

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: YIMMY VIVIANA OCAÑO MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUÉ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257825	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere Imp.:	No
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	382.790,00	Valor Neto:	5.617.210,00	Valor IVA:	957.983,19
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-MINGUINO
Identificacion:	93381337	Razon Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	Comprobante Contable:	585502
Numero:	06851101746	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	238625	Identificacion:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	2025-11-07
Numero:	GIGL729	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07

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
MUNICIPIO DEPARTAMENTAL DE POLICIA TOLIMA	AJUZAZOZOR009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION. SERVICIOS DE EDICION	Nación	10	CSF	05-MINGUINO		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total:							6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto: C.T. 87-7-10007-2025 SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES FAC. GIGL729

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	6.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL


POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION 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	5.042.016,81	4,00%	201.681,00	201.681,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	957.983,19	15,00%	143.697,00	143.697,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5.042.017,00	0,70%	35.294,00	35.294,00
2-01-06-89 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	35.294,00	6,00%	2.118,00	2.118,00


Elaboró: Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
 Responsable Central de Cuentas por Pagar

Revisó: Capitán MILENA YUCELY VILLALBA
 Jefe Grupo Financiero METIB


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

Aprobó: Teniente Coronel NEIDY DIBO ZAPATA PARRA
 Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

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- 1117954 -METIB			
Patrullero YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO AUXILIAR DE CUENTAS					
No. SISCO:		METIB-2025-32		549	
No. CONTRATO:		87-7-10007-2025		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>NO APLICA</u>	
VALOR PAGO:		6.000.000,00		FECHA DE RECIBIDO: <u>18-nov-25</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		<u>-</u>		NUMERO DE RADICADO SIF: <u>238625</u>	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		GIGL729		CONTRATISTA: <u>LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO</u>	
				NIT DEL CONTRATISTA: <u>93381337</u>	
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)				<input type="checkbox"/> SI	
6. FACTURA ORIGINAL:				<input type="checkbox"/> SI	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		<u>NO APLICA</u>		<input type="checkbox"/> NO	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<u>4200387034</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="checkbox"/> SI	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP				<input type="checkbox"/> SI	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.				<input type="checkbox"/> NO	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP				<input type="checkbox"/> NO	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.				<input type="checkbox"/> 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,				<input type="checkbox"/> SI	
OBSERVACIONES :		SALDO <u>6.000.000,00</u>			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF		SI <u>X</u> NO _____			
 Subintendente JORSE RAMIRO 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 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, 10 de noviembre de 2025		
Unidad:	Policía metropolitana de Ibagué-Departamento de Policía Tolima		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10007-2025		
Constancia de recibido No.	02		
Contratista:	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO		
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 más adición es VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000,00) M/CTE., IVA incluido, los cuales corresponden al DETOL así:		
	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS
	VALOR TOTAL		
			10.000.000.00
			10.000.000.00
Plazo de ejecución:	Hasta el 15/12/2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica		
Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo de la Policía Metropolitana de Ibagué CARRERA 48 SUR No. 157 – 199 PICALAÑA.		
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	Subintendente GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON, Jefe Comunicaciones Estratégicas DETOL.		

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		

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	01/10/2025 al 31/10/2025						
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 factura do	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DETOL-COEST	10	impresos y publicaciones	\$6.000.000,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00
Acta de recepción de bienes A7	No aplica.						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
GIGL-729	07/11/2025	\$6.000.000,00	0	\$6.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$6.000.000,00	0	\$6.000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizo la impresión de 9 pendones tipo araña 100x200, 142 carpetas de dos cuerpos tamaño 50x35, 25 metro cuadrado de vinilo laminado impresión a 1440 dpi, 10 impresión en papel digital digicard 20x25 en resolución 1440 dpi, 390 volantes impresos en papel propalcote de 150 gr, 8 afiches a color en papel propalcote de 150 gr.

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.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	9 pendones tipo araña 100x200	SI	si cumplió con lo establecido
2	142 carpetas de dos cuerpos tamaño 50x35 cm	SI	si cumplió con lo establecido
3	25 metro cuadrado de vinilo laminado impresión a 1440 dpi	SI	si cumplió con lo establecido
4	10 impresión en papel digital digicard 20x25 cm	SI	si cumplió con lo establecido

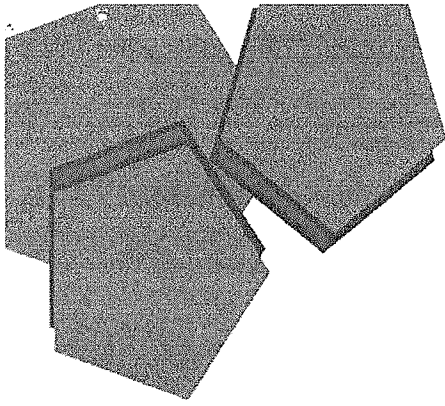
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

			establecido
5	390 volantes impresos en papel propalcote de 150 gr	SI	si cumplió con lo establecido
6	8 afiches a color en papel propalcote de 150 gr.	SI	si cumplió con lo establecido

Atentamente;

Giovanny Franco

Subintendente **GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON**
 Jefe Comunicaciones Estratégicas DETOL.
 Supervisor Contrato No. No. 87-7-10007-2025 -DETOL



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: e03a5a7fe6f02a1e62744aadbdce2f51ea8eae2d5fef5046fa898he3cfr9059ef8bf6fcbef08ff4b73541e0d8815f6c

Nombre Cliente: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE Ciudad: IBAGUÉ
Número Documento: NIT 900486439-1 Fecha Expedición: 07/11/2025 02:12 PM
Teléfono: 2708401 Fecha Vencimiento: 08/11/2025
Dirección: CRA 48 SUR 157-199 VIA PICALAÑA Forma pago: Crédito
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Medio pago: Efectivo
Departamento: Tolima

Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	% INC	Total
METIB15 CARPETA DE DOS CUERPOS, TAMAÑO 50X35CM ABIERTA CON BOLSILLO INCLUIDO, IMPRESA EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS A 4X4 TINTAS FULL COLOR TERMINADO PLASTIFICADO MATE.	\$ 7,983.1933	142 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 215,386.5552	19 \$ 0	\$ 1,133,613.4486
METIB3 PENDON TIPO ARAÑA 100x200 cm estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálote. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendó	\$ 151,260.5042	9 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 258,655.4622	19 \$ 0	\$ 1,361,344.5378
METIB4 METRO CUADRADO DE VINILO LAMINADO IMPRESO A 1440 DPI, CON INSTALACION INCLUIDA.	\$ 80,672.2689	25 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 383,193.2773	19 \$ 0	\$ 2,016,806.7225
METIB17 Impresión en papel Digicard medida 20x25cm en resolución 1440 dpi.	\$ 13,445.3781	10 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 25,546.2184	19 \$ 0	\$ 134,453.781
METIB13 Volantes impresos en papel propalcote de 150 gramos, impresos a todo color una cara, medida media carta.	\$ 756.3025	390 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 56,042.0152	19 \$ 0	\$ 294,957.975
METIB10 Afiches a color en papel propalcote de 150 gramos pliego (65cmx95cm) plastificado brillante.	\$ 12,605.042	8 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 19,159.6638	19 \$ 0	\$ 100,840.336

Total items: 6 Total cantidad: 584

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 19%:	\$ 5,042,016.8009
Descuento:	\$ 0
IVA 19%:	\$ 957,983.1921
Total factura:	\$ 5,999,999.993
Cargos:	\$ 0
Otros descuentos:	\$ 0

Total a Pagar: \$ 6,000,000

Valor en Letras:
SEIS MILLONES PESOS.

Observaciones: #s16-01-01-M10:87-7-10007-2025:giovanny.franco3858@correo.policia.gov.co#

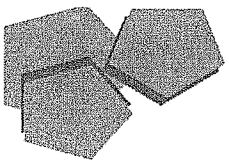




Cofactura

Fecha de Impresión: 07/11/2025 02:12 PM
Fecha validación DIAN: 07/11/2025 02:12 PM

Generado por: Cofactura - Gestión de Seguridad Electrónica S.A 900204272-8

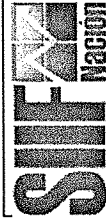


Numero de resolución: 18764093021504
Rango Autorizado: Desde GIGL-648 Hasta GIGL-1000
Vigencia: 10/05/2025 Hasta 10/11/2025

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	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	\$405,800
Pensión	2025-10	191201240	Planilla	Limite	2025/11/12	2025/11/07	0		
		9493713664	I			BANCO DAVIVIENDA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										RIESGOS	CFE	SALUD	PENSION	GCF	PARAFISCALES									
			ing	ret	téc	bae	tóp	lap	vp	cor	vst	do							lge	lma	vnc	avp	vct	irt	vip	Dias	Codigo
1	CC 93381337	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO															35-14	30	MINOR	30			0	0	0	0	No
Total			Afiliados(1)																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93381337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	calle 15 n-7-19	IBAGUE-TOLIMA	2774328	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-10	191201240	9493712464	1	Planilla	2025/11/12	2025/11/07	BANCO DANVIENDA	0	\$405,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS 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: OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARBELLO
 Unidad o Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Escuadra, Salicliente: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	45893725	Fecha Registro:	2025-11-24
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deduciones:	
VALORES PAGADOS			
TSM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	6.000.000,00	382.790,00	5.617.210,00
REINTEGROS			
Números	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00
Identificación:	93381337	Razón Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA			
Número:	0685101746	Banco:	BAJOCOLUMBIA S.A.
Identificación:	TESORERIA	Estado:	Activa
Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2025-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOULMA / A02-02-02-009-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	201.691,00	201.691,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.697,00	143.697,00	
2-01-05-01-07 RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	35.294,00	35.294,00	
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	2.118,00	2.118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	1-02 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	6.000.000,00	05-RINGUINO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

De: METIB GRUTE-PAG
Enviado el: viernes, 12 de diciembre de 2025 6:31 p.m.
Para: grafimpresos12@hotmail.com; ERIKA PAOLA RODRIGUEZ MARIN; METIB ARCON
CC: METIB GRUTE; METIB GRUTE-NOT; METIB ARFIN; METIB GRUTE-PAG
Asunto: Notificación Pago Obligación 257625 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Datos adjuntos: Pag Obl 257625 GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ.pdf; FAC GIGL-729 LUNA R.pdf

Importancia: Alta

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

CORREO No. 2118 / GRUTE

Ibagué, 12 de diciembre de 2025

Señor
GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 257625 - 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 26-11-2025, 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 \$ **5.617.210,00**. 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".

Atentamente;




Intendente
Erika Giseth Escobar Murillo
Tesorera
Contacto: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso 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 SI. Oscar Alejandro Olivar

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009947

ACREEDOR LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO Nit/CC : 93381337 Telefono : (57) (1) 3159000 Direccion : CR 59 26 21 CAN BTA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO Nit/CC : 93381337 Telefono : (57) (1) 3159000 Direccion : CR 59 26 21 CAN BTA	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

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CT. 87-7-1	GASTOS GEN 5100001269		6.000.000,00	0,00	143.697,00	201.681,00	35.294,00	2.118,00	5.617.210,00
TOTALES			0,00	0,00	143.697,00	201.681,00	35.294,00	2.118,00	5.617.210,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.617.210,00	0,00
002	25	2490550010	Servicios	93381337		5.617.210,00	0,00	0,00

TOTALES								
							5.617.210,00	5.617.210,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OBL.257625-CO 87-7-10007-2025 LUNA GUSTAVO

IT. YURY GRACIELA BELTRAN B
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

3