



Outlook

Notificación Pago Obligación 1725 F M SOLUTIONS SAS

Desde METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>

Fecha Vie 21/02/2025 9:36

Para fmsolutions@gmail.com <fmsolutions@gmail.com>; oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co <oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@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>

2 archivos adjuntos (768 KB)

fac pago obl 1725.pdf; PAG. OB 1725 F.M. SOLUTIONS SAS.pdf;

Correo No. 0229 /GUTES

Ibagué, 21 de febrero 2025

Señores:

F M SOLUTIONS SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 1725 F M SOLUTIONS SAS

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Artículo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y 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 19-02-2025, por concepto de adquisición de kits de prendas blancas incluye (Universal de Cuero Blanco según especificaciones técnicas NTMD-005A1, Polainas tipo media caña color blanco según especificaciones técnicas NTMD-0063-A2, Cordon de Mando color blanco según especificaciones técnicas ET-PN-033 A4, Casco para uniforme de presentación color blanco según especificaciones técnicas ET-PN-021-A1, Pañoleta tipo bufanda ET-PN-009.A2, según especificaciones técnicas, y guantes blancos en tela según especificaciones técnicas NTMD-0043-A2, conforme a las normas técnicas para uso personal de la Policía Metropolitana de Ibagué - METIB, Departamento de Policía Tolima - DETOL, por valor de \$3.083.622.00. El cual fue consignado a la cuenta ahorro No. 001900269638 del Banco de Davivienda 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 "METIB".

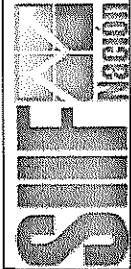
Atentamente;



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 cualquier archivo adjunto es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información ni utilizarla para fines ajenos a los autorizados. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser considerado delito. Si usted es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información ni utilizarla para fines ajenos a los autorizados. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser considerado delito. Si usted es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información ni utilizarla para fines ajenos a los autorizados. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser considerado delito.

Elaboró: APA12, LIBIA MARIN
Auxiliar de Tesorería METIB



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoolivar

16-01-01-M10

2025-02-19-8:41 a. m.

OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO

METROPOLITANA DE IBAGUE

Número:	385651251	Fecha Registro:	2025-02-17	Origen y Suborigen:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	1725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500259600036955125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.250.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	168.378,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	3.083.622,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.250.000,00
Valor Neto	168.378,00
Moneda Base Compra	3.083.622,00
Valor MBI	

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	901055476
Razón Social:	F M SOLUTIONS SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Número:

001900269638

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

Tesorería

Número:

13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DISOPTN

Fecha:

2024-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REG	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
M180 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		Nación	10	CSF	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		Pesos
M180 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		Nación	10	CSF	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		Pesos

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS		DIAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES		2.500 %	68.277,00	68.277,00			
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES		DIAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES		15.000 %	77.836,00	77.836,00			
2-01-05-01-98 RETENCIÓN-OTRAS CIUDADES BIENES		MUNICIPIO DE IBAGUE		0.700 %	19.118,00	19.118,00			
2-01-05-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		MUNICIPIO DE IBAGUE		6.000 %	1.147,00	1.147,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	3.250.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmangone	511540
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-M10	
Fecha y Hora Sistema	2025-01-12 9:40 p. m.	
	NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA	
	METROPOLITANA DE IBAGUE	

NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
METROPOLITANA DE IBAGUE

2025-01-12-9:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
10000 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA		A-02-002-001-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		Nación		10		CSF	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Generada		2025-01-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Valor Inicial:		3.250.000,00		Estado:		Valor Total Operaciones:		requiere	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Tipo de DIP:	
Valor Deducciones:		166.378,00		Valor Neto:		0,00		Valor Actual:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		No	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Estado:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha de Registro:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estado:	
Número:		1925		Tipo:		Compras en generación Personas Deductibles		Fecha de Registro:	
Número:		FE-63		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Identificación:		901055476		Razon Social:		F M SOLUTIONS SAS		Tipo:	
Número:		001900269638		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.			

UNIDAD DEPARTAMENTO DE	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y	CSF	10	Nación	ADBIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
POICIA TOLIMA		PLASTICO									
							Total:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Objeto:	ADQUISICION DE KITS PRENDAS BLANCAS										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada	2025-12-31	3.250.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO PUESTABLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.731.092,00	2,500 %	68.277,00	68.277,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	518.907,54	15,000 %	77.836,00	77.836,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.731.092,00	0,700 %	19.118,00	19.118,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	19.118,00	5,000 %	1.147,00	1.147,00

Elaboro

Subintendente NESTOR MANGONES PALENCIA
Responsable Central de Cuentas METIB

Revisio

Subintendente GODOY GIRALDO-DIEGO ARMANDO
Contador-Policía Metropolitana de Ibagué (E)

Revised

Capitán LAURA ROCÍO LARRAHONDO REYES
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobo

Coronel DIEGO-EDIXON MORA MUÑOZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibaqué

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- 002969	-METIB
--------------------	------------------------	---------------

Subintendente
NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
 RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">547322</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">87-2-10058-2024</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">3.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="text-align: center;">FE63</td> </tr> </table>	No. SISCO:	547322	No. CONTRATO:	87-2-10058-2024	VALOR PAGO:	3.250.000,00	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE63	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">017 RESERVA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="text-align: center;">09/01/2025</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">1925</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">F M SOLUTIONS SAS</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">901055476</td> </tr> </table>	017 RESERVA		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA	FECHA DE RECIBIDO :	09/01/2025	NUMERO DE RADICADO SIIF:	1925		F M SOLUTIONS SAS	NIT DEL CONTRATISTA:	901055476
No. SISCO:	547322																						
No. CONTRATO:	87-2-10058-2024																						
VALOR PAGO:	3.250.000,00																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-																						
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE63																						
017 RESERVA																							
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA																						
FECHA DE RECIBIDO :	09/01/2025																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	1925																						
	F M SOLUTIONS SAS																						
NIT DEL CONTRATISTA:	901055476																						

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ☐	NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐	NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI	SI ☐	NO ☒

ENDOSADA A: No aplica

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	56724
---	--------------

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:	SI ☐

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200360269
--	-------------------

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** **3.250.000,00**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐


 Subintendente **JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ**
 Analista de Contratos METIB

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ☐ NO ☐
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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

Ciudad y fecha:	IBAGUE, 21 DE DICIEMBRE DE 2024																		
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE – DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa	X	Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																		
Orden de compra																			
Contrato de obra																			
Contrato de consultoría																			
Contrato de prestación de servicios																			
Contrato de compraventa	X																		
Contrato de suministro																			
Contrato interadministrativo																			
Contrato No.	87-2-10058 del 05/09/2024																		
Constancia de recibido No.	1																		
Contratista:	FM SOLUTIONS SAS																		
NIT del contratista:	901055476-7																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	“ADQUISICION DE KITS DE PRENDAS BLANCAS INCLUYE (UNIVERSAL DE CUERO BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-005AI, POLAINAS TIPO MEDIA CAÑA COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-0063-A2, CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-033 A4, CASCO PARA UNIFORME DE PRESENTACIÓN COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-021-A1, PAÑOLETA TIPO BUFANDA ET-PN-009.A2, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-009-A2 Y GUANTES BLANCOS EN TELA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NTMD-0043-A2), CONFORME A LAS NORMAS TÉCNICAS; PARA USO PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ “METIB”, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA “DETOL”																		
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:	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$5.150.000,00) incluido el valor del IVA. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA 2024</th> </tr> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RUBRO</th> <th>REC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METIB</td> <td>A-02-02-01-002-007 SERVICIO DE SOPORTE</td> <td>10</td> <td>1.900.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			VIGENCIA 2024				UNIDAD	RUBRO	REC	VALOR	METIB	A-02-02-01-002-007 SERVICIO DE SOPORTE	10	1.900.000,00				
VIGENCIA 2024																			
UNIDAD	RUBRO	REC	VALOR																
METIB	A-02-02-01-002-007 SERVICIO DE SOPORTE	10	1.900.000,00																

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

	DETOL	A-02-02-01-002-007 SERVICIO DE SOPORTE	10	3.250.000,00			
	TOTAL			5.150.000,00			
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 23 de diciembre del 2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica						
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos será en las instalaciones del comando Departamento de Policía Tolima ubicado en la carrera 48 sur nro. 157-199 barrio Picaleña bloque A.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO	NO						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero OSCAR IVAN BARRAGAN LOAIZA Responsable Logístico DETOL						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/12/2024 Al: 21/12/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DETOL	10	Suministros productos Alimentación	\$ 3.250.000,00	\$ 3.250.000,00	\$00.00	\$3.250.000,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # de fecha el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 63 /	21/12/2024 /	\$ 3.250.000,00	N/A	\$ 3.250.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$3.250.000,00	N/A	\$ 3.250.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista hace la entrega de los elementos del objeto del contrato de adquisición de carpas, cumpliendo a cabalidad con su forma de ejecución y lugar de entrega, en donde se verifico las especificaciones técnicas de los elementos entregados, como el estado y calidad de los mismos, certificando que cumplen con los solicitado y estipulado en el contrato de cafetería No 87-2-10058 del 05/09/2024, igualmente la empresa contratista presenta los documentos que certifican los bienes suministrados para su respectivo pago, al igual que documentos de ley para el trámite del mismo. Factura FE 63, por valor TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (3.250.000,00), moneda legal, recurso 10, registro presupuestal SIIF.

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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así:

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
----	---	---------	----------------------------

Página 3 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		

		SI__NO__	
1	El contratista certifica que se encuentra en la etapa de ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, y da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en el Decreto 1072 de 2015, las resoluciones No. 1111 del 27 de Marzo de 2017 y 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo	SI	SECOP II
2	El CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofertados por el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Establecidos de acuerdo a los precios establecidos en los ITEMS
3	El CONTRATISTA debe comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. De igual forma, si se trata del cambio en el número de la cuenta bancaria en la que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria.,	SI	NOMBRE BENEFICIARIO: FM SOLUTIONS SAS BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO DE CUENTA: AHORRO NUMERO DE CUENTA: 001900269638
4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	No se han presentado interrupciones
5	Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Se solicito facturación electrónica
6	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.,	SI	Registro en las planillas de parafiscales
7	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Ibagué o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.,	SI	SECOP II
8	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.,	SI	No se han presentado ninguna novedad
9	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Ibagué de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.,	SI	No se han presentado ninguna novedad
10	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.,	SI	Certificación cuenta bancaria del Davivienda No 001900269638
11	Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.,	SI	No se han suministrado elementos por parte de la empresa
12	Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.,	SI	Registradas en el SECOP II y en la aceptación del contrato
13	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.,	SI	No se han presentado ninguna novedad
14	El personal asignado, deberá cumplir con las jornadas laborales establecidas por la ley y en los horarios establecidos, de común acuerdo entre el supervisor del contrato de la Policía Metropolitana de Ibagué y el contratista, teniendo en cuenta las necesidades el servicio.,	SI	Han cumplido con los horarios de solicitudes de pedidos
15	Suministrar durante la prestación del servicio los elementos de Seguridad Industrial, tanto para el personal como para las áreas, a fin de evitar accidentes a sus empleados y usuarios.,	SI	No se han presentado ninguna novedad

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

16	Velar por la adecuada presentación del personal de los operarios, el cual deberá permanecer impecablemente uniformado y debidamente identificado con el carné de la empresa, durante la prestación del servicio y para actividades y ceremonias tener un segundo uniforme de presentación o gala en caso que se requiera.,	SI	No se han presentado ninguna novedad
----	--	----	--------------------------------------

Patrullero **OSCAR IVAN BARRAGAN LOAIZA**

Supervisor Contrato de adquisición de prendas blancas No 87-2-10058 del 05/09/2024



Señores POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT 900.486.439-1 **Teléfono** (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección CO-TOL-73001 - Ibagué **Ciudad** Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2024, 09:19
Expedición	21/12/2024, 10:29
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	KIT DE PRENDAS BLANCAS (CASCO, UNIVERSAL, PAÑOLETA TIPO BUFANDA, CORDON DE MANDO, POLAINAS Y GUANTES BLANCOS)	5.00	1,899,999.99	0.00
2	CASCOS BLANCOS PARA CEREMONIA CON ESCUDO METALICO	10.00	1,349,999.90	0.00
3	Ajuste decimales	1.00	0.11	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por \$ 3,250,000.00

TOTALES		COP
Total Bruto	2,731,092.46	0.00
IVA 19%	518,907.54	0.00
Total a Pagar	3,250,000.00	0.00

Observaciones:

#S16-01-01-M10:87-2-10058-2024:oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co#\$
PRENDAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL TOLIMA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XOL

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 18764077023081 aprobado en 20240812 prefijo FE desde el número 50 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 4,14

CUFE: 2acc96fc16feff7b1c57da4f7a45cc2b02935c1e03100f7786b7ab4ee10dc5f399d1bc0a0f73f2fc3174c2032659a56

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 8 de enero de 2025

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ciudad

Referencia: Certificación de parafiscales del proceso Número **PN METIB MIC 074 2024**

Yo, OTONIEL FIGUEROA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.852.262 expedida en Cartagena, representante legal de la sociedad comercial FM SOLUTIONS SAS con NIT 901.055.476-7, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, portan tonos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N.º.82260826 que se efectúa por medio de la entidad mi planilla (compensar) y nos comprometemos a cumplir con el objeto del contrato “**ADQUISICION DE KITS DE PRENDAS BLANCAS INCLUYE UNIVERSAL DE CUERO BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-005AI POLAINAS TIPO MEDIA CAÑA COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-0063-A2, CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-033 A4, CASCO PARA UNIFORME DE PRESENTACIÓN COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-021-A1, PANOLETA TIPO BUFANDA ET-PN-009.A2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-009-A2 Y GUANTES BLANCOS EN TELA SEGUN ESPECIFICACIONES**”. Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.



OTONIEL FIGUEROA LOZANO
8.852,262 de Cartagena-Bolívar
Representante Legal
FM Solutions SAS
NIT. 901.055.476-7

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2025

Señores
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ciudad

Referencia: Certificación de parafiscales del proceso Número PN METIB MIC 074 2024

Yo, OTONIEL FIGUEROA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.852.262 expedida en Cartagena, representante legal de la sociedad comercial FM SOLUTIONS SAS con NIT 901.055.476-7, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N.º.83100595 que se efectúa por medio de la entidad mi planilla (compensar) y nos comprometemos a cumplir con el objeto del contrato “**ADQUISICION DE KITS DE PRENDAS BLANCAS INCLUYE UNIVERSAL DE CUERO BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-005AI POLAINAS TIPO MEDIA CAÑA COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTMD-0063-A2, CORDÓN DE MANDO COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-033 A4, CASCO PARA UNIFORME DE PRESENTACIÓN COLOR BLANCO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-021-A1, PANOLETA TIPO BUFANDA ET-PN-009.A2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ET-PN-009-A2 Y GUANTES BLANCOS EN TELA SEGUN ESPECIFICACIONES**”. Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.



OTONIEL FIGUEROA LOZANO
8.852,262 de Cartagena-Bolívar
Representante Legal
FM Solutions SAS
NIT. 901.055.476-7

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	90105476-7	FM SOLUTIONS SAS	CALLE 23 No 72 B 42 OFC 409	310625-653	otofigueroa@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLADOS	UPC			
					1	0			
					TOTAL A PAGAR				
2025-01	2024-12	E	07/02/2025	83100595	\$329.300				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	52.000	0	0	0	0	0	17
					Valor Mora Colización		Valor Mora UPC		Total a Pagar
					600		0		52.600
									No. Afiliados
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	17	2.300	0	210.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SUPA	8909037990-5	13.600	No. Autorización	Valor	13.600	17	200	13.600	136	136	13.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	52.000	17	600	52.600	1

TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
0	17	0	0	0	Salud	1	52.000	52.600	
0	17	0	0	0	Pensión	1	208.000	210.300	
0	17	0	0	0	Riesgos Laborales	1	13.600	13.800	
0	17	0	0	0	CCF	1	52.000	52.600	
0	17	0	0	0	ESAP	0	0	0	
0	17	0	0	0	ICBF	0	0	0	
0	17	0	0	0	MEN	0	0	0	
0	17	0	0	0	SENA	0	0	0	
TOTALES					4				329.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	90105476-7	FM SOLUTIONS SAS	CALLE 23 No 72 B 42 OFC 409	3108254653	otoliguero@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MP/ME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
					SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/02/2025	83100595	\$329 300	

DETALLE POR COTIZANTE																																										
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMETRALES								
Nro.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Cobertura	Extempore	Extempore	Extempore	NO	EST	TAD	TSD	TAP	QD	VAT	SUN	LMA	AOP	VCT	COMESCONH	Cód AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional Apoyante solidaria	Cód. EPS	IBC EPS	Cotizador/ Valor UPS	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros paramétricos	Aporte ICAF	Aporte MEN				
1	EC	101466534	FIGUEROA DELGADILLO JULIAN ANDRES			1	0	5														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	EPS0005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	32.000	0	0	0	0	D



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

METROPOLITANA DE IBAGUE

900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: F M SOLUTIONS SAS

CC O NIT: 901055476

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2025 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
2025-02-19	38565125	3.250.000,00	166.378,00	3.083.622,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-02-19	38570625	1.900.000,00	97.267,00	1.802.733,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		5.150.000,00	263.645,00	4.886.355,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

5.150.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2025-02-19	38570625	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	11.176,00	6,00	671,00
2025-02-19	38565125	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	19.118,00	6,00	1.147,00
2025-02-19	38570625	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	303.361,34	15,00	45.504,00
2025-02-19	38565125	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	518.907,54	15,00	77.836,00
2025-02-19	38570625	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1.596.638,00	0,700	11.176,00
2025-02-19	38570625	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	1.596.638,00	2,50	39.916,00
2025-02-19	38565125	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	2.731.092,00	0,700	19.118,00
2025-02-19	38565125	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.731.092,00	2,50	68.277,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						263.645,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

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



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

263.645,00

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 PICALAÑA IBAGUE COLOMBIA a los 19 días del mes de Febrero 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 Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas