

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Nelson Francisco Londoño
Unidad o Subunidad: Metropolitana de Bogotá
Ejecubra Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-18-1:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:		168725		Fecha Registro:		2025-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Tipo de DIP:	
Valor Inicial:		2.370.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	
Valor Deducciones:		108.650,00		Valor Neto:		0,00		Valor IVA:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	
Identificación:		14257576		Razon Social:		ASRAHAN ESILAVA NINO		Medio de Pago:	
Número:		468420037170		Banco:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		Tipo:	
Número:		158725		Tipo:		CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR	
Número:		158725		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Número:		158725		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
MUNICIPIO DE BOGOTA		A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS		Nación		10		CSF	
Valor Inicial		Valor Operacion		Valor Actual		Valor Ordenar		Saldo X Ordenar	
2.370.000,00		0,00		2.370.000,00		0,00		2.370.000,00	
Total:		0,00		2.370.000,00		0,00		2.370.000,00	

Objeto: CT.87-7-10003-2025 ARRENDAMIENTO INMUEBLE CORREGIMIENTO DE GAITANIA UNIDAD BASICA DE CARABINEROS FAC. FEV 7

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG.		POSICION DEL CATALOGO DE PAG.		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		2.370.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG.		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS		NIT 800197268		MUNICIPIO DE PLANADAS		2.370.000,00		3,500 %	
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS		NIT 800100137		MUNICIPIO DE PLANADAS		2.370.000,00		1,000 %	
Valor Inicial		Valor Operacion		Valor Actual		Valor Ordenar		Saldo X Ordenar	
2.370.000,00		0,00		2.370.000,00		0,00		2.370.000,00	
Total:		0,00		2.370.000,00		0,00		2.370.000,00	

Elaboró: Intendente Jefe Nelson Francisco Londoño
Responsable Central de Cuentas por Pagar

Revisó: Capitán Milena Yucely Vega Paladines
Jefe Grupo Financiero METIB

Revisó: Subintendente Diego Armando Godoy Giraldo
Contador Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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- 081290 -METIB		
Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS		
317		
No. SISCO: METIB-2025-27 No. CONTRATO: 87-1-10003-2025 VALOR PAGO: 2.370.000,00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: - No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: FEV7	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA FECHA DE RECIBIDO: 14-ago-25 NUMERO DE RADICADO SIIF: 158725 CONTRATISTA: ESLAVA NINO ABRAHAN NIT DEL CONTRATISTA: 14257576	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u>		
ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: <u>NO APLICA</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : <u>9825</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="button" value="SI"/>		
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="button" value="SI"/>		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <input type="button" value="NO"/>		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4300201731</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>NO APLICA</u>		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="button" value="SI"/>		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="button" value="SI"/>		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="button" value="NO"/>		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="button" value="NO"/>		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="button" value="NO"/>		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). <input type="button" value="SI"/>		
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		
OBSERVACIONES : SALDO 11.850.000,00		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
Intendente Jefe JORGE ANDRÉS 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: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Corregimiento de Gaitania, 29 de julio de 2025						
Unidad:	Departamento Policía Tolima - 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						
	Contrato de arrendamiento			X			
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-1-10003-2025						
Constancia de recibido No.	Pago #006						
Contratista:	ABRAHAM ESLAVA NIÑO						
NIT del contratista:	CC No. 14.257.576 de planadas -Tolima						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS- TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR – EL OSO).						
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:	\$ 23.700.000.00 vigencia 2025. VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO \$ 23.700.000.00 vigencia 2025.						
Plazo de ejecución:	Terminación 30/11/2025						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega	Municipio de planadas corregimiento Gaitania						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	No						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán CRISTIAN PABLO EMILIO URQUIJO LEAL						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 28/06/2025 Al: 28/07/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia abril de 2025)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DETOL	10	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENT	\$2.370.000.00	\$2.370.000.00	\$0	\$2.370.000.00

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

			O DE AETCR-EL OSO VEREDA EL JORDAN DE PLANADAS				
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEV-7	28/07/2025	\$2.370.000.00		\$2.370.000.00
Total, bienes y/o servicios recibidos		\$2.370.000.00		\$2.370.000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo establecido en el contrato 87-1-10003-2025 consistente en el ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS- TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR – EL OSO).

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato 87-1-10003	SI	NINGUNA
El sistema eléctrico y las unidades sanitarias deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento	SI	NINGUNA
El techo debe estar libre de goteras, e instalaciones libres de humedad,	SI	NINGUNA
El sistema de alcantarillado o desagües deben estar funcionando perfectamente.	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES A CUMPLIR	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De acuerdo al POT, permita el uso institucional o uso compatible con el funcionamiento de la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR-AETCR-EL OSO).	SI	NINGUNA
El terreno objeto de arrendamiento, en lo posible deberá ser un terrero plano	SI	NINGUNA

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

El bien inmueble a arrendar deberá contar con la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios.	SI	NINGUNA
Los arreglos locativos y necesarios para el funcionamiento adecuado de las instalaciones objeto del presente estudio previo estarán a cargo del arrendador; por lo que en caso de requerirse algún mantenimiento el arrendatario las solicitara por escrito al arrendador a fin de que se realicen, siempre y cuando no sea por mal uso del arrendador.	SI	NINGUNA
El contratista deberá cumplir durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con el desarrollo de buenas prácticas ambientales con relación al ahorro del agua, ahorro de la energía, gestión integral de residuos aprovechables y residuos peligrosos, gestión de residuos líquidos, política cero papeles, manejo seguro de productos químicos, saneamiento básico, gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.	SI	NINGUNA


 Firma
 Capitán **CRISTIAN PABLO EMILIO URQUIJO LEAL**
 Jefe Unidad Básica de Carabineros – Gaitania

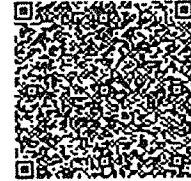
Factura Electrónica De Venta No. FEV 7
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 28/07/2025 08:42 AM
Fecha de Generación: 28/07/2025 08:42 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : ABRAHAN ESLAVA NIÑO
Razón Social: ABRAHAN ESLAVA NIÑO
NIT: 14257576-5
Teléfono: + (57) 3175954506
Correo Electrónico:
abrahaneslavanino@gmail.com
Dirección: Planadas
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGÜE

Receptor : POLICIA METROPOLITANA D
E IBAGÜE
Razón Social POLICIA METROPOLITANA
DE IBAGÜE
NIT: 900486439-1
Teléfono: +(57) 317 4284199
Correo Electrónico:
METIB.GRUTE@POLICIA.GOV.CO
Dirección: CR 48 SUR 157 199 VIA
PICALÉÑA
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGÜE



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR - EL OSO)	1.00	mes	2,370,000.00	2,370,000.00	0	0.00	2,370,000.00

Detalles:

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
ASUNTO:16-01-01-M10:87-1-10003-2025;cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co
Consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario 46642003717-0
FACTURA DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2025

CUPE:

c645b29d16b79096fab29e88495d802b3c2cd6db8d932405753d30ba38a45bf928e73eb7f0bcd1a38ef36ab4be8bSd

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,370,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,370,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,370,000.00
Total:	COP 2,370,000.00

Firma Digital:

075j0EandnWLVwV8pPe81idwMmD4tREJP6IVDr+Cljpe32HyCjmbzCDqLk15j j+9jGzsDj+ivoPTRH13ZRYsyfuyd959xWw4EMCK3BYNzxt8hp3zRnAKgM9+3j1/4Y/5zUD3eJYqOdvtVhkbBYOHTZlQns75jV2z8ZG0prA+9larHXenHCeZZWxZW mrmxQM940QHOft22zLWv3q3jpeGzoeO9yH+Vbjiil3ns2cG57QzFY2712E+HkMPk5cxFOgNTl1B55mVwtZsmjeO7VdcGEEI6hZyUAic1T2CCm4UaE855Y16UYgs7 /n2fu0bsrvjng9lkgXGDO==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085865368 entre los rangos de Facturación del 1 al 35 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-21 al 2026-12-21.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Identificación

dv

Razon Social

CC 1437576

ESLAVA NINO ABRAHAN

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

Carrera 12 100 105

Ciudad-Departamento

BOGOTA-BOGOTA D.E.

Telfono

317595506

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Pago

Clave

Tipo

Planilla

Limite

Fecha

Pago

Banco

Dias Mora

Valor

2025-07

2025-07

165-007457

9488626988

1

2025/08/21

2025/07/28

BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

0

\$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAADO

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

PARAFISCALES

No.

Identificación

Nombres

Codigo

Días

Aporte

IBC

Días

Aporte

IBC

Días

Aporte

IBC

Días

Aporte

1

CC 1437576

ESLAVA ABRAHAN

EPS037

30

\$0

\$1,423,500

0

\$178,000

\$0

0

\$0

0

\$0

0

\$0

Total

Afiliados(1)

\$0

\$1,423,500

\$178,000

\$0

\$0

\$0

\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES/MORA

SALDOSE INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

900.156.264

2

1

\$178,000

\$0

\$178,000

NUEVA E.P.S.

1

\$178,000

\$0

\$178,000

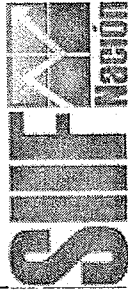
TOTAL

\$0

\$178,000

Página 1 de 1

2025/07/25 08:25 PM



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.H.Martin
Unidad ó Subunidad: 16-01-M10
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 7:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad / Subunidad		16-01-M10		METROPOLITANA DE IBAGUE					
Número:	301647825	Fecha Registro:	2025-08-22	Nro Obligación:		168725		Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:		04500259800301647825		Tipo de Moneda:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Valor Deducciones:		Valor Neto:		106.650,00		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	2.370.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:		2.263.350,00		Saldo x Pagar:	
TRM Pago		Valor Bruto	2.370.000,00	Valor Neto	106.650,00	Moneda Base Compra	2.263.350,00	Valor MBC	
VALORES PAGADOS									
Deducciones									
REINTEGROS									
No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:									
0,00									
Reintegrado Neto Pesos:									
0,00									
Bruto Reintegrado Moneda:									
0,00									
Reintegrado Neto Moneda:									
0,00									
Tercero de la Orden de Pago									
Abono en cuenta									
Identificación:									
14257576									
Razón Social:									
ABRAHAM ESLAVA NIÑO									
Medio de Pago:									
Abono en cuenta									
Cuenta Bancaria									
Número:									
466420037170									
Banco:									
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.									
Tipo:									
Ahorro									
Estado:									
Activa									
Documento Soporte									
Número:									
FEV/ Tipo:									
FACTURA									
Fecha:									
2025-07-28									
Tipo Beneficiario Pago									
01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO									
FUENTE									
REC									
SIT									
VALOR									
VALOR PAGADO									
VALOR REINTEGRADO									
MONEDA EXTRANJERA									
PESOS									
PESOS									
MONEDA									
TASA DE CAMBIO									
VALOR MONEDA									
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS									
Nación									
10									
CSF									
2.370.000,00									
0,00									
2.370.000,00									
Pesos									
0,00									
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS									
BIENES INMUEBLES									
800197268									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES									
MUNICIPIO DE PLANADAS									
800100137									
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS									
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA									
2025-08-29									
VALOR									
2.370.000,00									
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
05 NINGUNO									
ESTADO									
Pagada									
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto:

RV: Notificación Pago Obligación 168725 ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Datos adjuntos:

fac pago obl 168725.pdf; PAG. OB 168725 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.pdf

De: METIB GRUTE-NOT

Enviado el: miércoles, 27 de agosto de 2025 9:52

Para: DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; 'abrahameslavanino@gmail.com' <abrahameslavanino@gmail.com>; 'JOSE EDINSON ROJAS SALAZAR' <edinson.rojas7439@correo.policia.gov.co>; 'cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co' <cristian.urquijo1066@correo.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 GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; 'eider.calvache3391' <eider.calvache3391@correo.policia.gov.co>

Asunto: Notificación Pago Obligación 168725 ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Correo No. 1505/ GRUTE

Ibagué, 27 de agosto 2025

Señor:

ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 168725 ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Artículo 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 válida 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 26-08-2025 por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 4-26-36 Barrio Centro del corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, donde funciona la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR-AETCR -El Oso) Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL, por valores de **\$2.263.350,00** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 466420037170** de Banco Agrario de Colombia 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:

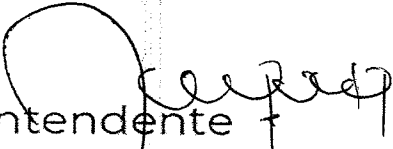
administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal 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 <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co; "METIB GRUTE-PAG" <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 POLICIA 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 intente cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retiro o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes de la misma es ilegal.



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007166

ACREEDOR ABRAHAN ESLAVA NINO NIT/CC : 14257576 Telefax : Telefono : Dirección : PLANADAS	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ABRAHAN ESLAVA NINO NIT/CC : 14257576 Telefax : Telefono : Dirección : PLANADAS	FECHA DE PAGO: 26.08.2025 CIUDAD: IBAGUÉ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CT.87-7-10	GASTOS GEN	5100000797	2.370.000,00	0,00	0,00	82.950,00	23.700,00	0,00	2.263.350,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	82.950,00	23.700,00	0,00	2.263.350,00

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.263.350,00
002	25	2490580010	Arrendamiento operativo	14257576		2.263.350,00	0,00

TOTALES				2.263.350,00	2.263.350,00
---------	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OBL. 168725-CONT 87-1-10003-2025 ESLAVA ABRAH

IT.ERIKA GISETH ESCOBAR/M
Tesorero /Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

9