

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNlondon
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21-6:21 p. m.

NELSON FRANCISCO LONDONO
METROPOLITANA DE IBAGUE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	175025	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	Metropolitana de Ibagué	Nro. Compromiso:	17825	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	5,750,000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	5,750,000.00	Saldo x Ordenar:	5,750,000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	366,840.00	Valor Neto:		Valor Actual:	5,383,160.00	Valor Actual:	918,067.23	Nro. Cdp:	5825
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	403250
Identificación:	90381337	Razon Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	06851101748	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X Pagar		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	165725	Tipo:	Procesamiento de servicios a Personas Declaradas	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:		Tipo:	FACTURA	Identificación:		Fecha:	2025-08-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5,750,000.00	0.00	5,750,000.00
Total:							5,750,000.00	0.00	5,750,000.00

Objeto: [CT. 87-7-10007-2025 SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES FAC. GIGL-685]

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-29		5,750,000.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,831,932.77	4,000 %	193,277.00	193,277.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	918,067.23	15,000 %	137,710.00	137,710.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	4,831,932.00	0,700 %	33,824.00	33,824.00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	33,824.00	6,000 %	2,029.00	2,029.00

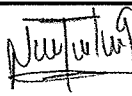
Elaboró: Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDONO**
Responsable Central de Cuentas METIB

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

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

Aprobó: Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policía 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- 083712 -METIB		
Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS		
326		
No. SISCO: METIB-2025-32 No. CONTRATO: 87-7-10007-2025 VALOR PAGO: 5.750.000,00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: - No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: GIGL-685	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA FECHA DE RECIBIDO: 21-ago-25 NUMERO DE RADICADO SIIF: 165725 CONTRATISTA: LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO 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 <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) : 17825		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ SI ☒ NO		
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ SI ☒ NO		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: NO APLICA ☐ SI ☒ NO		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200376660		
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 ☒ NO		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ SI ☒ NO		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ SI ☒ NO		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ SI ☒ NO		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ SI ☒ NO		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ☐ SI ☒ NO		
OBSERVACIONES : SALDO 5.750.000,00 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
Intendente Jefe JORGE ANDRÉS IBÁÑEZ 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: _____		


 21-08-2025
 15:31

21-08-2025
 15:31

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:	Ibagué, 12 de agosto de 2025																
Unidad:	Policía metropolitana de Ibagué																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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.	02																
Contratista:	GRAFIMPRESOS- GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ																
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 mas adición es VEINTE SIES MILLONES PESOS (\$26.000.000,00) M/CTE, IVA incluido, los cuales corresponde a la METIB ASI <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>METIB</td> <td>SERVICIO IMPRESOS</td> <td>11.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>11.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	1	METIB	SERVICIO IMPRESOS	11.000.000,00	VALOR TOTAL			11.000.000,00				
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL														
1	METIB	SERVICIO IMPRESOS	11.000.000,00														
VALOR TOTAL			11.000.000,00														
Plazo de ejecución:	Hasta el 15/12/2025																
Fecha de vencimiento	No aplica																

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		

(aplica solo para órdenes de compra)							
Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo de la Policía Metropolitana de Ibagué CARRERA 48 SUR No. 157 – 199 PICALÉÑA.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No se presentaron novedades de incumplimiento.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe ERIKA PAOLA RODRIGUEZ MARIN, Jefe Comunicaciones Estratégicas METIB (E).						
Fecha de entrega certificada:	05/08/2025						
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 a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	METIB-COEST	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.750.000	5.750.000	0	5.750.000
Acta de recepción de bienes A7	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
GIGL-685	05/08/2025	\$5.750.000,00		\$5.750.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$5.750.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizó la impresión de pendones tipo araña 100x200, metro cuadrado de lona banner a 1440 dpi, metro cuadrado de vinilo blanco impresión a 1440 dpi, con instalación incluida, metro cuadrado de lona banner impresos a 1400 dpi

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.

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		

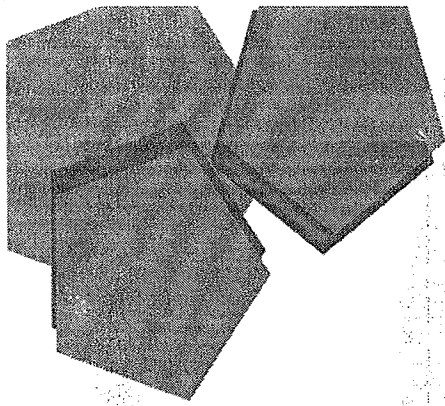
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	2 pendón tipo araña 100x200	SI	sí cumplió con lo establecido
2	metro cuadrado de vinilo blanco	SI	sí cumplió con lo establecido
3	metro cuadrado de lona banner a 1440 dpi	SI	sí cumplió con lo establecido
4	metro cuadrado de lona banner a 1440 dpi, sin terminados	SI	sí cumplió con lo establecido

Atentamente;



Intendente Jefe **ERIKA PAOLA RODRIGUEZ MARIN**
Jefe Comunicaciones Estratégicas METIB (E).
Supervisor Contrato No. No. 87-7-10007-2025 -METIB



Factura Electrónica de Venta
No. GIGL-685

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: d4fef1ff63adc02da12adcde60329069d8acc6f1b9077e285833d48f8593c315ada632af096df9b433b0e9ee965877a7

Nombre Cliente: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE Ciudad: IBAGUÉ
Número Documento: NIT 900486439-1 Fecha Expedición: 05/08/2025 06:38 PM
Teléfono: 2708401 Fecha Vencimiento: 06/08/2025
Dirección: CRA 48 SUR 157-199 VIA PICALEÑA Forma pago: Crédito
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Medio pago: Efectivo
Departamento: Tolima

Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
METIB3 PENDON TIPO ARAÑA 100x200 cm estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamble central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálata. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendó	\$ 151,260.5042	2 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 57,478.9916	19 \$ 0	\$ 302,521.0084
METIB2 Metro cuadrado de lona banner impresos a 1440 dpi, con terminados. (ojales o tubos).	\$ 63,025.21	7 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 83,823.5293	19 \$ 0	\$ 441,176.47
METIB5 Metro cuadrado de vinilo blanco impreso a 1440 dpi, con instalación incluida.	\$ 71,428.5714	32 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 434,285.7141	19 \$ 0	\$ 2,285,714.2848
METIB1 METRO CUADRADO DE LONA BANNER IMPRESOS A 1400 DPI, SIN TERMINADOS	\$ 54,621.8487	33 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 342,478.9913	19 \$ 0	\$ 1,802,521.0071

Total ítems: 4

Total cantidad: 74

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 19%: \$ 4,831,932.7703
Descuento: \$ 0
IVA 19%: \$ 918,067.2263
Total factura: \$ 5,749,999.9966
Cargos: \$ 0
Otros descuentos: \$ 0

Total a Pagar: \$ 5,750,000

Valor en Letras:
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Observaciones: #516-01-01-M10:87-7-10007-2025;erika.rodriguez@correo.policia.gov.co#5



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

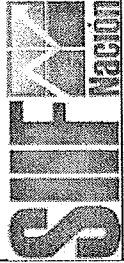


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 93381337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle15 n .7-19	IBAGUE-TOLIMA	2774328		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2025.07	2025.07	1483572727	9489413463		2025/08/12	2025/08/12	BANCOCOLMBIA	0	\$405,800

0023-007		0023-007		108032072227		PROPIETARIO		0023-007										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 93381337	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	MN002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,423,500	\$227,800			\$178,000	\$0			\$0	\$0		\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkMartin

Unidad ó Subunidad:16-01-01-M10

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2025-09-04-9:28 a. m.

KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO

METROPOLITANA DE IBAGUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad y Subunidad:16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE

Número:311202425

Fecha Registro:2025-08-26

Estado:Pagada

Vigencia Presupuestal:Actual

Estado:2025-08-26

Código de Referencia:04500259600311202425

Fecha Máxima Pago:5.750.000,00

Valor Deducciones:

Valor Bruto:5.750.000,00

Valor Neto:366.840,00

Saldo x Pagar:5.383.160,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

Valor Neto

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

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

Identificación:93381337

Razón Social:GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Medio de Pago:Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:08851101740

Banco:BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:Ahorro

Estado:Activa

15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha:2025-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Dependencia / Posición Catálogo de Gasto

Fuente

REC

SIT

Valor

Valor Pagado

Valor Reintegrado

Moneda

Pesos

Moneda

Extranjera

Uso de Proyecto

Moneda

Tasa de Cambio

Valor Moneda

16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-02-08-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION: SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION: SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES

Nación

10

CSF

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

Pesos

0,00

0,00

DEDUCCIONES

Posiciones del Catálogo 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 %

193.277,00

193.277,00

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales

15,000 %

137.710,00

137.710,00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL

800113389

MUNICIPIO DE IBAGUE

0,700 %

33.824,00

33.824,00

2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL

800113389

MUNICIPIO DE IBAGUE

6,000 %

2.029,00

2.029,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Dependencia para Afectación de PAC

Posición del Catálogo de PAC

Fecha

Valor

Atributo Línea de Pago

Estado

16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE

1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

2025-08-29

5.750.000,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: miércoles, 17 de septiembre de 2025 16:36
Para: grafimpresos12@hotmail.com; erika.rodriguez@correo.policia.gov.co; METIB ARCON
CC: METIB GRUTE; METIB GRUTE-NOT; METIB ARFIN; METIB GRUTE-PAG
Asunto: Notificación Pago Obligación 175025 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Datos adjuntos: PAG. OB 175025 GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ.pdf; fact pago obl 175025.pdf

Importancia: Alta

Seguimiento:

Destinatario

Entrega

grafimpresos12@hotmail.com

erika.rodriguez@correo.policia.gov.co

METIB ARCON

Entregado: 17/09/2025 16:37

METIB GRUTE

METIB GRUTE-NOT

Entregado: 17/09/2025 16:37

METIB ARFIN

METIB GRUTE-PAG

Entregado: 17/09/2025 16:37

CORREO No. 1581 / GRUTE

Ibagué, 17 de septiembre de 2025

Señor

GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 175025 GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

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 **28-08-2025**, 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 \$ 5.750.000,00. 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".



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 adjuntos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y está destinado para el uso del destinatario y puede contener información en 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 prohibida. Cualquier revisión, reproducción, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al protocolo original de destino es ilegal.

Elaboro: IT Jesus Calvo



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007216

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO Nit/CC : 93381337 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO Nit/CC : 93381337 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	FECHA DE PAGO: 28.08.2025 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. 87-7-1	GASTOS GEN 5100000807		5.750.000,00	0,00	137.710,00	193.277,00	33.824,00	2.029,00	5.383.160,00
TOTALES			0,00	0,00	137.710,00	193.277,00	33.824,00	2.029,00	5.383.160,00

		RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.		0,00
002	25	2490550010	Servicios	93381337	5.383.160,00
					0,00

TOTALES				5.383.160,00	5.383.160,00
---------	--	--	--	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL. 175025-CONT 87-7-10007-2025 LUNA ROD GUSTAVO

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT KELLY FERNANDA MARTINEZ B.
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

10