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:	2025-10-03-6:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211825	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35525
Valor Inicial:	3.087.391,73	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.087.391,73	Saldo x Ordenar:	3.087.391,73
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:	205.221,00	Valor Neto:	2.882.170,73			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	494801

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				CAJA MENOR			
Numero:	201925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FASI15-NC26	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.087.391,73	0,00	3.087.391,73	3.087.391,73

Objeto:	CT 87-8-10018-2025 SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada	3.087.391,73

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	2.594.447,00	4,000 %	103.778,00	103.778,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	492.945,00	15,000 %	73.942,00	73.942,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.594.447,00	1,000 %	25.944,00	25.944,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	25.944,00	6,000 %	1.557,00	1.557,00

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

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

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

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

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

Radicado GEPOL No. GS-2025- 101188 -METIB

Patrullera
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR CENTRAL DE CUENTAS METIB

444

No. SISCO:	**PR-METIB-0006-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10018-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	3-oct-25
VALOR PAGO:	**3.087.391,73**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	201925
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FASI 15 - NC 26**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900901360

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

	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

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	35525	
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:	1/10/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200381313	
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 3.087.391,73

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Intendente Jefe JORGE ANDRES IBAÑEZ ROBAYO
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, 28 de septiembre de 2025
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
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.	87-7-10018-2025
Constancia de recibido No.	2.
Contratista:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT del contratista:	900901360-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y UNIDADES ADSCRITAS A LA METIB".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: **METIB**	El valor del contrato es de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTÉSIMAS ($23.134.254,76) M/CTE incluido IVA, distribuidos así: METIB / RECARGA DE EXTINTORES / $ 7.000.000,00
Plazo de ejecución:	Hasta el 20/11/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica

Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos objeto de la contratación, de la METIB, DETOL, CEPVI, DINCO, NUSEFA Y UPRES será en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Ibagué –METIB, ubicada en la carrera 48 Sur No. 157-199 vía Picaleña – Ibagué Tolima, Teléfono: (8) 273 Ext 3128- 3129, la Unidad Prestadora de Salud Tolima UPRES - TOLIMA recibirá en las Instalaciones de la carrera 4 No. 14-52 y/o previa coordinación con los supervisores del contrato, POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente DANIELA FERNANDA MARTINEZ OSPINA Jefe Grupo Logístico METIB
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/09/2025 Al: 25/09/2025
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
METIB	10	RECARGA DE EXTINTORES	3.087.391,73	3.087.391,73	----	3.087.391,73

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASI 15	25/09/2025	3.094.863,28	N/A	3.094.863,28
NOTA CREDITO No. 26	25/09/2025	----	7.471,55	7.471,55
Valor total bienes y/o servicios recibidos		3.094.863,28	7.471,55	3.087.391,73

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por parte de la empresa CIVILTEL SOLUCIONES SAS, con numero de NIT. 900901360-8, dio cumplimiento con lo establecido en las especificaciones técnicas, fecha y entrega de los servicios requeridos.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisora acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los 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__NO___	Observaciones y Evidencias
1	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	La ejecución del contrato fue en forma parcial, cumpliéndose un acumulado total a la fecha del 100 %.
2	CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	Se supervisó que el servicio de mantenimiento y recarga de extintores de incendios, a las diferentes unidades adscritas de la Policía Metropolitana de Ibagué, de igual forma que se diera cumplimiento con la fecha establecida para la prestación del servicio.
3	NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	Se ejecutó en completa normalidad, sin presentarse novedades con el servicio de recarga de extintores a todas las instalaciones policiales de la Metropolitana, lavado y desinfección de tanques.

Teniente **DANIELA FERNANDA MARTINEZ OSPINA**
Jefe Grupo Logístico METIB

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 sur N° 21-70 Ibague
Tel: (57) 3173357813
Ibagué - Colombia
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FASI 15

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2025, 13:22
Expedición	25/09/2025, 13:22
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	25.00	247,804.50
2	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	24.00	345,184.32
3	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	23.00	368,233.91
4	Recarga de Extintor de CO2 de 10 libras	13.00	750,078.42
5	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	3.00	219,476.13
6	Mantenimiento Preventivo de Extintores	88.00	1,164,086.00

Total items: 6

Total Bruto	2,600,725.45
IVA 19%	494,137.83
Total a Pagar	**3,094,863.28**

Valor en Letras: Tres millones noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 3,094,863.28

Observaciones:

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 18764095343054 aprobado en 20250708 prefijo FASI desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1

CUFE: 0d17499d83e2b7273b95fb30d1ae4b4c646654c69869bddd5100ed124eb519449bc6bd999645225c9db1660b70dfbb6a

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

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 Sur N 2170
Tel: (57) 3173357813
Ibagué - Colombia

Nota Crédito
No. 2 6

Fecha Nota Crédito	2025-09-25
Factura de Venta	FASI-15
Generación	25/09/2025, 13:39
Expedición	25/09/2025, 13:39
Vencimiento	09/11/2025

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	1.00	7,471.55

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Siete mil cuatrocientos setenta y un pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por $ 7,471.55

Total Bruto	6,278.61
IVA 19%	1,192.94
Total	**7,471.55**

Observaciones:

CUDE: aaeba6c6db96ec79099b7f8fcd7d252fd3b771f89ec0e2443476f6702a0443166aef8148a8f8524b58a4de402188d046

CUFE factura:
0d17499d83e2b7273b95fb30d1ae4b4c646654c69869bddd5100ed124eb519449bc6bd999645225c9db1660b70dfbb6a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Ibagué, 01 de octubre de 2025

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES CONTRATO 87-7-10018-2025

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 Fàmiliar) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

El presente documento se firma el dia 01 días del mes de octubre de 2025

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252202309709
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

317 335 7813
Civiltelsoluciones.sas@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:	2025-10-15-8:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389314925	**Fecha Registro:**	2025-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	211025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	**Código de Referencia:**	04500259600389314925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3,087,391,73	**Valor Deducciones:**	205,221,00	**Valor Neto:**	2,882,170,73	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3,087,391,73	**Valor Deducciones**	205,221,00	**Valor Neto**	2,882,170,73	**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:**	FASI-15 NC26	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-09-25

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 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3,087,391,73	0,00	3,087,391,73				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 %	103.778,00	103.778,00	
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 %	73.942,00	73.942,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	25.944,00	25.944,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.557,00	1.557,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	3.087.391,73	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación 211825 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Datos adjuntos: FAC PAGO 211825.pdf; OP. 211825.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2025 17:25
Para: METIB GRULO <metib.grulo@policia.gov.co>; 'fabio.ramirez5635' <fabio.ramirez5635@correo.policia.gov.co>; 'CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM' <CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM>
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>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligación 211825 – CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Correo No. 1790/GUTES

Ibagué, 20 de octubre 2025

Señores:

CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 211825 - CIVILTEL SOLUCIONES SAS

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 **-15-10-2025** por concepto de mantenimiento y recarga de extintores de incendios elementos necesarios para la atención, prevención y mitigación del riesgo y emergencia, para la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", Departamento de Policía Tolima "DETOL" y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué METIB, por valor de **$2.882.170,73-.** 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 Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
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 a propósito original de la misma es ilegal.

Elaboró: APA13. LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500008661

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: 15.10.2025
CIUDAD: IBAGUE
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
CT 87-8-10	GASTOS GEN 5100001052		3.087.391,73	0,00	73.942,00	103.778,00	25.944,00	1.557,00	2.882.170,73
	TOTALES		0,00	0,00	73.942,00	103.778,00	25.944,00	1.557,00	2.882.170,73

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.882.170,73
002	25	2490550010	Servicios	900901360		2.882.170,73	0,00
					TOTALES	2.882.170,73	2.882.170,73

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL,211825-CO 87-7-10018-2025 CIVILTEL SOL

IJ. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario