SIIF 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: 2025-07-28-3:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157825	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	51725
Valor Inicial:	5.488.120,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.488.120,00	Saldo x Ordenar:	5.488.120,00
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:	689.473,00	Valor Neto:	4.798.647,00			Valor IVA:	876.254,46	Nro. Cdp:	10025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	354380

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:	135025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAT27-NC4-NC5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.488.120,00	0,00	5.488.120,00	5.488.120,00

Objeto:	CT 87-7-10032-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS REDES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO REFLECTORES FAC FAT27-NC4-NC5

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	2025-07-31	Generada	5.488.120,00

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	4.611.866,00	11,000 %	507.305,00	507.305,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	876.254,00	15,000 %	131.438,00	131.438,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.611.866,00	0,500 %	23.059,00	23.059,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100058	MUNICIPIO DE HONDA	4.611.866,00	0,600 %	27.671,00	27.671,00

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: Teniente Coronel **JOSE JULIAN RIVEROS MUNERA**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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- 076666 -METIB**

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

082 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0023-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10032-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	28-jul-25
VALOR PAGO:	**5.488.120,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	135025
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FAT27** **NC4**	**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) : **51725**
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: **4/07/2025** — **SI**
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200374659**
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** 5.488.120,00

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:_____

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA Administrador Centro Vacacional Honda
Fecha de entrega certificada:	**Del**: 21/05/2025 **Al**: 24/06/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos		Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
M10CHON2 - CEVAH	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES		$5.488.120,00	$5.488.120,00	$ 0,00	$5.488.120,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FAT-27	24/06/2025	$5.526.339,43		$5.526.339,43
NC4	24/06/2025		$38.219,42	$38.219,42
NC5	11/07/2025		$0,01	$0,01
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$5.526.339,43	$38.219,43	**5.488.120,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRIAS A LA MISMA.", donde se verifico las especificaciones técnicas del servicio y la calidad del mismo, certificando que cumplen con lo solicitado y estipulado en el contrato No 87-7-10032-2025 del 15/05/2025 de acuerdo al Rubro: A-02-02-02-008-007, Certificado de

Disponibilidad Presupuestal - CDP No 10025 de fecha 02/051/2025 y RCP 51725 del 18/05"025 Recurso 10 y 16.

La entrega de los bienes y servicios fueron realizadas en el plazo establecido y dentro de los requerimientos técnicos estipulados en el contrato No 87-7-10032-2025. Presentando los documentos que certifican los bienes suministrados para su respectivo pago, al igual que documentos de ley para el trámite del mismo y pago de la factura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRIAS A LA MISMA	1	$5.488.120,00	$5.488.120,00
VALOR TOTAL				$5.488.120,00

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.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios, así:
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI X NO	OBSERVACIONES
1	El contratista cumple con lo establecido en el contrato No 87-7-10032-2025 del 15/05/2025. El contratist cumple con todos los requisitos de ley.	SI	SIN OBSERVACIÓN.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

Firma_____
Mayor **CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA**
Administrador Centro Vacacional Honda

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4985ec0e4790351110fb0564ff97b889d0e82cd27845c94a1a36e8e8d1febb9822fe268b5dbf54f5660e182ea042ce1

Número de Factura: FAT-27
Fecha de Emisión: 24/06/2025
Fecha de Vencimiento: 23/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 877100322025
Fecha de orden de pedido: 15/05/2025

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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	26111601	Nivel de agua de baterias planta Perkins 225 Kva H onda	NIU	1,00	$ 144.253,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.408,19	19.00			$ 144.253,61
2	26111601	Cambio de aceite del mot or Planta Perkins 225 Kva Honda	NIU	1,00	$ 275.954,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.431,33	19.00			$ 275.954,38
3	26111601	Cambio general de filtros aire combustible aceite et c PERKINS DE 225 KVA H onda	NIU	1,00	$ 352.184,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.915,07	19.00			$ 352.184,56
4	26111601	Ajustes de tornillos tuerc as prisioneros etc PERKI NS DE 225 KVA Honda	NIU	1,00	$ 102.236,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.424,99	19.00			$ 102.236,80
5	26111601	Mantenimiento del radiad or drenar lavar sondear c ambio liquido refrigerante y anticongelante PERKIN S DE 225 KVA Honda	NIU	1,00	$ 867.669,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.857,19	19.00			$ 867.669,43
6	26111601	Cambio de las baterias	NIU	1,00	$ 1.881.910,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.563,04	19.00			$ 1.881.910,72
7	26111601	Cambio de aceite del mot or Planta John Deere 125 Kva honda	NIU	1,00	$ 496.542,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.343,10	19.00			$ 496.542,61
8	26111601	Cambio general de filtros aire combustible aceite et c Planta John Deere Hon da 125 KVA	NIU	1,00	$ 352.184,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.915,07	19.00			$ 352.184,56
9	26111601	Ajustes de tornillos tuerc as prisioneros etc	NIU	1,00	$ 171.046,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.498,75	19.00			$ 171.046,03

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2025 18:05:47
Documento validado por la DIAN:
24/06/2025 18:05:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4643982.7
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4643982.7
IVA		882356.73
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		882356.73
Total neto factura (=)		5526339.43
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5526339.43

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.643.982,70
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.643.982,70
IVA		882.356,73
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		882.356,73
Total neto factura (=)		5.526.339,43
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.526.339,43

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

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
62ed2bfbf67244b6c27cc0ee9964ce3bca0e11ffd4993411954e39250712cefb9d1f22c1b1455014e0e9a4e58cd4d5c1

Número de Factura: NC4
Fecha de Emisión: 24/06/2025
Fecha de Vencimiento: 23/08/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

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				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	26111601	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. ajuste	NIU	1,00	$ 32.117,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.102,26	19.00			$ 32.117,16

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	877100322025	2025-05-15	
Factura Electrónica	FAT-2727	2025-06-24	Ajuste de acuerdo al presupuesto

CUFE : d4985ec0e4790351110fb0564ff97b889d0e82cd27845c94a1a36e8e8d1febb9822fe268b5dbf54f5660e182ea042ce1

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2025 18:41:32
Documento validado por la DIAN:
24/06/2025 18:41:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		32117.16
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		32117.16
IVA		6102.26
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		6102.26
Total neto factura (=)		38219.42
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 38219.42

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		32.117,16
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		32.117,16
IVA		6.102,26
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.102,26
Total neto factura (=)		38.219,42
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 38.219,42

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2029-10-23

9521

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
86f37c30ed3aa8ed503e741eba2d10fa5cd12226056cee16b30118102a5597ebd5a4abd659369def8f5f45783c76f949

Número de Factura: NC5
Fecha de Emisión: 11/07/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

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

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	26111601	Inspección y tension de bandas de transmision correas PERKINS DE 225 KVA Hond	NIU	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	19.00			$ 0,01

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	877100322025	2025-05-15	
Factura Electrónica	FAT27	2025-06-24	Valor Ajuste bajo presupuesto

CUFE : d4985ec0e4790351110fb0564ff97b889d0e82cd27845c94a1a36e8e8d1febb9822fe268b5dbf54f5660e182ea042ce1

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/07/2025 10:58:23
Documento validado por la DIAN:
11/07/2025 10:58:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	0.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 0.01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2029-10-23

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 Julio 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 Julio del año 2025.

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252022[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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006432

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: 31.07.2025
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
CT 87-7-10	FONDOS ESP 5100000755		5.488.120,00	0,00	131.438,00	507.305,00	27.671,00	23.059,00	4.798.647,00
	TOTALES		0,00	0,00	131.438,00	507.305,00	27.671,00	23.059,00	4.798.647,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CIVILTEL SOLUCIONES			0,00	4.798.647,00
002	25	2490550010	Servicios	900901360		4.798.647,00	0,00
					TOTALES	4.798.647,00	4.798.647,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.157825-CONT 87710032-25 CIVILTEL SOL DIBIE-CEV

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

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:	2025-07-31-3:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268291625	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:		04500259600268291625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.488.120,00	Valor Deducciones:		689.473,00	Valor Neto:	4.798.647,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.488.120,00	Valor Deducciones	689.473,00	Valor Neto	4.798.647,00	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:	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:	FAT24-NC4-NC5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	5.488.120,00	0,00	5.488.120,00				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 %	507.305,00	507.305,00	
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 %	131.438,00	131.438,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	23.059,00	23.059,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	27.671,00	27.671,00	

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	2025-07-31	5.488.120,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación 157825 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Datos adjuntos: PAG. OB 157825 CIVILTEL SOLUCIONES.pdf; FAC OBL 157825 CIVILTEL.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: lunes, 18 de agosto de 2025 11:57
Para: 'CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM' <CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; 'mauricio.ballen' <mauricio.ballen@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 157825 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Correo No. 1424 / GRUTE

Ibagué, 18 de agosto 2025

Señores:

CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 157825 – 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 la Obligación contraída con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **31-07-2025**, 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 **$4.798.647,00.** 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 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

Auxiliar de Tesorería METIB

Mensaje de correo electrónico enviado por metib.grute-not@policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-not@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

Ciudad y fecha:	Honda, 11 de julio de 2025
Unidad:	– CENTRO VACACIONAL HONDA - 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>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10032-2025
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900.901.360-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRIAS A LA MISMA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($86.488.120,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA.
Plazo de ejecución:	hasta el 30/11/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro vacacional Honda (CEVAH) Kilometro 42 vía Honda – Mariquita Tolima

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA Administrador Centro Vacacional Honda
Fecha de entrega certificada:	**Del**: 21/05/2025 **Al**: 24/06/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
M10CHON2 - CEVAH	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES	$5.488.120,00	$5.488.120,00	$ 0,00	$5.488.120,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FAT-27	24/06/2025	$5.526.339,43		$5.526.339,43
NC4	24/06/2025		$38.219,42	$38.219,42
NC5	11/07/2025		$0,01	$0,01
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$5.526.339,43	$38.219,43	**5.488.120,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, REFLECTORES Y/O LUCES EXTERIORES, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRIAS A LA MISMA.", donde se verifico las especificaciones técnicas del servicio y la calidad del mismo, certificando que cumplen con lo solicitado y estipulado en el contrato No 87-7-10032-2025 del 15/05/2025 de acuerdo al Rubro: A-02-02-02-008-007, Certificado de