SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygbeltra YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-8:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133725	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	28725	
Valor Inicial:	4.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.350.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.350.000,00				
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:	523.719,00	**Valor Neto:**	3.826.281,00	**Valor IVA:**	694.537,82	**Nro. Cdp:**	6425				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	277736 277758				

TERCERO

Identificacion:	901925288	**Razon Social:**	CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07900007729	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	122725	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE2	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00

Objeto:	CT 87-7-10010-2025 CARACTERIZACION DE AGUA FAC FE2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-30	Generada	4.350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.655.462,00	11,000 %	402.101,00	402.101,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	3.655.462,00	0,450 %	16.450,00	16.450,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	694.538,00	15,000 %	104.181,00	104.181,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	16.450,00	6,000 %	987,00	987,00

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

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

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

Aprobó: Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policía 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		

Radicado GEPOL No. **GS-2025- 065272 -METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

072 BIESO

No. SISCO:	**METIB-2025-29**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10010-2025**		24/06/2025
VALOR PAGO:	**4.350.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	122725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE2**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901925288

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) : **28725**

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: **9/06/2025**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200371779**	
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** 4.350.000,00

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, 13 de junio de 2025
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Centro Vacacional Picaleña
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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 87-7-10010-2025 del 05/03/2025
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CONSORCIO AGUAS IBAGUÉ 2025
NIT del contratista:	901925288-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (ARD), SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA ICA - FUENTE HÍDRICA ÍNDICE DE CONTAMINACION ICO Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB), UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA (UPRES), CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA 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:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.350.000,00) M/CTE., incluido el valor del IVA
Plazo de ejecución:	07 meses
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Picaleña ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA Administradora Centro Vacacional Picaleña
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/05/2025 Al: 31/05/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Rec	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB CEVPI	16	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL	$4.350.000,00	$4.350.000,00	$0	$4.350.000,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE2	12/06/2025	$4.350.000,00		$4.350.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.350.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE EL SEÑOR ANGGY NICOLS ACOSTA VELA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 93.415.037 EXPEDIDA EN IBAGUÉ – TOLIMA, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AGUAS IBAGUÉ 2025 CON NIT No. 901925288-2, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-7-10010-2025 DEL 05/03/2025 "SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (ARD), SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA ICA - FUENTE HÍDRICA ÍNDICE DE CONTAMINACION ICO Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB), UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA (UPRES), CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ", EN EL MES DE MAYO HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Certificar por escrito, que una vez se realice la prueba al vertimiento deberá presentar los resultados, análisis e interpretación comparada con la norma legal vigente, Resolución No. 631 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".	SI	El contratista presenta los resultados de las pruebas de caracterización del agua residual de la PTAR.
2	Los operarios al momento de realizar la toma de las muestras deben presentar carnet que indique a que EPS y ARL se encuentra afiliado, tipo sangre y RH y teléfono de contacto en caso de una eventualidad.		El contratista presenta carnet que indica a que EPS y ARL se encuentra afiliado.
3	Certificar por escrito que, una vez tomada las muestras, enviadas a laboratorio para su respectivo análisis presentará un (01) informe técnico correspondiente, de las actividades ejecutadas, el cual debe de contener:	SI	El contratista presenta informe técnico de las actividades ejecutadas.

	método utilizado, tomas recolectadas, puntos geográficos con ubicación de coordenadas donde se recolectaron cada una de las muestras, GPS, muestras recolectadas, método de embalaje utilizado, fecha de envió a laboratorio, resultados de los análisis, observaciones, recomendaciones, y plan de trabajo a desarrollar por la entidad contratante si algunas y/o varias de los análisis en laboratorio de las muestras recolectadas salen por encima y/o debajo de los parámetros exigidos en la Resolución 631 DE 2015 dentro de los siguientes 20 días hábiles siguientes a la toma de la muestra. EL resultado del análisis debe ser expedido por el laboratorio certificado por el IDEAM, fichado y firmado.		

Denise Portilla.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Capitán **DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA**
Administradora Centro Vacacional Picaleña

CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025

NIT 901925288 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764091809195 del 10/04/2025 al 10/04/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-10
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 7 9 43 BRR BELEN ED SOCIEDAD
TOLIMENSE DE INGENIEROS OF 305
Ibagué,TOLIMA, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE2

Fecha de emisión:	12/06/2025 11:49:05 AM
Fecha de validación DIAN:	12/06/2025 11:49:51 AM
Fecha de vencimiento:	13/07/2025
Plazo (Días):	31
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	MARILYN GONZALEZ
Aviso de Recibo	

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
	NIT 900486439 - 1
Dirección:	CR 45 SUR N 155 199 PICALEÑA
Codigo Cliente	1
Teléfono:	2708401
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Ibagué
Departamento:	Tolima
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Monitoreo de calidad del agua residual domestica, realizando muestreo al punto de vertimiento, 100 metros aguas arriba y 100 metros agua abajo del punto de descarga sobra la fuente hidrica "canal hacienda miel" por un laboratorio acreditado ante el IDEAM en norma	1,00	unidad	COP 2,478,991.60	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,478,991.60
2	2	CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Prueba al vertimiento de acuerdo a la resolucion # 631 "por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras di	1,00	unidad	COP 1,176,470.59	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,176,470.59

Total de items: 2
Observaciones
#$16-01-01-M10;87-7-10010-2025;denise.portilla@correo.policia.gov.co#$

Subtotal: COP 3,655,462.19

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f6e42cf0b2011ac3245d16486ec9a50c5d4c3501d6047a1e6ba14ccf07c3a464ac9763affe6bdbcb33f4850bc6a16a3d

CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025

NIT 901925288 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764091809195 del 10/04/2025 al 10/04/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-10
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 7 9 43 BRR BELEN ED SOCIEDAD
TOLIMENSE DE INGENIEROS OF 305
Ibagué,TOLIMA, Colombia

IVA(19%)	COP 694,537.82
Impuestos:	COP 694,537.82
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.01
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,350,000.00
Neto a pagar	COP 4,350,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f6e42cf0b2011ac3245d16486ec9a50c5d4c3501d6047a1e6ba14ccf07c3a464ac9763affe6bdbcb33f4850bc6a16a3d

CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Ibagué, 09 de junio de 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

CERTIFICO:

Que el **CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025** con **NIT: 901.925.288** Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Cajas de Compensación Familiar

Atentamente,

CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025
R.L ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
C.C. No. 93.415.037 DE IBAGUÉ

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:	2025-07-07-6:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226371025	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500259600226371025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.350.000,00	Valor Deducciones:	523.719,00	Valor Neto:	3.826.281,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.350.000,00	Valor Deducciones	523.719,00	Valor Neto	3.826.281,00	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:	901925288	Razón Social:	CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07900007729	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE2	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALEÑA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	402.101,00	402.101,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	16.450,00	16.450,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	104.181,00	104.181,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	987,00	987,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-01	4.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación 133725 CONSORCIO MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP POLICIA IBAGUE

Datos adjuntos: PAG. OB 133725 CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025.pdf; FAC OBL 133725 CONSORCIO AGUAS PTAR.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: domingo, 17 de agosto de 2025 17:08
Para: DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; 'denise.portilla' <denise.portilla@correo.policia.gov.co>
CC: METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; 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>
Asunto: Notificación Pago Obligación 133725 CONSORCIO MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP POLICIA IBAGUE

Correo No. 1420 / GRUTE

Ibagué, 17 de agosto 2025

Señores:

CONSORCIO MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP POLICIA IBAGUE
Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 133725 CONSORCIO MANTENIMIENTO PTAR Y PTAP POLICIA IBAGUE

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 la Obligación contraída con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día 07-07-2025, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo, operación, adecuación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y Plantas de Tratamiento de Aguas Potables (PTAP) del Complejo Policial Picaleña METIB-DETOL, Centro Vacacional Picaleña (CEVPI) Centro Vacacional Honda (CEVAH) y demás unidades adscritas a la misma, por valor de **$3.826.281,00** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorros No. **07900007729** 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 y metib.grute-not@policia.gov.co y 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: PT Julieth Camila Oviedo Olivar

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005631

ACREEDOR
CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025
Nit/CC : 901925288
Telefax :
Telefono :
Dirección : Carrera 48 sur No. 157-19

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2025
Nit/CC : 901925288
Telefax :
Telefono :
Dirección : Carrera 48 sur No. 157-199

FECHA DE PAGO: 07.07.2025
CIUDAD: IBAGUÉ
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
FAC.FE2 CT	FONDOS ESP 5100000654		4.350.000,00	0,00	104.181,00	402.101,00	16.450,00	987,00	3.826.281,00
	TOTALES		0,00	0,00	104.181,00	402.101,00	16.450,00	987,00	3.826.281,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CONSORCIO AGUAS IBAG			0,00	3.826.281,00
002	25	2490550010	Servicios	901925288		3.826.281,00	0,00
					TOTALES	3.826.281,00	3.826.281,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.133725-CONT 87-7-10010-25 CONS AGUAS IBAGUE DI

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario