Outlook

RV: Notificación Pago Obligación 30625 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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

Fecha Mie 09/04/2025 16:17

Para luisa_fernanda015@hotmail.com <luisa_fernanda015@hotmail.com>; DETOL EVILLARICA <detol.evillarica@policia.gov.co>; DETOL COMAN <detol.coman@policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>; maria@holmail.com <maria@holmail.com>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DETOL GUB R <detol.gubir@policia.gov.co>; edinson.rojas7439@correo.policia.gov.co <edinson.rojas7439@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 GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; eider.calvache3341@correo.policia.gov.co <eider.calvache3341@correo.policia.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

fac pago obl 8125.pdf; PAG OB 8125 MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.pdf; CIR MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE CC 39574352.pdf;

Correo No. 0642 /GUTES

Ibagué, 09 de abril 2025

Señora:

MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 8125 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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 cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 1-38 donde funciona la **Estación de Policía Villarrica - Tolima Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL**, por valores de **$ 1.941.269,00.** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 21144043411** 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 procedido 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 [illegible] "METIB GRUTE-PAG" <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.

Elaboró: APA 12 MARIA LIBIA MARIN R.

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARBELLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-19 8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38671025	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	3450025960003867102 5	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	2.032.742,00	Valor Deducciones:	91.473,00	Valor Neto:	1.941.269,00		Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.032.742,00	Valor Deducciones	91.473,00	Valor Neto	1.941.269,00	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:	39574352	Razón Social:	MARIA NOHELMY HERRERA AGUIRRE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21114404341*	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	FF163	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-12-04

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.032.742,00	0,00	2.032.742,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	71.146,00	71.146,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	1,000 %	20.327,00	20.327,00	

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	1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-23	2.032.742,00	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001894

ACREEDOR
MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE
Nit/CC : 39574352
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 2 3 79

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE
Nit/CC : 39574352
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 2 3 79

FECHA DE PAGO: 19.02.2025
CIUDAD: IBAGUÉ
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen
PAGO POR CHEQUE
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 5100000102		1.941.269.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.941.269.00
	TOTALES		0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	1.941.269.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	1.941.269.00
002	25	2490550010	Servicios	39574352		1.941.269.00	0,00
					TOTALES	1.941.269.00	1.941.269.00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CON 87-1-10062-2024 FEB 2025 HERRERA A MARIA N

IT ERIKA GISETH ESCOBAR MURILL
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ BRA
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHnmangone	NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA	
Unidad Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE	
Fecha y Hora Sistema	2025-01-16 8:06 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8125	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	64224	
Valor Inicial:	2.032.742,00	Valor Total Operaciones:			0.00		Valor Actual:	2.032.742,00	Saldo x Ordenar:	2.032.742,00	
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:	91.473,00	Valor Neto:			1.941.269,00		Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	16924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0.00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	39574352	Razon Social:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21144043411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	10525	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	fe-163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-04

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y					
						Total:	2.032.742,00	0,00	2.032.742,00	2.032.742,00

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	2.032.742,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.032.742,00	3,500 %	71.146,00	71.146,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	2.032.742,00	1,000 %	20.327,00	20.327,00

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 Policia 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-** 002804 **-METIB**

Subintendente
NESTOR JULIO MANGONES PALENCIA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

077 RESERVA

No. SISCO:	**549843**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10062-2024**	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-ene-25
VALOR PAGO:	**2.032.742,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	10525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:**	**HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE163**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	39574352

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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 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) : **64224**

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: **8/01/2025**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4300196541**	
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.	SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 2.032.742,00

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

Subintendente JONCE 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: _____

Ciudad y fecha:	IBAGUE, 06 DE DICIEMBRE DE 2024
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE – DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
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	
Contrato de arrendamiento	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato No.	PN METIB No.87-1-10062-2024
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
NIT del contratista:	39.574.352
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 4 No 1-38 DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA TOLIMA
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:	**El Valor estimado para la presente contratación será de CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.065.484.00) M/CTE, presupuesto nacional recurso 10, teniendo en cuenta lo siguiente y distribuidos así:**

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN							
REC	RUBRO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VIG	VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
10	02-02-02-007-02 01-1	DETOL ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA DEL DETOL	DOS (02) MESES (OCTUBRE, Y NOVIEMBRE)	2024	$2.032.742.00	$4.065.484.00
						VALOR VIGENCIA 2024	$4.065.484.00
						VALOR TOTAL VIGENCIA 2024	$4.065.484.00

Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será para la vigencia fiscal 2024, a partir del primero (01) de octubre de 2024 fecha de la carta de inicio del contrato, hasta el 30 de noviembre de 2024. el plazo de ejecución podrá prorrogarse por un

	periodo igual si ninguna de las partes manifiesta su intención en el sentido de la terminación del contrato de arrendamiento a que haya lugar, con el incremento del canon de arrendamiento de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional en lo concerniente al arrendamiento de vivienda, o en su defecto con un (01) mes de anticipación se debe dar aviso escrito de su terminación por parte de cualquiera de las partes
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El sitio comprometido para el arrendamiento será el bien inmueble ubicado en la calle 4 No 1-38, del Municipio de Villarrica Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato. Nacional, en coordinación con los supervisores del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente HERNANDO PRADA LANDERO Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial.
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024

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 amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DETOL	10	Arriendo Villarrica Tolima	$2.032.742.00	$2.032.742.00	$00.00	$2.032.742.00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CUENTA DE COBRO	Fecha cuenta de cobro	Valor cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-163	04/12/2024	**$ 2.032.742.00**	N/A	**$ 2.032.742.00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 2.032.742.00**	N/A	**$ 2.032.742.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la señora MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según al contrato en PN METIB No.87-1-10062-2024, por concepto de arriendo de un predio ubicado en la calle 4 No 1-38 del Municipio de Villarrica Tolima destinado para el funcionamiento de la Estación de Policía Villarrica Tolima, por un valor DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, incluido IVA.

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: 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 SI__ NO__	Observaciones y Evidencias
1	DE ACUERDO AL POT, PERMITA EL USO INSTITUCIONAL O USO COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VILLARRICA.	SI	
2	EL TERRENO OBJETO DE ARRENDAMIENTO. EN LO POSIBLE DEBERÁ SER UN TERRERO PLANO	SI	
3	EL BIEN INMUEBLE A ARRENDAR DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	SI	
4	EL BIEN INMUEBLE DEBERÁ POSEER VIAS DE ACCESO Y FACILIDAD PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS	SI	
5	LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DEBERÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN VIGENTE.	SI	
6	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERA CERTIFICAR POR ESCRITO QUE ENTREGARA AL ARRENDATARIO EL INMUEBLE Y SUS ÁREAS DADAS EN ARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	SI	
7	LOS ARREGLOS LOCATIVOS Y NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ESTARÁN A CARGO DEL ARRENDADOR; POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRSE ALGUN MANTENIMIENTO EL ARRENDATARIO LAS SOLICITARA POR ESCRITO AL ARRENDADOR A FIN DE QUE SE REALICEN SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS	SI	
8	EL ARRENDADOR DEBERA ENTREGAR EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO DE IMPUESTOS, DEBIENDO ANEXAR EL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO DEL PREDIAL ACTUALIZADO.	SI	
9	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PREDIO AL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE QUE ENTREGARA EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL DÍA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS.	SI	
10	EL INMUEBLE DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA OFICINAS O ZONAS ADMINISTRATIVAS, ALOJAMIENTOS Y AREAS COMUNES, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD QUE GARANTICEN EL OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES	SI	

11	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE MANTENDRÁ FIJOS LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN SU OFERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI	

Subintendente. **HERNANDO PRADA LANDERO**
Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial DETOL.
Supervisor contrato PN METIB No.87-1-10062-2024

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente CERTIFICACION la suscrita MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, identificada con cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con los aportes a seguridad social como lo son Salud, Pensión, ARP, y aportes parafiscales.

ANEXO: Planilla de pago de salud y de pensión.

Dada en Bogotá, a los 08 días del mes de Enero de 2025.

Atentamente,

MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
Cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot - Cundinamarca

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente CERTIFICACION la suscrita MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, identificada con cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con los aportes a seguridad social como lo son Salud, Pensión, ARP, y aportes parafiscales.

ANEXO: Planilla de pago de salud y de pensión.

Dada en Bogotá, a los 08 días del mes de Enero de 2025.

Atentamente,

MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
Cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot – Cundinamarca

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
853d253ea9beb5c01aa747ab943e25797e12459d14f2d844f0bdc8d750f170f7444da3c0a2cf56a37f13c0348433372e

Número de Factura: FE-163
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nombre Comercial: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nit del Emisor: 39574352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0150

Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Villarrica
Dirección: CL 6 3 49 CEN
Teléfono / Móvil: 3209366858
Correo: facturacionnohemy@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900486439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Carrera 45 sur 155 - 199
Teléfono / Móvil: 2708401
Correo: luisa_fernanda015@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	05	Arriendo del mes noviembre de 2024	NIU	1.00	$ 2.032.742,00	$ 0.00	$ 0,00					$ 2.032.742,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 08:26:48
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 08:26:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2032742
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2032742
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2032742
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2032742

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	71145.97
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14229.19

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.032.742,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.032.742,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.032.742,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.032.742,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	71.145,97
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14.229,19

Numero de Autorización: 18764072197676 Rango desde: 153 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-12-04

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| | | |

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente CERTIFICACION la suscrita MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, identificada con cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con los aportes a seguridad social como lo son Salud, Pensión, ARP, y aportes parafiscales.

ANEXO: Planilla de pago de salud y de pensión.

Dada en Bogotá, a los 06 días del mes de Febrero de 2025.

Atentamente,

MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
Cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot – Cundinamarca

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY CC 39574352

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9480878430	1247833701	I	2025-02-06	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X										
9480878430	1247833701	I	2025-02-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X										

Este certificado se expide el día 2025-02-06 a las 09:02.