SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyocampo	YEIMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-20-8:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	127325	**Fecha Registro:**	2025-06-20	**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:	996.596,39	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	996.596,39	**Saldo x Ordenar:**	996.596,39		
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:	51.924,00	**Valor Neto:**	944.672,39	**Valor IVA:**	159.120,45	**Nro. Cdp:**	5625		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	275353		

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:	95825	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAT 22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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:	996.596,39	0,00	996.596,39	996.596,39

Objeto:	CT 87-8-10005-2025 SUMINISTRO PRODUCTOS DE MOLINERIA FAT 22

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	2025-06-30	Generada	996.596,39

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	159.120,45	15,000 %	23.868,00	23.868,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	837.476,00	0,800 %	6.700,00	6.700,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6.700,00	6,000 %	402,00	402,00

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

Revisó: Inteñdente **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 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- 065184 -METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

211

No. SISCO:	**METIB-2025-22**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-8-10005-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	18-jun-25
VALOR PAGO:	**996.596,39**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	95825
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FAT22**	**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:** NO APLICA

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:	**4/06/2025**	**SI**
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200368086**	
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** 8.000.184,70

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: _____

<table>
<tr><td>Ciudad y fecha:</td><td>Ibagué, 10 de MAYO de 2025</td></tr>
<tr><td>Unidad:</td><td>POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ</td></tr>
<tr><td>Tipo de contrato</td><td>
<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>
</td></tr>
<tr><td>Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.</td><td>CONTRATO No. 87-8-10005-2025</td></tr>
<tr><td>Constancia de recibido No.</td><td>TRES (3)</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td>CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT del contratista:</td><td>900901360-8</td></tr>
<tr><td>Objeto del contrato o aceptación de oferta:</td><td>¨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¨</td></tr>
<tr><td>Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):</td><td>No aplica.</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: METIB</td><td>Vigencia 2025: Dieciséis millones doscientos treinta mil con cero 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>
</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses iniciando desde el 20/02/2025.</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes</td><td>Vence el 20/12/2025</td></tr>
</table>

de compra)	
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: 01/05/2025 Al: 09/05/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	
Acta de recepción de bienes	N° 047236 de fecha 10 de MAYO del 2025.

Unidad	recurso	Descripción del bien o servicio recibido	Valor recibido	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
METIB	10	suministro	$ 996.596,39	0	$ 996.596,39

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAT-22	08/05/2025	$ 996.596,39	N/A	$ 996.596,39
Valor total bienes y/o servicios recibidos			N/A	$ 996.596,39

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	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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb745bbc4261840266c92bb063f88093ccffc1fac9f5233df17915f12d3ac739cd94c8fe88fe6e66001ed936f7b4d0b6

Número de Factura: FAT-22
Fecha de Emisión: 08/05/2025
Fecha de Vencimiento: 07/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 878100052025
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

País: 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

País: 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	16,00	$ 11.438,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.773,01	19.00			$ 183.015,84
2	50161509	AZUCAR BLANCA GRANULADA PRESENTACION PAQUETE 200 SOBRES X 5G CADA UNO	NIU	5,00	$ 7.212,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.852,16	19.00			$ 36.064,00
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	8,00	$ 15.658,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.801,56	19.00			$ 125.271,36
5	52151501	VASO PLASTICO PARA AGUA 10 ONZAS X 50 UNIDADES	NIU	10,00	$ 3.981,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.564,41	19.00			$ 39.812,70
6	52151504	VASO TINTO 6 ONZAS EN CARTON X 50 UNIDADES	NIU	14,00	$ 8.097,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.539,62	19.00			$ 113.366,40
7	52151501	MEZCLADORES PLASTICOS X 500 UNIDADES	NIU	2,00	$ 2.446,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 929,56	19.00			$ 4.892,42
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	24121803	AGUA POTABLE TRATADA SIN GAS CONTENIDO ENERGETICO CARBOHIDRATOS 10 MG DE SODIO X 24 UNIDADES X600ML EN BOTELLAS NO RETORNABLES	NIU	2,00	$ 25.565,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.714,95	19.00			$ 51.131,30
10	52151504	FILTRO PARA GRECA ELABORADA EN TELA CAPACIDAD DE DOS 2 LIBRAS 120 TINTOS	NIU	1,00	$ 5.949,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.130,34	19.00			$ 5.949,18
11	52152015	PLATO PLASTICO DESECHABLE REDONDO COLOR BLANCO DE 15.5 CENTIMETROS DE DIAMETRO PAQUETE X 20 UNIDADES	NIU	20,00	$ 2.327,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.844,96	19.00			$ 46.552,40
12	52151504	PLATO PLASTICO DESECHABLE DE 23 CENTIMETROS PAQUETE POR 20 UNIDADES	NIU	11,00	$ 7.301,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.260,64	19.00			$ 80.319,14
13	52151502	PLATO PLASTICO DESECHABLE REDONDO COLOR BLANCO DE 26 CENTIMETROS DE DIAMETRO PAQUETE X 20 UNIDADES	NIU	10,00	$ 5.545,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.536,11	19.00			$ 55.453,20
14	52152015	TENEDOR DESECHABLE PLASTICO PEQUENO COLOR BLANCO PAQUETE X 25 UNIDADES	NIU	10,00	$ 2.631,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.999,55	19.00			$ 26.313,40

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/05/2025 14:35:47
Documento validado por la DIAN:
08/05/2025 14:35:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	837475.94
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	837475.94
IVA	159120.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	159120.45
Total neto factura (=)	996596.39
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 996596.39

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	837.475,94
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	837.475,94
IVA	159.120,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	159.120,45
Total neto factura (=)	996.596,39
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 996.596,39

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

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, 04 de Junio 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 04 de Junio del año 2025.

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252023[illegible]709
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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005525

ACREEDOR
CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nit/CC : 900901360
Telefax :
Telefono : 3173357813
Dirección : CR 77C 57 T 21 SUR BRR AS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nit/CC : 900901360
Telefax :
Telefono : 3173357813
Dirección : CR 77C 57 T 21 SUR BRR

FECHA DE PAGO: 27.06.2025
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
FAT. 22 CT	GASTOS GEN 5100000565		996.596,39	0,00	23.868,00	20.954,00	6.700,00	402,00	944.672,39
	TOTALES		0,00	0,00	23.868,00	20.954,00	6.700,00	402,00	944.672,39

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	944.672,39
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900901360		944.672,39	0,00
					TOTALES	944.672,39	944.672,39

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 87-8-10005-2025 JUN 2025 CIVILTEL SOL

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkfmartin	KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-27-4:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218053825	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	127325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	4500259600218053825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	996.596,39	**Valor Deducciones:**	51.924,00	**Valor Neto:**	944.672,39	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**996.596,39**	**Valor Deducciones**	51.924,00	**Valor Neto**	**944.672,39**	**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 22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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	996.596,39	0,00	996.596,39				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 %	23.868,00	23.868,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	6.700,00	6.700,00	
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	2025-06-30	996.596,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación 127325 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Datos adjuntos: facs pago obl 127325.pdf; PAG. OB 127325 CIVILTEL SOLUCIONES SAS.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: viernes, 8 de agosto de 2025 16:49
Para: CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB GRULO <metib.grulo@policia.gov.co>; fabio.ramirez5635@correo.policia.gov.co
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligación 127325 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Correo No. 1364 /GUTES

Ibagué, 08 de agosto 2025

Señores:

CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 127325 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Articulo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cua 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 **27-06-2025**, por concepto de suministro de productos de cafetería, aseo y limpieza para la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", Departamento de Policía Tolima "DETOL" Grupo de Incorporación Honda GIHON" y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué METIB, por valor de **$944.672,39.** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorros No. **24136720177** de Banco Caja Social SAS.

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-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 contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario inten cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, re o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades difer de la misma es ilegal.

Elaboró: APA12. LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB