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: 2025-08-21-3:24 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 172825 | Fecha Registro: | 2025-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 66825 |
| Valor Inicial: | 2.032.742,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 2.032.742,00 | Saldo x Ordenar: | 2.032.742,00 |
| 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: | 91.473,00 | Valor Neto: | 1.941.269,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 12725 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 402803 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 39574352 | Razon Social: | MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 21144043411 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 157825 | Tipo: | Arrendamiento Bienes Inmuebles | Identificacion: | |

**CAJA MENOR**

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FE 178 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-08-16 |

**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 POLICIA TOLIMA | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 2.032.742,00 | 0,00 | 2.032.742,00 | 2.032.742,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CT 87-1-10073-2024 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLARICA FAC. FE 178 |

**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 | 2.032.742,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.032.742,00 | 3,500 % | 71.146,00 | 71.146,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800100147 | MUNICIPIO VILLARRICA | 2.032.742,00 | 1,000 % | 20.327,00 | 20.327,00 |

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<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

**Radicado GEPOL No.** **GS-2025- 083180 -METIB**

**Intendente Jefe**
**NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
**RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS**

**324**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | **METIB-2025-7** | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | NO APLICA |
| **No. CONTRATO:** | **87-1-10073-2024** | **FECHA DE RECIBIDO :** | 20-ago-25 |
| **VALOR PAGO:** | **2.032.742,00** | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 157825 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | - | **CONTRATISTA:.** | **HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY** |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | **FE-178** | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 39574352 |

**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) : | 66825 | |
| 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: | 4300201850 | |
| 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 2.032.742,00

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: | IBAGUE, 16 DE AGOSTO 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 | |
| Contrato de arrendamiento | **X** |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato No. | 87-1-10073-2024 |
| Constancia de recibido No. | 08 |
| Contratista: | MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE |
| NIT del contratista: | 39.574.352 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 4 No 1-38 DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA TOLIMA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **El Valor estimado para la presente contratación será de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($16.532.968.00) M/CTE** |
| Plazo de ejecución: | hasta el 04 de agosto de 2025. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El sitio comprometido para el arrendamiento será el bien inmueble ubicado en la calle 4 No 1-38, del Municipio de Villarrica Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato en coordinación con los supervisores del contrato. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente. **JOSE EDINSON ROJAS SALAZAR**<br>Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL |
| Fecha de entrega | Indicar el período de entrega que se está certificando. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| certificada: | Del: 01/07/2025 Al: 31/07/2025 | | | | | | |
| 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 | Arriendo Villarrica Tolima | $2.032.742.00 | $2.032.742.00 | $00.00 | $2.032.742.00 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica | | | | | | |

| CUENTA DE COBRO | Fecha cuenta de cobro | Valor cuenta de cobro | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE-178 | 16/08/2025 | **$ 2.032.742.00** | N/A | **$2.032.742.00** |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $2.032.742.00 | N/A | **$2.032.742.00** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la señora MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, correspondiente al mes de enero de 2025, según al contrato en PN METIB No.87-1-10073-2024, por concepto de arriendo de un predio ubicado en la calle 4 No 1-38 del Municipio de Villarrica Tolima destinado para el funcionamiento de la Estación de Policía Villarrica Tolima, por un valor $2.032.742.00.

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: 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:

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO SI__ NO__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | DE ACUERDO AL POT, PERMITA EL USO INSTITUCIONAL O USO COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VILLARRICA. | SI | |
| 2 | EL TERRENO OBJETO DE ARRENDAMIENTO, EN LO POSIBLE DEBERÁ SER UN TERRERO PLANO | SI | |
| 3 | EL BIEN INMUEBLE A ARRENDAR DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. | SI | |
| 4 | EL BIEN INMUEBLE DEBERÁ POSEER VIAS DE ACCESO Y FACILIDAD PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DEBERÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN VIGENTE. | SI | |
| 6 | EL POSIBLE PROPONENTE DEBERA CERTIFICAR POR ESCRITO QUE ENTREGARA AL ARRENDATARIO EL INMUEBLE Y SUS ÁREAS DADAS EN ARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO. | SI | |
| 7 | 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 ALGUN MANTENIMIENTO EL ARRENDATARIO LAS SOLICITARA POR ESCRITO AL ARRENDADOR A FIN DE QUE SE REALICEN SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS | SI | |
| 8 | EL ARRENDADOR DEBERA ENTREGAR EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO DE IMPUESTOS, DEBIENDO ANEXAR EL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO DEL PREDIAL ACTUALIZADO. | SI | |
| 9 | AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PREDIO AL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE QUE ENTREGARA EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL DÍA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS. | SI | |
| 10 | EL INMUEBLE DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA OFICINAS O ZONAS ADMINISTRATIVAS, ALOJAMIENTOS Y AREAS COMUNES, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD QUE GARANTICEN EL OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES | SI | |
| 11 | EL POSIBLE PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE MANTENDRÁ FIJOS LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN SU OFERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SI | |

Subintendente. **JOSE EDINSON ROJAS SALAZAR**
Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
87b41ca5db6ae7babd82ec2b7ab1bb86869b9b529870f75b5c331aec8cfb6fcfd65c5f0c068abfeece1c4d1ca8aa4424

**Número de Factura:** FE-178
**Fecha de Emisión:** 16/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
**Nombre Comercial:** HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
**Nit del Emisor:** 39574352
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 0150

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Villarrica
**Dirección:** CL 6 3 49 CEN
**Teléfono / Móvil:** 3209366858
**Correo:** facturacionnohemy@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900486439
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** Carrera 45 sur 155 - 199
**Teléfono / Móvil:** 2708401
**Correo:** luisa_fernanda015@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 05 | Arriendo del mes de julio.25 | NIU | 1,00 | $ 2.032.742,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.032.742,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/08/2025 09:34:48
**Documento validado por la DIAN:**
16/08/2025 09:34:49
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2032742 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2032742 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 2032742 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 2032742 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 71145.97 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 14229.19 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.032.742,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.032.742,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 2.032.742,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 2.032.742,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 71.145,97 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 14.229,19 |

Numero de Autorización: 18764095036214 Rango desde: 175 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-01

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY CC 39574352**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9488386846 | 1690387297 | I | 2025-08-11 | EPS | EPS001 | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9488386846 | 1690387297 | I | 2025-08-11 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2025-08-09 a las 18:08.

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: 2025-09-04-9:28 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 311201125 | Fecha Registro: | 2025-08-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 172825 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-28 | Código de Referencia: | | 04500259600311201125 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 2.032.742,00 | Valor Deducciones: | | 91.473,00 | Valor Neto: | 1.941.269,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.032.742,00 | Valor Deducciones | 91.473,00 | Valor Neto | 1.941.269,00 | 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: | 39574352 | Razón Social: | MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21144043411 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FE 178 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-08-16 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.032.742,00 | 0,00 | 2.032.742,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 71.146,00 | 71.146,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800100147 | MUNICIPIO VILLARRICA | 1,000 % | 20.327,00 | 20.327,00 | |

### 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 | 2.032.742,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## METIB GRUTE-NOT

**Asunto:** RV: Notificación Pago Obligación 172825 - 172925 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.
**Datos adjuntos:** PAG. OB 172825 MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.pdf; PAG. OB 172925 MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.pdf; fac pago obl 172825.pdf; fac pago obl 172925.pdf

**De:** METIB GRUTE-NOT
**Enviado el:** viernes, 31 de octubre de 2025 13:16
**Para:** 'luisa_fernanda015@hotmail.com' <luisa_fernanda015@hotmail.com>; DETOL EVILLARICA <detol.evillarica@policia.gov.co>; DETOL COMAN <detol.coman@policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>; 'maria@holmail.com' <maria@holmail.com>; 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 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>
**Asunto:** Notificación Pago Obligación 172825 - 172925 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

**Correo No. 1600 /GUTES**

**Ibagué, 18 de septiembre 2025**

Señora:

**MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.**

Cordial Saludo,

**Asunto: Corrección Notificación Pago Obligación 172825 - 172925 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE. Se reenvía nuevamente por errores de digitación en uno de los valores.**

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 **28-08-2025** por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 1-38 donde funciona la **Estación de Policía Villarrica - Tolima Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL**, por valor de **$ 1.941.269,00** y **$258.836,00** . El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 21144043411** de 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".

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 Policia Metropolitana de Ibagué.

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 con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

ELABORO IT Jesus Calvo

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

**Mensaje Importante**

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-not@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500007214**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE | MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE | FECHA DE PAGO: 28.08.2025 |
| Nit/CC : 39574352 | Nit/CC : 39574352 | CIUDAD: IBAGUE |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CR 2 3 79 | Dirección : CR 2 3 79 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 87-1-10 | GASTOS GEN 5100000820 | | 2.032.742,00 | 0,00 | 0,00 | 71.146,00 | 20.327,00 | 0,00 | 1.941.269,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.146,00 | 20.327,00 | 0,00 | 1.941.269,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 1.941.269,00 |
| 002 | 25 | 2490580010 | Arrndmento operativo | 39574352 | | 1.941.269,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 1.941.269,00 | 1.941.269,00 |

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.172825-CONT 87-1-10073-2024 HERRERA MARIA

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT. KELLY FERNANDA MARTINEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario