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:	2025-08-15-5:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166425	Fecha Registro:	2025-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	44725
Valor Inicial:	4.919.714,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.919.714,00	Saldo x Ordenar:	4.919.714,00
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:	379.392,00	Valor Neto:	4.540.322,00			Valor IVA:	785.500,55	Nro. Cdp:	9025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	394527

TERCERO

Identificacion:	901219793	Razon Social:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65900003605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	156725	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CS103	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	4.919.714,00	0,00	4.919.714,00	4.919.714,00

Objeto:	CT.87-7-10025-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC. CS103

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	4.919.714,00

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	1.417.075,00	11,000 %	155.878,00	155.878,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.717.137,00	2,500 %	67.928,00	67.928,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.244,00	15,000 %	40.387,00	40.387,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	516.256,00	15,000 %	77.438,00	77.438,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.417.075,00	0,500 %	7.085,00	7.085,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.417.075,00	0,700 %	9.920,00	9.920,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.717.137,00	0,700 %	19.020,00	19.020,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	28.940,00	6,000 %	1.736,00	1.736,00

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: Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policia 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-** 083440 **-METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

310

No. SISCO:	**PR-METIB-0021-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10025-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-ago-25
VALOR PAGO:	**4.919.714,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	156725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**CS103**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901219793

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) : **44725**

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: **1/08/2025** — **SI**

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200375838**

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** 15.000.000,00

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, 30 de julio de 2025
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DE POLICIA 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.	87-7-10025-2025
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S
NIT del contratista:	901219793-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor Contrato de orden de compra	El valor de la presente aceptación de oferta es OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($81.500.000,00), incluido el valor del IVA, los cuales corresponden a la DETOL DINCO así:
Plazo de ejecución:	Hasta el 30/11/2025

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	DETOL	MANTENIMIENTO AIRES	15.000.000,00
VALOR TOTAL			**15.000.000,00**

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Los mantenimientos objeto de la presente contratación serán realizados en las Siguientes Direcciones: •**La Policía Metropolitana de Ibagué y el Departamento de Policía Tolima**, se realizará en las instalaciones ubicadas en la carrera 48 sur No 157-199 sector Picaleña en la Ciudad de Ibagué.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **FREDY EDILSON RINCON ALVAREZ** Responsable de Estudios Previos DETOL (E)
Fecha de entrega certificada:	Del 01/06/2025 al 25/07/2025

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 amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
DETOL	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	**$ 4.919.714,00**	**$ 4.919.714,00**	$ 00.00	**$4.919.714,00**

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CS 103	25/07/2025	$ 4.919.714,00	-	$ 4.919.714,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.919.714,00	-	$ 4.919.714,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que se recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la empresa CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S. correspondiente al mantenimiento de aires acondicionados, según el contrato No. 87-7-10025-2025 del 28/04/2025.

Por medio de la presente constancia de recibo de satisfacción y en mi condición de supervisor 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, Así: 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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Especificaciones esenciales de los servicios el contratista deberá certificar por escrito que garantiza el transporte a cada uno de los inmuebles de las unidades en donde se encuentren ubicados los extintores objeto del mantenimiento y recarga, y en donde se encuentren ubicados los gabinetes contra incendio a los cuales se les realizará el mantenimiento, demostrando mediante registro fotográfico y documento que describa nombres completos, cargo y unidad al cual pertenece el funcionario que certifique la labor realizada, sin costo adicional para la Policía Nacional	SI	el contratista envía personal calificado para realizar los mantenimientos
Limpieza general (de las unidades externas, internas sistema de control, gabinetes, tableros eléctricos y sitio de ubicación de los aires acondicionados y sus accesorios tanto eléctricos como mecánicos y electrónicos), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.	SI	realiza el procedimiento
Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión del gabinete que soporta las unidades compresoras y manejadoras y demás elementos que conforman el aire acondicionado verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión del sistema de alimentación y control..	SI	realiza el procedimiento
Realizar verificación y cambio si se requiere de los siguientes componentes: Lubricante Refrigerante Filtros Cambio filtro de agua si es requerido. verificar las presiones de las unidades condensadores Verificar nivel de agua de los drenajes y sus componentes Verificación de los parámetros de control y sensores de temperatura y humedad. Verificación y limpieza de las unidades manejadoras internas como externas y de sus accesorios. La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes, refrigerantes, filtros y elementos que se requieran para el mantenimiento preventivo sin ningún costo para la Policía Nacional. Picaleña" CEVPI", Centro Vacacional Honda "CEVAH" y	N/A	no aplica por el momento

Dirección de Incorporación "DETOL" ubicados en la carrera 48 sur No. 157-199 Vía Picaleña, Ibagué - Tolima, la Unidad Prestadora de Salud Tolima UPRES - TOLIMA recibirá en las instalaciones de la carrera 4 No. 14-52, la entrega será en la bodega y/o instalaciones de estas unidades sin costo adicional para la Policía Nacional, en coordinación con los supervisores del contrato.		
Revisión del sistema de lubricación, refrigerante y amortiguación.	SI	se realiza el procedimiento
Revisión del sistema eléctrico, electrónico y de control del aire acondicionado.	SI	se realiza el procedimiento
Revisión y ajustes de los parámetros en general del aire acondicionado con el fin de eliminar fallas.	SI	se realiza el procedimiento
Limpieza del tanque y accesorios que conforman el drenaje de descarga de agua condensada producida por el equipo, desde la salida del equipo hasta la boca del drenaje final.	SI	se realiza el procedimiento
Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.	SI	se realiza el procedimiento
Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura, presión y niveles del refrigerante y demás pertinentes.	SI	se realiza el procedimiento
El servicio de mantenimiento preventivo deberá incluir mano de obra calificada, aclarando que el mantenimiento incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras) del aire acondicionado además sistema de control, eléctrico y mecánico. Así mismo, se facturará el mantenimiento preventivo por el valor total de la unidad condensadora (exterior) en BTU y/o toneladas de refrigeración incluyendo las unidades interiores y/o manejadoras que posea, o en su defecto por el mayor valor de la suma de las manejadoras si llegase a superar el valor en BTU y/o toneladas de refrigeración a la unidad condensadora.	SI	el personal presenta certificado de idoneidad
Revisión, inspección y mantenimiento a la parrilla limpiar la zona de condensación con desengrasante, nivelar la presión de carga de refrigerante, comprobar las partes del equipo eléctricas y los contactos, aislamientos térmicos, comprobar los cojinetes del sistema de motor del ventilador en el evaporador y el	SI	se realiza el procedimiento

condensador, comprobar el consumo de amperaje y la temperatura, revisión del estado de las tuberías. Se debe indicar en el informe.		
Mantenimiento preventivo ventiladores: plantea tareas desmonte de ventilador, desarme de partes, desengrase de partes, lubricación de partes móviles, armado de equipo y puesta en servicio en el lugar de ubicación previa. Limpiar las aspas del ventilador. Lubricar el eje y el motor. Revisar las conexiones eléctricas. Revisar la fijación del soporte de techo o lugar de instalación Alineamiento o balance de aspas.	SI	se realiza el procedimiento
Una vez el contratista valide que requiere un mantenimiento correctivo, deberá entregar un informe al supervisor del contrato, indicando lo siguiente: Actividades puntuales a realizar y fecha estimada en caso de que el repuesto no se consiga en Colombia Listado de repuestos a reemplazar, con el fin de lograr el óptimo funcionamiento del equipo. Previa aprobación del supervisor del contrato, en la cual realizarán las actividades descritas en el informe (ítem 2.2), el contratista realizará el mantenimiento correctivo y reemplazará los elementos necesarios a fin de dejar en perfecto estado de funcionamiento el equipo a intervenir, de acuerdo al ítem 2.5.	N/A	no aplica por el momento
El servicio de mantenimiento correctivo deberá incluir mano de obra calificada, aclarando que el mantenimiento correctivo incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras) del aire acondicionado además sistema de control, eléctrico y mecánico. Así mismo, se facturará el mantenimiento correctivo por el valor total de la unidad condensadora (exterior) en BTU y/o toneladas de refrigeración incluyendo las unidades interiores y/o manejadoras que posea, o en su defecto por el mayor valor de la suma de las manejadoras si llegase a superar el valor en BTU y/o toneladas de refrigeración a la unidad condensadora.	N/A	no aplica por el momento

Firma_____

Subintendente **FREDY EDILSON RINCÓN ÁLVAREZ**
Supervisor contrato de servicio No 87-7-10025-2025 del 28/04/2025.
Correo electrónico: fredy.rincon4513@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102812784

CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S
NIT 901.219.793-2
CL 36 4 B 46 BRR SANTANDER
Tel: (601) 8883542
Girardot - Colombia
consudesarrollointegralsgs@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CS 103

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 5159581 - Ext. 000
Dirección	CRA 48 SUR # 157 - 199 VIA PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 12:29
Expedición	25/07/2025, 15:53
Vencimiento	25/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	5.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12.000 B.T.U.	UNIDAD	120,489.92	19 %	114,465.42	602,449.58
2	5.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22.000 B.T.U.	UNIDAD	129,301.68	19 %	122,836.60	646,508.40
3	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60.000 B.T.U.	UNIDAD	168,117.65	19 %	31,942.35	168,117.65
4	1.00	REUBICACIÓN AIRES 22.000 B.T.U	UNIDAD	258,347.90	19 %	49,086.10	258,347.90
5	2.00	Motor 3 Vel Eje 1/3 HP, 1075 rpm, monofásico 208/230V	UNIDAD	407,096.64	19 %	154,696.72	814,193.28
6	1.00	Motor 3 Vel Eje 3/4 HP, 1075 rpm, monofásico, 208/230V	UNIDAD	507,017.65	19 %	96,333.35	507,017.65
7	3.00	Tubería de cobre 3/8. Incluye accesorios, soportería y aislamiento térmico rubaflex o similar por 3 mt	UNIDAD	102,785.71	19 %	58,587.86	308,357.14
8	3.00	Tubería de cobre 5/8. Incluye accesorios, codos, soportería y aislamiento térmico rubaflex o similar por 3 mt	UNIDAD	148,434.45	19 %	84,607.64	445,303.36
9	9.00	CIRCUITOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Cable THHN 14 AWG por 3 mt	UNIDAD	9,101.68	19 %	15,563.87	81,915.13
10	2.00	Gas Refrigerante R-410 x 5 Lb marca Dupon	UNIDAD	151,001.68	19 %	57,380.64	302,003.36

Total items: 10

Total Bruto	4,134,213.45
IVA 19%	785,500.55
Total a Pagar	4,919,714.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos diecinueve mil setecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-25 por $ 4,919,714.00

Observaciones:
#$16-01-01-M10;87-7-10025-2025;Fredy.rincon4513@correo.policia.gov.co#$

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 18764079391081 aprobado en 20240912 prefijo CS desde el número 31 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: ddcbcc955f59bcae0b6b3d3673644ee9038bcd2a51a94a19b4ad87eef4034dd1b3bdc1f314d8957354de01c8fc5af637

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

CONSULTORA

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Que la empresa denominado CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S NIT 901.219.793-2, ubicado en la CL 36 N 4B - 46 BRR SANTANDER, en la Ciudad de Ibague, ha cumplido 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, pensión, y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 del articulo 23

Para constancia de lo anterior se firma el día 01 del mes de agosto del 2025.

Cordialmente,

CINDY ROMERO RUIZ
C.C.: 1.110.454.866 DE Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL DE: CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S
NIT: 901.219.793-2
Dirección de notificaciones: CL 36 N 4B - 46 BRR SANTANDER – IBAGUÉ
Teléfono: 3022453558
Correo electrónico: consudesarrollointegralsgs@hotmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkfmartin KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299262925	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		04500259600299262925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.919.714,00	Valor Deducciones:		379.392,00	Valor Neto:	4.540.322,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.919.714,00	Valor Deducciones	379.392,00	Valor Neto	4.540.322,00	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:	901219793	Razón Social:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65900003605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CS103	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	4.919.714,00	0,00	4.919.714,00				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 %	155.878,00	155.878,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	67.928,00	67.928,00	
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 %	40.387,00	40.387,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.438,00	77.438,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	9.920,00	9.920,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	19.020,00	19.020,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.736,00	1.736,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	7.085,00	7.085,00	

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	4.919.714,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 166125 - 166425-166725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL SGS SAS

Datos adjuntos: fac pago obl 166125.pdf; PAG. OB 166125 CONSULTORA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL.pdf; fac pago obl 166425.pdf; PAG. OB 166425 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS.pdf; fac pago obl 166725.pdf; PAG. OB 166725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.pdf

Importancia: Alta

De: METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Enviado el: martes, 26 de agosto de 2025 8:29
Para: DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DINCO UIHON <dinco.uihon@policia.gov.co>; DINCO GITOL <dinco.gitol@policia.gov.co>; ZULLY.GOMEZ1069@CORREO.POLICIA.GOV.CO; FREDY.RINCON4513@CORREO.POLICIA.GOV.CO; diego.torres1018 <diego.torres1018@correo.policia.gov.co>; consudesarrollointegralsgs@hotmail.com
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>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 166125 - 166425-166725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL SGS SAS
Importancia: Alta

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

CORREO No 1489 / GRUTE

Ibagué, 26 de agosto 2025

Señor:

CONSULTORA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL SGS SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 166125 - 166425-166725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL SGS 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 la Obligación contraída con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **25-08-2025**, por concepto de cancelación de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados para la Policía Metropolitana de Ibagué, grupo incorporación de Honda y grupo incorporación Espinal y demás unidades adscritas a la misma, por valor de **$8.322.816,00 - $4.540.322,00- $4.841.467,00.** El cual fue consignado a la cuenta Corriente No. **65900003605** del 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 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 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 R.

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007139

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEG	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEG	FECHA DE PAGO: 25.08.2025
Nit/CC : 901219793	Nit/CC : 901219793	CIUDAD: IBAGUÉ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE X	Dirección : CALLE X	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 5100000793		4.919.714,00	0,00	117.825,00	223.806,00	28.940,00	8.821,00	4.540.322,00
	TOTALES		0,00	0,00	117.825,00	223.806,00	28.940,00	8.821,00	4.540.322,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.540.322,00
002	25	2490550010	Servicios	901219793		4.540.322,00	0,00
					TOTALES	4.540.322,00	4.540.322,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.166425-CONT 87710025-2025 CONSULT INTEGRAL

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario