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. 2025-10-22-8:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231125	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	65925
Valor Inicial:	12.001.766,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.001.766,00	Saldo x Ordenar:	12.001.766,00
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:	741.286,00	Valor Neto:	11.260.480,00			Valor IVA:	1.916.248,36	Nro. Cdp:	10725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	521408

TERCERO

Identificacion:	901447990	Razon Social:	COMPAÑIA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	086428448	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	210225	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 373	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-06

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
M10CME2 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ -	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.001.766,00	0,00	12.001.766,00	12.001.766,00

Objeto:	CT 87-7-10045-2025 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	Generada	12.001.766,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.085.518,00	4,000 %	403.421,00	403.421,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.916.248,36	15,000 %	287.437,00	287.437,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	10.085.517,00	0,500 %	50.428,00	50.428,00

Elaboró: Patrullera **YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO**
Auxiliar Central de Cuentas METIB

Revisó: Intendente Jefe **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 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-** 107784 **-METIB**

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

137 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0059-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10045-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	19-oct-25
VALOR PAGO:	**12.001.766,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	210225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE373**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901447990

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) : **65925**

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: **10/10/2025** — **SI**

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200383111**

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** 56.504.412,00

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:	Melgar Tolima, 06 octubre de 2025
Unidad:	METROPOLITANA DE IBAGUÉ-CENTRO VACACIONAL MELGAR
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.	87-7-10045-2025
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE S.A.S
NIT del contratista:	901447990-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS 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:	El valor estimado de la presente contratación es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($281.486.000) M/CTE., incluido el valor del IVA, distribuidos así: VIGENCIAS / VALORES **VIGENCIA 2025**: $68.500.000,00 **VIGENCIA 2026**: $72.100.000,00
Plazo de ejecución:	HASTA 30/06/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica

Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida 5 No. 19 – 162 Melgar (TOLIMA).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor Yuleyxi Andrade Fandiño Administradora Centro Vacacional Melgar
Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2025 al 30/09/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	No Aplica

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CEVME	16	"SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".	$12,001,766.00	$12,001,766.00	$0	$12,001,766.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 373	06/10/2025	$12.001.766,00	-	$12.001.766,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$12.001.766,00	-	$12.001.766,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: que la señora KAREN DAHIANNA BALLEN DUARTE identificada con cedula de ciudadanía No. 1072673178 expedida en Chía - Cundinamarca, quien actúa como representante legal de la empresa COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE S.A.S., con NIT No. 901447990-4, cumplió con la obligación descrita en el objeto del contrato cuyo objeto 87-7-10045-2025 es "SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUMOS Y BIENES

ITEM	BIEN	CANT	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	FUNDAS	1,261	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
2	SABANAS DOBLES	568	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
3	SABANAS SENCILLAS	538	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
4	TOALLA DE MANOS	572	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
5	TOALLA CUERPO	600	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
6	CUBRELECHO DOBLE	100	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
7	CUBRELECHO SENCILLO	66	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.
8	PROTECTOR ALMOHADA	214	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con la condiciones técnicas requeridas.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Mayor **YULEYXI ANDRADE FANDIÑO**
Administradora Centro Vacacional Melgar



COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4
Cr 27 14a 21
Tel: 6158845
Bogotá - Colombia
lineanemix@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 373

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 2708401 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 48SUR #157-199 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2025, 17:39
Expedición	06/10/2025, 17:39
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FUNDAS	1,261.00	1,842.02	2,322,783.19	2,764,112.00
2	SABANAS DOBLES	568.00	2,626.05	1,491,596.64	1,775,000.00
3	SABANAS SENCILLAS	538.00	2,644.54	1,422,761.34	1,693,086.00
4	TOALLA DE MANOS	572.00	2,470.59	1,413,176.47	1,681,680.00
5	TOALLA CUERPO	600.00	2,936.13	1,761,680.67	2,096,400.00
6	CUBRELECHO DOBLE	100.00	7,475.63	747,563.03	889,600.00
7	CUBRELECHO SENCILLO	66.00	6,934.45	457,673.95	544,632.00
8	PROTECTOR ALMOHADA	214.00	2,188.24	468,282.35	557,256.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doce millones un mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Tarjeta Débito $ 12,001,766.00

Total Bruto	10,085,517.64
IVA 19%	1,916,248.36
Total a Pagar	**12,001,766.00**

Observaciones:
#$16-01-01-L1;08-1-16037-24;yuleyxi.andrade1174@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091942070 aprobado en 20250414 prefijo FE desde el número 327 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 11.04
CUFE: b4cc1380880e8a10afe5f32939ea22aa9eb0b85399fb685fc8da49136d5f60ec50e5239740ec55655ecb4e2e63193c21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMPAÑÍA DE INNOVACION Y

MERCADEO ILDE SAS

NIT 901.447.990-4

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, 10 de octubre de 2025

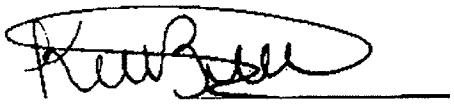
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CERTIFICO

Que la empresa COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS con NIT 901.447.990-4.

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 del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:



KAREN DAHIANA BALLEN
REP LEGAL
COMPAÑÍA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

Tel: 3008457589
cildesas@gmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-02-5:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414857425	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	Código de Referencia:	04500259600414857425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.001.766,00	Valor Deducciones:	741.286,00	Valor Neto:	11.260.480,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.001.766,00	Valor Deducciones	741.286,00	Valor Neto	11.260.480,00	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:	901447990	Razón Social:	COMPAÑIA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086428448	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 373	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-06

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
M10CMEL2 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - CENTRO VACACIONAL MELGAR / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	12.001.766,00	0,00	12.001.766,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	403.421,00	403.421,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	287.437,00	287.437,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	50.428,00	50.428,00	

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 - POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	12.001.766,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE

Asunto: RV: Corrección Notificación de Pago Obligaciones 231125 – 233825 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS. Se reenvía por haber diferencia en el asunto.

Datos adjuntos: Pag Obl 231125 COMPAÑIA DE INNOVACION.pdf; Pag Obl 233825 COMPAÑIA DE INNOVACION.pdf; FAC PAGO OBL 231125.pdf; FAC PAGO OBL 233825.pdf

De: METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 5:10 p. m.
Para: METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; CARLOS MAURICIO BALLEN PRADA <mauricio.ballen@correo.policia.gov.co>; lineanemix@gmail.com; cinnovacionildesas@gmail.com; heber.lozano <heber.lozano@correo.policia.gov.co>; cildesas@gmail.com; YULEYXI ANDRADE FANDIÑO <yuleyxi.andrade1174@correo.policia.gov.co>; DIBIE VACAC-MELGAR <dibie.vacacional-melgar@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>
Asunto: Corrección Notificación de Pago Obligaciones 231125 – 233825 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS. Se reenvía por haber diferencia en el asunto.

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

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 17:06
Para: METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; mauricio.ballen <mauricio.ballen@correo.policia.gov.co>; lineanemix@gmail.com; cinnovacionildesas@gmail.com; heber.lozano <heber.lozano@correo.policia.gov.co>; cildesas@gmail.com; YULEYXI ANDRADE FANDIÑO <yuleyxi.andrade1174@correo.policia.gov.co>; DIBIE VACAC-MELGAR <dibie.vacacional-melgar@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>
Asunto: Notificación de Pago Obligación 187325 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Correo No. 1938/ GRUTE

Ibagué, 12 de noviembre 2025

Señores:

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Corrección **Notificación de Pago Obligaciones 231125 – 233825 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS. Se reenvía por haber diferencia en el asunto.**

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 **30-10-2025** por concepto servicio lavado, lavado en seco y planchado de las prendas de lencería para el Centro Vacacional Honda, Centro Vacacional Melgar y demás unidades adscritas a la Metropolitana de Ibagué Por valor de **$11.260.480,40 - $9.021.222,00.** Los cuales fueron consignados a la cuenta Corriente **No. 086428448 de** Banco de Bogotá.

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 <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Tesorera (E)
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA 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: APA13. MARIA LIBIA MARIN R.

Auxiliar de Tesorería METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009122

ACREEDOR
Compañia de Innovacion y Mercadeo
Nit/CC : 901447990
Telefax :
Telefono :
Dirección : VIA PICALEÑA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
Compañia de Innovacion y Mercadeo
Nit/CC : 901447990
Telefax :
Telefono :
Dirección : VIA PICALEÑA

FECHA DE PAGO: 30.10.2025
CIUDAD: IBAGUE
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 5100001144		12.001.766,00	0,00	287.437,00	403.421,00	50.428,00	0,00	11.260.480,00
	TOTALES		0,00	0,00	287.437,00	403.421,00	50.428,00	0,00	11.260.480,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	Compañia de Innovaci			0,00	11.260.480,00
002	25	2490550010	Servicios	901447990		11.260.480,00	0,00
					TOTALES	11.260.480,00	11.260.480,00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL,231125-CO 87-7-10045-2025 INNOV DIBIE-CEVME

IJ. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario