SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnflondon	NELSON FRANCISCO LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-2:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165325	**Fecha Registro:**	2025-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17825
Valor Inicial:	4.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.000.000,00
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:	255.193,00	**Valor Neto:**	3.744.807,00			**Valor IVA:**	638.655,00	**Nro. Cdp:**	5925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	392684

TERCERO

Identificacion:	93381337	**Razon Social:**	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06851101746	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	152625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	GIGL-677	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-16

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:	CT. 87-7-10007-2025 SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICACION FAC. GIGL-677

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	4.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.361.345,00	4,000 %	134.454,00	134.454,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	638.655,00	15,000 %	95.798,00	95.798,00
2-01-05-01-97 RETE ICA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	3.361.344,00	0,700 %	23.529,00	23.529,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	23.529,00	6,000 %	1.412,00	1.412,00

Elaboró: Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
Responsable Central de Cuentas METIB

Revisó: Subintendente **DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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

Aprobó: Teniente Coronel **CARLOS AUGUSTO SANCHEZ VALBUENA**
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-** 081991 **-METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

306

No. SISCO:	**METIB-2025-32**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10007-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	12-ago-25
VALOR PAGO:	**4.000.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	152625
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**GIGL-677**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	93381337

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) :	17825	
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:	NO APLICA	NO
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200375717	
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,		SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 10.000.000,00

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

Intendente Jefe JORGE ANDRES IBAÑEZ
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, 18 de julio de 2025
Unidad:	Policía metropolitana de Ibagué-Departamento de Policía Tolima
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.	87-7-10007-2025
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO
NIT del contratista:	93381337-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE 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 de la presente aceptación de oferta más adición es NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($26.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido, los cuales corresponden al DETOL así:

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS	10.000.000.00
VALOR TOTAL			**10.000.000.00**

Plazo de ejecución:	Hasta el 15/12/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo de la Policía Metropolitana de Ibagué CARRERA 48 SUR No. 157 – 199 PICALEÑA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No se presentaron novedades de incumplimiento.
Nombre del supervisor/coordinador del	Subintendente GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON, Jefe Comunicaciones Estratégicas DETOL.

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	16/07/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	No aplica.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DETOL-COEST	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	4.000.000,00	0	4.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
GIGL-677	16/07/2025	$4.000.000,00	-	$4.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$4.000.000,00	-	$4.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizo la impresión de 10 pendones tipo araña 100x200, 3 metro cuadrado de lona banner a 1440 dpi, 10 metro cuadrado de vinilo laminado impresión a 1440 dpi, 35 afiches a color en papel propalcote de 150 gramos, 70 carpeta de dos cuerpos tamaño 50x35 cm con instalación incluida.

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 el servicio relacionado cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 el servicio relacionado cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

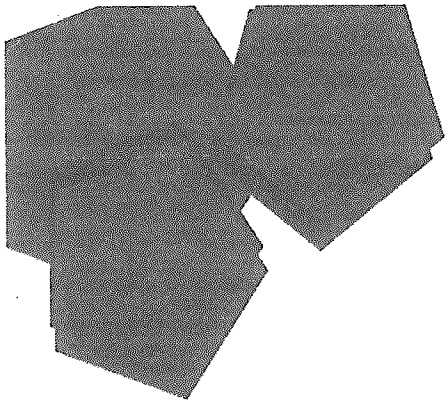
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	10 pendón tipo araña 100x200	SI	sí cumplió con lo establecido
2	3 metro cuadrado de vinilo laminado	SI	sí cumplió con lo

			establecido
3	10 metro cuadrado de lona banner a 1440 dpi	SI	sí cumplió con lo establecido
4	35 afiches a color en papel propalcote de 150 gramos	SI	sí cumplió con lo establecido
5	70 carpeta de dos cuerpos tamaño 50x35 cm	SI	sí cumplió con lo establecido

Atentamente;

Giovanny Franco.

Subintendente **GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON**
Jefe Comunicaciones Estratégicas DETOL.
Supervisor Contrato No. No. 87-7-10007-2025 -DETOL





Factura Electrónica de Venta
No.GIGL-677

LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO

Nit: 93381337-9
Departamento: Tolima
Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CALLE 15 N 7 19 BARRIO PUEBLO NUEVO CENTRO
Teléfono: 6082774328

Correo: grafimpresos12@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Cufe: 114a79599bd182087af0a0386d6f851227fb3987d61da3c458b8278a1d67861c989c706870b52ad107d2d09a91b79eb1

Nombre Cliente: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Número Documento: NIT 900486439-1
Teléfono: 2708401
Dirección: CRA 48 SUR 157-199 VIA PICALEÑA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Departamento: Tolima

Ciudad: IBAGUÉ
Fecha Expedición: 16/07/2025 06:02 PM
Fecha Vencimiento: 17/07/2025
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
METIB2	Metro cuadrado de lona banner impresos a 1440 dpi, con terminados, (ojales o tubos).	$ 63,025.*2101*	3 número de unidades(s)	$ 0	$ 35,924.*3698*	19 $ 0	$ 189,075.*6303*
METIB3	PENDON TIPO ARAÑA 100x200 cm estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálate. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendó	$ 151,260.*5042*	10 número de unidades(s)	$ 0	$ 287,394.*958*	19 $ 0	$ 1,512,605.*042*
METIB4	METRO CUADRADO DE VINILO LAMINADO IMPRESO A 1440 DPI, CON INSTALACION INCLUIDA.	$ 80,672.*2689*	10 número de unidades(s)	$ 0	$ 153,277.*3109*	19 $ 0	$ 806,722.*689*
METIB8	AFICHES A COLOR EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRAMOS 1/4 PLIEGO (47CMX33CM)	$ 8,403.*3613*	35 número de unidades(s)	$ 0	$ 55,882.*3526*	19 $ 0	$ 294,117.*6455*
METIB15	CARPETA DE DOS CUERPOS, TAMAÑO 50X35CM ABIERTA CON BOLSILLO INCLUIDO, IMPRESA EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS A 4X4 TINTAS FULL COLOR TERMINADO PLASTIFICADO MATE.	$ 7,983.*1933*	70 número de unidades(s)	$ 0	$ 106,176.*4709*	19 $ 0	$ 558,823.*531*

Total items: 5 Total cantidad: 128

Descripción de cargos y descuentos	Valor

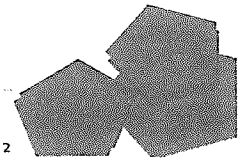
Documentos de referencia

Subtotal IVA 19%:	$ 3,361,344.*5378*
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 638,655.*4622*
Total factura:	$ 4,000,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 4,000,000

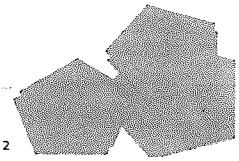
Valor en Letras:
CUATRO MILLONES PESOS.

Observaciones: #$16-01-01-M10;87-7-10007-2025;giovanny.franco3858@correo.policia.gov.co#$





Numero de resolución:18764093021504
Rango Autorizado: Desde GIGL-648 Hasta GIGL-1000
Vigencia:10/05/2025 Hasta 10/11/2025



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93381337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle15 n -7-19	IBAGUE-TOLIMA	2774328	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1683527227	9489413463	I	2025/08/12	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93381337	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/06 03:41 PM

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:	2025-08-21-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296934925	Fecha Registro:	2025-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-21	Código de Referencia:		04500259600296934925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:		255.193,00	Valor Neto:	3.744.807,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deducciones	255.193,00	Valor Neto	3.744.807,00	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:	93381337	Razón Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06851101746	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	GIGL-677	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-16

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	134.454,00	134.454,00	
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 %	95.798,00	95.798,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	23.529,00	23.529,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.412,00	1.412,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación 165325 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Datos adjuntos: fac pago obl 165325.pdf; PAG. OB 165325 GUSTAVO LUNA RODRIGUES.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: lunes, 25 de agosto de 2025 14:25
Para: grafimpresos12@hotmail.com; erika.rodriguez@correo.policia.gov.co; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; giovanny.franco3858@correo.policia.gov.co; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligación 165325 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

CORREO No. 1486 / GRUTE

Ibagué, 25 de agosto de 2025

Señor

GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Asunto: **Notificación Pago Obligación 165325 GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ**

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 **21-08-2025**, por concepto de servicio de impresos y publicaciones para el Departamento de Policía Tolima, Policía Metropolitana de Ibagué, Seccional de Tránsito y Transporte Tolima y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de **$ 3.744.807,00**. El cual fue consignado a la Cuenta Ahorros No. 06851101746 del Banco 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, metib.grute-not@policia.gov.co y/o metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB".

Atentamente;

Intendente
Erika Giseth Escobar Murillo
Tesorera
Contacto: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso
contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario inten
cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, ret
o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades difere
de la misma es ilegal.

Elaboró: APA13. MARIA LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesoreria METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007089

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	FECHA DE PAGO: 21.08.2025
Nit/CC : 93381337	Nit/CC : 93381337	CIUDAD: IBAGUÉ
Telefax : (57)(1)3159000	Telefax : (57)(1)3159000	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : (57) (1)3159000	Telefono : (57) (1)3159000	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	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. 87-7-1	GASTOS GEN 5100000786		4.000.000,00	0,00	95.798,00	134.454,00	23.529,00	1.412,00	3.744.807,00
	TOTALES		0,00	0,00	95.798,00	134.454,00	23.529,00	1.412,00	3.744.807,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.744.807,00
002	25	2490550010	Servicios	93381337		3.744.807,00	0,00
					TOTALES	3.744.807,00	3.744.807,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.165325-CONT 87710007-2025 LUNA RODR

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario