policia.gov.co <yuleyxi.andrade1174@corre.policia.gov.co>; heber.lozano@correo.policia.gov.co <HEBER.LOZANO@CORREO.POLICIA.GOV.CO>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@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.pdf; fac pago obl 28525.pdf; PAG. OB 28525 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.pdf;

Correo No. 0185 /GUTES

Ibagué, 07 de febrero 2025

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

Asunto: Notificación de Pago Obligación 28525 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 **31-01-2025**, **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 $11.667.072,00.** 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 con 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

