

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyocampo YEMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad y Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUÉ
Ejecutora Solicitante: 2025-11-18-8:28 p. m.
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-8:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	254925	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	Metropolitana de Ibagué			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	24.346.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Monetaria:	24.346.900,00	Nro. Compromiso:	65725
Valor Inicial Monetaria Original:	0,00	Valor Total Operaciones Monetaria Original:	0,00	Valor Actual Monetaria Original:	0,00	Valor Actual Monetaria Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	24.346.900,00
Valor Deducciones:	1.591.526,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Monetaria:	0,00	Valor Actual Monetaria Original:	0,00	Saldo x Ordenar Monetaria:	0,00
Valor Deducciones Monetaria:	0,00	Valor Neto Monetaria:	0,00	Valor Actual Monetaria:	0,00	Valor Actual Monetaria Original:	0,00	Saldo x Ordenar Monetaria:	0,00
Identificación:	900594463	Razon Social:	CENSEREGOL S.A.S.	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	16607057266	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Número:	233625	Tipo:	CAJA MENOR	Número:	233625
Número:	233625	Tipo:	CAJA MENOR	Número:	233625	Tipo:	CAJA MENOR	Número:	233625
Número:	FE611 NC39	Tipo:	FACTURA	Número:	FE611 NC39	Tipo:	FACTURA	Número:	FE611 NC39
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	MT08X POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAC.	CSF
ATRIBUTO CONTABLE	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	2025-11-28	VALOR INICIAL	24.346.900,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	24.346.900,00
Total:									24.346.900,00

Objeto: CT 87-7-10042-2025 SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALACIONES LOCATIVAS, ANALISIS Y LIMPIEZA, DESINFECCION PARA TANQUES DE AGUA DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-28		Generada		24.346.900,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	ORDEN 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	20.459.579,00	4,000 %	818.383,00	818.383,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.887.321,00	15,000 %	583.098,00	583.098,00			
2-01-05-01-87 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	20.459.579,00	0,800 %	163.677,00	163.677,00			
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	163.677,00	10,000 %	16.368,00	16.368,00			

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

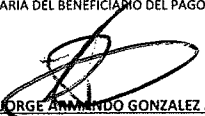
Revisó: Intendente Jefe OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Contador Policia Metropolitana de Ibagué

Revisó: Capitán MILENA YUCHI NEGA PALADINES
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobó: Coronel DIEGO FERRON MORA MUÑOZ
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2025- 115945 -METIB	
Patrullero YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO AUXILIAR DE CUENTAS	
536	
No. SISCO: PR-METIB-0069-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA
No. CONTRATO: 87-7-10042-2025	FECHA DE RECIBIDO: 12-nov-25
VALOR PAGO: 24.346.900,00	NUMERO DE RADICADO SIIF: 233625
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: -	CENSERGECOL S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE611 NC39	NIT DEL CONTRATISTA: 900594463

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ☐	NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ☐	NO ☒
CUENTA BANCARIA: NO APLICA		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP):	65725	
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:	7/11/2025 ☒ SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200386383	
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 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☒ NO	
OBSERVACIONES: SALDO 56.122.000,00		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI ☒ NO ☐	
 Subintendente JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ 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: _____		

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

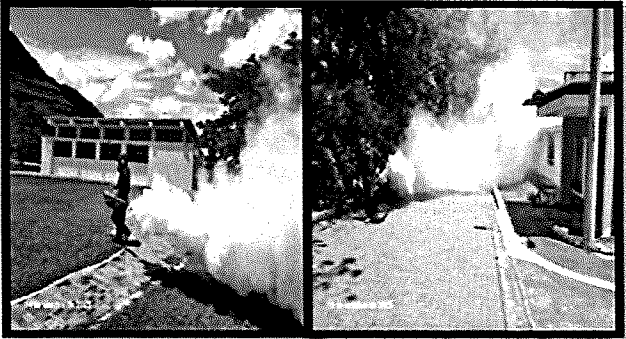
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente GERMÁN DEVIA TANGARIFE Responsable Registro y control Académico														
Fecha de entrega certificada:	Del 19/09/2025 hasta el 18/10/2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RO.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENOP</td> <td>10</td> <td>SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES POLICIALES</td> <td>\$ 24.346.900,00</td> <td>\$ 24.346.900,00</td> <td>-</td> <td>\$ 24.346.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RO.	DESCRIPCIÓN	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR	CENOP	10	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES POLICIALES	\$ 24.346.900,00	\$ 24.346.900,00	-	\$ 24.346.900,00
UNIDAD	RO.	DESCRIPCIÓN	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR									
CENOP	10	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES POLICIALES	\$ 24.346.900,00	\$ 24.346.900,00	-	\$ 24.346.900,00									
Acta de recepción de bienes	No aplica														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FE 611	26/10/2025	\$ 24.346.901,00	-	\$ 24.346.901,00
NC39	07/11/2025		\$ 1,00	\$ 1,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 24.346.900,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por parte del representante legal, el señor MAURICIO JAVIER BARRERO LARA, identificado con cedula de ciudadanía número 14.396.532 de Ibagué – Tolima, con número de NIT. 900594463-1, entregando el servicio descrito en el plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 o acuerdo marco de precios, así:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA
El martes 14 de octubre de 2025: se da inicio a la ultima fumigación de 1.930 m² correspondiente al ITEM 1 "Fumigación con maquina nebulizadora a motor evitando dejar manchas regueros y malos olores adicionalmente deja una extensa acción residual para aniquilar todo tipo de plaga terrestre y aérea fumigación contra Cucarachas Arañas Hormigas Ácaros Garrapatas y Pulgas Mosquitos Zancudos Mosca doméstica Polillas avispa Alacranes y Escorpiones Se entrega certificación Nota Debido a la normatividad vigente que protege a estos insectos no se pueden utilizar químicos que los puedan llegar a afectar así que se realizará el proceso de reubicación del panal	

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

El martes 14 de octubre de 2025: se realizó la última visita donde se fumigo un total 3.406 m² del ítem 2 "Fumigación contra Alacranes y Escorpiones Manejo de serpientes Manejo de vertebrados Manejo de aves con metodología aplicable para este tipo de actividad"



Firma

Subintendente GERMÁN DEVIA TANGARIFE
Responsable Registro y control Académico

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8a1249844f105d75f9add6f605010cbf13b662e50eee575fafc978819075a02db4560a83a2232f0674f40659199af6bb

Número de Factura: FE-611

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 26/10/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CENSERGECOL S.A.S.

Nombre Comercial: CENSERGECOL S.A.S.

Nit del Emisor: 900594463

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: TOLIMA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: IBAGUÉ

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: MZ K CA 7 BRR PEDREGAL

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: censergecolas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900486439

Departamento: TOLIMA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: IBAGUÉ

Régimen fiscal: 0-47

Dirección: CO-TOL - Tolima Departamento: Tolima

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

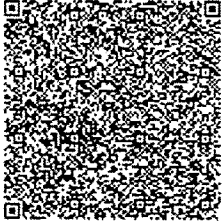
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	Manejo Integral de Plagas - Fumigación con máquina nebulizadora a motor. Realizada el 14/10/2025.	94	1.930,00	\$ 4.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.494.534,00	19.00			\$ 7.865.966,00
2	0001	Fumigación contra alacranes, escorpiones, manejo de serpientes, vertebrados y aves. Realizada el 14/10/2025.	94	3.406,00	\$ 3.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.392.787,00	19.00			\$ 12.593.613,00

Notas Finales

#\$16-01-01-M10;87-7-10042- 2025;german.devias3966@correo.policia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
26/10/2025 13:50:39
Documento validado por la
DIAN:
26/10/2025 13:50:51
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.459.580,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.459.580,00
IVA	3.887.321,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.887.321,00
Total neto factura (=)	24.346.901,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 24.346.901,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085197258 Rango desde: 537 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-12-12



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

40a218d2c3bd4769a7a9362a44214598f63142a82e23d887e6c09dd559eda1ad7aa8643e065796a4cd9806d2d5d2e515

Número de Factura: NC39

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 07/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CENSERGECOL S.A.S.

Nombre Comercial: CENSERGECOL S.A.S.

Nit del Emisor: 900594463

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: TOLIMA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: IBAGUÉ

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: MZ K CA 7 BRR PEDREGAL

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: censergecolas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900486439

Departamento: TOLIMA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: IBAGUÉ

Régimen fiscal: 0-47

Dirección: CO-TOL - Tolima Departamento: Tolima

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	0001	Manejo Integral de Plagas - Fumigación	94	1,00	\$ 0,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,16	19.00			\$ 0,84

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Factura Electrónica

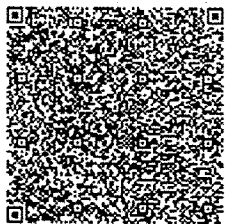
Número Referencia
FE611

Fecha Referencia
2025-10-26

Razón de Referencia

Notas Finales

##16-01-01-M10;87-7-10042- 2025;german.dev3966@correo.policia.gov.co##



Documento generado el:
07/11/2025 17:23:00
Documento validado por la
DIAN:
07/11/2025 17:23:12
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,84
IVA	0,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,16
Total neto factura (=)	1,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:



CENSERGECOL

Central de Servicios Generales de Colombia S.A.S

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

Asunto: Certificación de Paz y Salvo por concepto del Pago de Obligaciones al
Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

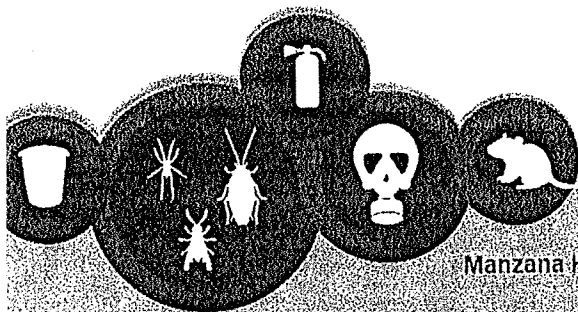
El suscrito representante legal, certifica que la sociedad CENSERGECOL S.A.S, identificada con NIT. 900.594.463-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 07 días del mes de Noviembre del año 2025.

Atentamente,

Mauricio Javier Barrero Lara
Representante
C.C. 14.396.532 de Ibagué



Movil: 318-527-0234
Manzana K Casa 7 B/ El Pedregal en Ibagué - Tolima
censergecolsas@gmail.com
www.censergecol.com.co

Fondo
Emprender
Por un país de emprendedores





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Subordinado
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

Módulo
16-01-01-M10
METROPOLITANA DE IBAGUE

OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
METROPOLITANA DE IBAGUE

2025-11-26-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		428918025		Fecha Registro:		2025-11-24		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		25-02-2025 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-11-26		Código de Referencia:		045026900408918025		Tipo de Moneda:	
Valor Bruto:		24,346,900.00		Valor Deducción:		1,581,526.00		Tipo de Cambio:	
								COP-Pesos	
								22,765,374.00 Saldo a Pagar:	
								0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		24,346,900.00		Valor Neto		22,765,374.00	
		Deducciones		1,581,526.00		Hereda Base Compra		Valor MRC	
REINTEGROS									
Número:				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00		Reintegrado Neto Pesos:		0.00			
Bruto Reintegrado Monedas:		0.00		Reintegrado Neto Monedas:		0.00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		900954401		Razón Social:		CENSERECOL S.A.S.		Medio de Pago:	
CUENTA BANCARIA									
Número:		168070577266		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	
								Ahorro	
								Estado:	
								Activa	
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		TESORERIA		Número:		FE811NC391		Tipo:	
								DOCUMENTO SOPORTE	
								FACTURA	
								Fecha:	
								2025-11-07	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
M1084 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DIBIE - ASISTENCIA SOCIAL / A-02-02-00-000 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación		10		CSF		24,346,900.00	
								0.00	
								24,346,900.00	
								Pesos	
								0.00	
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EXTERNOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.000 %		818,380.00	
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %		583,098.00	
2-01-05-01-07 RETENCIÓN - OTRAS CUOTAS - SERVICIOS		860700842		MUNICIPIO SAN LUIS		0.800 %		103,677.00	
2-01-06-99 ATENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		860700842		MUNICIPIO SAN LUIS		10.000 %		16,368.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-26		24,346,900.00		05 NINGUNO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

De: METIB GRUTE-PAG
Enviado el: viernes, 12 de diciembre de 2025 6:03 p.m.
Para: METIB ARCON; censergetcolsas@gmail.com; CENOP DIREC; CENOP GRULO; GERMAN DEVIA TANGARIFE
CC: METIB GRUTE; METIB GRUTE-NOT; METIB ARFIN; METIB GRUTE-PAG
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 254925-255125-262825-262925 CENSERGEVOL S.A.S
Datos adjuntos: Pag Obl 254925 CENSERGEVOL.pdf; Pag Obl 255125 CENSERGEVOL.pdf; Pag Obl 262825 CENSERGEVOL.pdf; Pag Obl 262925 CENSERGEVOL.pdf; FAC FE-618 CENSERGEVOL.pdf; FAC FE-605 CENSERGEVOL.pdf; FAC FE-611 CENSERGEVOL.pdf; FAC FE-619 CENSERGEVOL.pdf

Mensaje de correo electrónico enviado por metib.grute-pag@policia.gov.co

Correo No. 2114 /GUTES

Ibagué, 12 de diciembre 2025

Señores:
CENSERGEVOL S.A.

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 254925-255125-262825-262925 CENSERGEVOL S.A.S

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 valida en el mismo; de manera atenta comunico que en esta Tesorería se efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en las Ordenes de Pago Anexas en el presente correo, el día 26-11-2025 por concepto de Servicio de fumigación de instalaciones locativas, análisis, limpieza y desinfección de tanques y plantas de agua potable, y mantenimiento de pozos sépticos para las estaciones y subestaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué, del Departamento de Policía Tolima "DETOL", Centro Vacacional Picaleña, Colegio Nuestra Sra. de Fátima, CENOP, Unidad prestadora de salud Tolima y unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué por valor de \$22.765.374,00 - \$29.711.054,00 - \$5.155.672,00 - \$2.343.487,00. El cual fue consignado a la Cuenta de Ahorros No. 166070577266 de Banco Davivienda S.A.

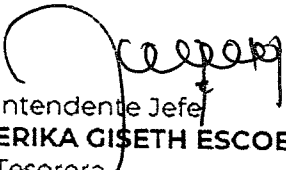
Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 "ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES": Las entidades Públicas y Privadas 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.

Atentamente;




Intendente Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería 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 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, almacenamiento 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 SI. Oscar Alejandro Olívar

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).

Mensaje de correo electrónico enviado por metib.grute-pag@policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-pag@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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009938

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR CENSERGECOL SAS Nit/CC : 900594463 Telefono : 3185270234 Dirección : MZ J CA 69 BRR ANTONIO NA		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CENSERGECOL SAS Nit/CC : 900594463 Telefono : 3185270234 Dirección : MZ J CA 69 BRR ANTONIO NA	FECHA DE PAGO: 26.11.2025 CIUDAD: IBAGUE CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT 87-7-10	GASTOS GEN 5100001258		24.346.900,00	0,00	583.098,00	818.383,00	163.677,00	16.368,00	22.765.374,00
TOTALES			0,00	0,00	583.098,00	818.383,00	163.677,00	16.368,00	22.765.374,00
RESUMEN CONTABLE									
			Valores						
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe Haber		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	22.765.374,00	
002	25	2490550010	Servicios	900594463			22.765.374,00	0,00	
TOTALES							22.765.374,00	22.765.374,00	

TOTALES 22.765.374,00 22.765.374,00

SON: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.254925-CO 87-7-10042-2025 CENSERGECOL

IT. YURY GRACIELA BELTRAN B
Tesorero / Pagador

SI. OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

6/