METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación de Pago Obligación 8525 - SERVIASEO S.A
Datos adjuntos: fac pago obl 8525.pdf; PAG. OB 8525 SERVIASEO S.A.pdf; CIR SERVIASEO SA.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: viernes, 11 de abril de 2025 7:41
Para: 'planeacioncce2@gmail.com' <planeacioncce2@gmail.com>; 'factelectronica1@serviaseo.com' <factelectronica1@serviaseo.com>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; 'oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co' <oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
Asunto: Notificación de Pago Obligación 8525 - SERVIASEO S.A

Correo No. 0664/GUTES

Ibagué, 10 de abril 2025

Señores:

SERVIASEO SA

Cordial Saludo,

Asunto: **Notificación Pago Obligación 8525 – SERVIASEO S.A.**

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 **20-02-2025**, por concepto cancelación de "Prestación de servicio de aseo y limpieza integral a todo costo con insumos para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", del Departamento de Policía Tolima "DETOL", Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué "NUSEFA", Centro Vacacional Picaleña "CEVPI" y sus Unidades adscritas al amparo del acuerdo marco de precios CCE-126-2023 REGION 7 – ASEO IV" por valor de **$35.703.042,16.** El cual fue consignado a la cuenta Corriente No. **04606747906** 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".

NOTA: Es relevante indicar que en el siguiente link **https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos,** se encuentra habilitado para los contratistas un sitio web donde encontraran la "Guía consulta de pagos y/o generación de certificado de ingresos y retenciones en el documento explica, paso a paso como realizar las consultas y descargar los certificados de Ingresos y retenciones disponibles en el portal.

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@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.

Elaborado por: APA12. LIBIA MARIN R.

Auxiliar de Tesorería METIB

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeescobar	ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-29-3:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	84228525	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500259600084228525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	997.408,65	Valor Deducciones:	51.949,00	Valor Neto:	945.459,65	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	997.408,65	Valor Deducciones	51.949,00	Valor Neto	945.459,65	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:	900901360	Razón Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAT-14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-20

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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	997.408,65	0,00	997.408,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	20.954,00	20.954,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.888,00	23.888,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	6.705,00	6.705,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	402,00	402,00	

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	2025-03-27	997.408,65	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHygbeltra	YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema	2025-03-21-1:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66325	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17725
Valor Inicial:	997.408,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	997.408,65	Saldo x Ordenar:	997.408,65
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:	51.949,00	Valor Neto:	945.459,65			Valor IVA:	159.250,14	Nro. Cdp:	5625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	107927 107930

TERCERO

Identificacion:	900901360	Razon Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	68125	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAT 14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-20

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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	997.408,65	0,00	997.408,65	997.408,65

Objeto:	CT 87-8-10005-2025 SUMINISTRO PRODUCTOS D CAFETERIA ASEO Y LIMPIEZA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-27	Generada	997.408,65

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	838.159,00	2,500 %	20.954,00	20.954,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	159.250,00	15,000 %	23.888,00	23.888,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	838.159,00	0,800 %	6.705,00	6.705,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6.705,00	6,000 %	402,00	402,00

Elaboró: Intendente **YURY GRACIELA BELTRAN B**
Responsable Central de Cuentas METIB

Revisó: Intendente **OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué

Revisó: Capitán **MILENA YUCELY VEGA PALADINES**
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobó: Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

1240 003 DE GEPOL

Radicado GEPOL No. **GS-2025-** 029238 **-METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

085

No. SISCO:	**METIB-2025-22**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No. CONTRATO:	**87-8-10005-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-mar-25
VALOR PAGO:	**997.408,65**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	68125
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FAT-14**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900901360

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:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **17725**

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: **7/03/2025** — **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 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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — **NO**

OBSERVACIONES : **SALDO** 10.000.000,00

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 ANULACIÓN DEL TURNO.
SI____ **NO**____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

Ciudad y fecha:	Ibagué, 21 de marzo de 2025
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	CONTRATO No. **87-8-10005-2025**
Constancia de recibido No.	UNO (1)
Contratista:	CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900901360-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	¨SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y LIMPIEZA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", GRUPO INCORPORACIÓN HONDA "GIHON" Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ¨
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: **METIB**	**Vigencia 2025**: para METIB el valor es de Dieciséis millones doscientos treinta mil pesos ($16.230.000.00) moneda legal vigente, distribuidos así: <table><tr><th>ÍTEM</th><th>UNIDAD DE DESTINO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>METIB</td><td>POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB" - ELEMENTOS DE CAFETERÍA</td><td>1</td><td>$10.000.000,00</td><td>$10.000.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>METIB</td><td>POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB" - ELEMENTOS DE ASEO</td><td>1</td><td>$6.230.000,00</td><td>$6.230.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>DETOL</td><td>DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL" - ELEMENTOS DE CAFETERÍA</td><td>1</td><td>$25.000.000,00</td><td>$25.000.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>DINCO GIHON</td><td>GRUPO INCORPORACIÓN HONDA "DINCO GIHON" - ELEMENTOS DE ASEO</td><td>1</td><td>$1.250.000,00</td><td>$1.250.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>$42.480.000,00</td></tr></table>
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses iniciando desde el 20/02/2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Vence el 20/12/2025

Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo Policial Picaleña y Distrito de Policía No. 1 Ibagué.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente FABIO ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ Responsable Servicios Generales METIB
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 20/02/2025 Al: 20/03/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	

Unidad	recurso	Descripción del bien o servicio recibido	Valor recibido	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
METIB	10	suministro	$ 997.408,65	0	$ 997.408,65

Acta de recepción de bienes	N° de fecha 21 de marzo del 2025.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAT-14	20/03/2025	$ 997.408,65	N/A	$ 997.408,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	$ 997.408,65

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por parte de la empresa CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S, con número de NIT. 900901360-8, La entrega del servicio e insumos fue la oportuna, dentro del plazo establecido, ha cumpliendo obligaciones dentro del acuerdo marco de precios y condiciones estipuladas en el contrato y los bienes adquiridos son de origen nacional.

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 o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí _X_ No_	Observaciones y Evidencias
1	• Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil de la suscripción de la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	SI	CUMPLE

	requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.		
2	• Entregar los elementos en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	SI	CUMPLE
3	• Garantizar la calidad y funcionamiento de bienes los certificados correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	SI	CUMPLE
4	• Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los elementos.	SI	CUMPLE

Atentamente

Subintendente **FABIO ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ**
Supervisor contrato No. **87-8-10005-2025**
Responsable de servicios generales

Elaboró: SI. FABIO ANDRES RAMIREZ H.
GUMAS-METIB

Revisó: SI. FABIO ANDRES RAMIREZ H.
GUMAS-METIB.

Fecha elaboración: 20 marzo de 2025
Ubicación: D:\Desktop\GUMAS\2025\SUPERVISION CONTRATO 87-8-10005-2025 CAFETERIA Y ASEO

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
[USE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, SEGÚN CERTIFIQUE EN NOMBRE PROPIO, REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CON O SIN PERSONAL A CARGO]

Ibagué, 07 de Marzo de 2025

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES CONTRATO 87-8-10005-2025

Yo, _ ***Dagoberto Monroy Lancheros*** _identificado (a) con la C. C. No. C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá _, en mi condición de Representante Legal de (***Civiltel Soluciones SAS***), identificada con el Nit. No.__ 900.901.360 -8__, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C), certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la sociedad la cual represento ha cumplido de forma oportuna y completa con los APORTES y demás obligaciones legales que le corresponde respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello había lugar en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales, y cuando ha sido el caso con los aportes a (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente documento se firma a los 07 de Marzo del año 2025.

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252023[illegible]09
C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá
Representante Legal
CIVLTEL SOLUCIONES SAS
Nit: 900.901.360 -8
Dirección Cra 27 Sur N°21-70 Ibagué
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26535744cb092c0a6a2c3b336a507c188d8f7802f2eae0bcfe828a5311a2d461cc0936c32ccf8221b4417f379dc6c18d

Número de Factura: FAT-14
Fecha de Emisión: 20/03/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 87 8 10005 2025
Fecha de orden de pedido: 17/02/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nombre Comercial: CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nit del Emisor: 900901360
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4390

Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 27 SUR 21 70 CON ALTOS MIRAMAR TO 3 AP 209
Teléfono / Móvil: 3133223267
Correo: civiltelsoluciones.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA IBAGUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900486439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: # a 22-90, Cra. 2A #222
Teléfono / Móvil: 2708401
Correo: metib.arcon@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50202301	Agua X 24 UNIDADES X 300ML EN BOTELLAS PET	NIU	15,00	$ 11.438,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.599,70	19.00			$ 171.577,35
2	50161509	AZUCAR BLANCA GRANULADA PRESENTACION PAQUETE 200 SOBRES X 5G CADA UNO	NIU	10,00	$ 7.212,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.704,32	19.00			$ 72.128,00
3	52151504	AZUCAR BLANCA GRANULADA PRESENTACION UNIDAD POR 500 GRAMOS	NIU	10,00	$ 3.610,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.859,67	19.00			$ 36.103,50
4	51142610	CAFE EMPACADO EN BOLSA X 500 GRAMOS	NIU	10,00	$ 15.658,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.751,95	19.00			$ 156.589,20
5	52151501	VASO PLASTICO PARA AGUA 10 ONZAS X 50 UNIDADES	NIU	20,00	$ 3.981,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.128,83	19.00			$ 79.625,40
6	52151504	VASO TINTO 6 ONZAS EN CARTON X 50 UNIDADES	NIU	15,00	$ 8.097,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.078,16	19.00			$ 121.464,00
7	52151501	MEZCLADORES PLASTICOS X 500 UNIDADES	NIU	20,00	$ 2.446,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.295,60	19.00			$ 48.924,20
8	52151501	SERVILLETAS X 100 UNIDADES PAQUETE	NIU	10,00	$ 3.323,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.313,91	19.00			$ 33.231,10
9	52151504	FILTRO PARA GRECA ELABORADA EN TELA CAPACIDAD DE DOS 2 LIBRAS 120 TINTOS	NIU	2,00	$ 5.949,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.260,69	19.00			$ 11.898,36
10	52151703	TENEDOR DESECHABLE PLASTICO GRANDE COLOR BLANCO PAQUETE POR 25 UNIDADES	NIU	8,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.384,00	19.00			$ 33.600,00
11	52151504	PLATO PLASTICO DESECHABLE DE 23 CENTIMETROS PAQUETE POR 20 UNIDADES	NIU	10,00	$ 7.301,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.873,31	19.00			$ 73.017,40

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/03/2025 21:48:28
Documento validado por la DIAN:
20/03/2025 21:48:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		838158.51
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		838158.51
IVA		159250.14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		159250.14
Total neto factura (=)		997408.65
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 997408.65

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		838.158,51
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		838.158,51
IVA		159.250,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		159.250,14
Total neto factura (=)		997.408,65
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 997.408,65

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079460527 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-13

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

METROPOLITANA DE IBAGUE

900486439

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIVILTEL SOLUCIONES SAS

CC O NIT: 900901360

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
2025-03-27	81715425	3.043.495,28	158.517,00	2.884.978,28	OP_EPG	Beneficiario final
2025-03-27	81781925	1.250.000,00	65.104,00	1.184.896,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-03-27	84228525	997.408,65	51.949,00	945.459,65	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		5.290.903,93	275.570,00	5.015.333,93		

VALOR TOTAL INGRESOS 5.290.903,93

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2025-03-27	84228525	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	6.705,00	6,00	402,00
2025-03-27	81781925	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	8.403,00	6,00	504,00
2025-03-27	81715425	2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	20.460,00	6,00	1.228,00
2025-03-27	84228525	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	159.250,00	15,00	23.888,00
2025-03-27	81781925	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	199.580,00	15,00	29.937,00
2025-03-27	81715425	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	485.936,23	15,00	72.890,00
2025-03-27	84228525	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	838.159,00	0,800	6.705,00
2025-03-27	84228525	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	838.159,00	2,50	20.954,00
2025-03-27	81781925	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1.050.420,00	0,800	8.403,00
2025-03-27	81781925	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	1.050.420,00	2,50	26.260,00
2025-03-27	81715425	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	2.557.559,00	0,800	20.460,00

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2025-03-27	81715425	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.557.559,00	2,50	63.939,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						275.570,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						275.570,00

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 30 días del mes de Marzo 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