

# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyocampo YEMMY VIVIANA OCAMPO MORENO  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUÉ  
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUÉ  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-6:44 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          |               |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Numero:                        | 271425                      | Fecha Registro:                          | 2025-12-03        | Unidad / Subunidad ejecutora:            | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUÉ | Nro. Compromiso:                         | 110226        |
| Vigencia Presupuestal          | Actual                      | Estado:                                  | Generada          | ImpORTE                                  | No                                   | Valor Actual:                            | 6.128.842,09  |
| Valor Inicial:                 | 6.128.842,09                | Valor Total Operaciones:                 | 0,00              | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                 | Valor Total Operaciones:                 | 6.128.842,09  |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00                        | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00              | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00          |
| Valor Deducciones:             | 661.811,00                  | Valor Neto:                              | 5.467.031,09      | Valor IVA:                               | 990.212,55                           | Nro. Cdp:                                | 16025         |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                        | Valor Neto Moneda:                       | 0,00              | Arbitraje Contable:                      | 05-NINGUNO                           | Comprobante Contable:                    | 625558 625747 |
| Identificación:                | 800901360 Razón Social:     | CIVITEL SOLUCIONES SAS                   | TERCERO           | Medio de Pago:                           | Abono en cuenta                      |                                          |               |
| Numero:                        | 24136720177 Banco:          | BAHCO CAJA SOCIAL S.A.                   | CUENTA BANCARIA   | Tipo:                                    | Ahorro                               | Estado:                                  | Activa        |
| Numero:                        | CUENTA X PAGAR              | Asignación de recursos y                 | Identificación:   | CAJA MENOR                               | Fecha de Registro:                   |                                          |               |
| Numero:                        | 252725 Tipo:                | Facturas Declaradas                      | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha:                                   | 2025-11-27                           |                                          |               |
| Numero:                        |                             | FA5127 Tipo:                             | FACTURA           | Fecha:                                   | 2025-11-27                           |                                          |               |
| ITEM PARA AFECCION DE GASTO    |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          |               |
| DEPENDENCIA                    | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE                                   | RECURSO           | SITUAC.                                  | ATRIBUTO                             | FECHA                                    | VALOR INICIAL |
| METROPOLITANA DE IBAGUÉ        | MANTENIMIENTO, REPARACION E | Nación                                   | 16                | SSF                                      | 05-NINGUNO                           | OPERACION                                | 6.128.842,09  |
|                                |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          | 0,00          |
|                                |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          | 6.128.842,09  |
|                                |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          | 6.128.842,09  |
|                                |                             |                                          |                   |                                          |                                      |                                          | 6.128.842,09  |

Objeto: CT 87-7-10018-2025 SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

| PLAN DE PAGOS                                                              |                |                                                    |               |               |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                           |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                       |               | FECHA DE PAGO |                 | VALOR A PAGAR                 |
| 16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE                               |                | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF              |               | 2023-12-31    |                 | 6.128.842,09                  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                          |                |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | VALOR PERMANENTE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETENIENDO - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECCAANTES   | NIT 600197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.150.287,00  | 4,000 %       | 206.011,003     | 296.011,00                    |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 600197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 978.554,00    | 15,000 %      | 146.783,003     | 146.783,00                    |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 800100058  | MUNICIPIO DE HONDA                                 | 5.150.287,00  | 6,000 %       | 309.017,000     | 309.017,00                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <br>POLICÍA NACIONAL                                                                                                                                             |
| Radicado GEPOL No. <b>GS-2025- 123589 -METIB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intendente Jefe<br><b>NELSON FRANCISCO LONDOÑO</b><br>RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No. SISCO: <b>PR-METIB-0006-25</b><br>No. CONTRATO: <b>87-7-10018-2025</b><br>VALOR PAGO: <b>6.128.842,09</b><br>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <b>-</b><br>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <b>FA5127 NC218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | <b>176 BIESO</b><br>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <b>NO APLICA</b><br>FECHA DE RECIBIDO: <b>3-dic-25</b><br>NUMERO DE RADICADO SIIF: <b>252725</b><br>CONTRATISTA: <b>CIVITEL SOLUCIONES SAS</b><br>NIT DEL CONTRATISTA: <b>900901360</b> |
| DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO <span style="float: right;">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></span><br>2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO <span style="float: right;">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></span><br>3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO <span style="float: right;">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></span> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENDOSADA A: No aplica <span style="float: right;">CUENTA BANCARIA: NO APLICA</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : <b>110225</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SI</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. FACTURA ORIGINAL: <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SI</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <b>1/12/2025</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SI</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <b>4200389990</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <b>NO APLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SI</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SI</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> NO</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> NO</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> NO</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2371 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> NO</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES: <b>SALDO 6.128.842,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF <span style="float: right;">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subintendente <b>JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ</b><br>Analista de Contratos <b>MAGNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 _____                                                                                                                                                                                                                                         |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____                                                                                                                                                                                                |

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

| Ciudad y fecha:                                                                                       | Honda, 29 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:                                                                                               | POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ CENTRO VACACIONAL HONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| 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 acuerdo marco</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 acuerdo marco |  | 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 acuerdo marco                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de obra                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de consultoría                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de prestación de servicios                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de compraventa                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de suministro                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato No.                                                                                          | 87-7-10018-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contratista:                                                                                          | CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| NIT del contratista:                                                                                  | 900901360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                           | ADICIÓN EN VALOR No. 003 Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y ADSCRITAS A LA METIB                                                                                   |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| 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:                                          | VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$127.971.388,00)<br><br>Adición No. 003 por valor de SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6.128.842,09) IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:                                                                                   | 30 de noviembre del año 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para                                                                | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                  |                            |                               |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |

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

| órdenes de compra)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                            | Centro vacacional Honda Kilometro 42 vía Honda – Mariquita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
| Incumplimiento del plazo de ejecución<br>SI__NO__X__                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                     | Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA<br>Administrador Centro Vacacional Honda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
| Fecha de entrega certificada:                                                             | 27/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</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>CEVAH</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS CENTRO VACACIONAL HONDA</td> <td>\$6.128.842,09</td> <td>\$6.128.842,09</td> <td>\$0</td> <td>\$6.128.842,09</td> </tr> </tbody> </table> | UNIDAD  | RECURSO                                                                   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | VALOR RECIBIDO  | VALOR FACTURADO                  | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR* | VALOR A PAGAR | CEVAH | 16 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS CENTRO VACACIONAL HONDA | \$6.128.842,09 | \$6.128.842,09 | \$0 | \$6.128.842,09 |
|                                                                                           | UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS                                | VALOR RECIBIDO                             | VALOR FACTURADO | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR* | VALOR A PAGAR                    |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
|                                                                                           | CEVAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS CENTRO VACACIONAL HONDA | \$6.128.842,09                             | \$6.128.842,09  | \$0                              | \$6.128.842,09                   |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |
| Acta de recepción de bienes                                                               | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                           |                                            |                 |                                  |                                  |               |       |    |                                                                           |                |                |     |                |

| NO. FACTURA  | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA  | NOTA CRÉDITO | NOTA CRÉDITO | VALOR NETO     |
|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| FASI 27      | 27/11/2025    | \$6.139.225,93 | -            |              | \$6.139.225,93 |
| NC 2-18      | 27/11/2025    |                | \$10.383,89  |              | \$10.383,89    |
| ND-3         | 29/11/2025    |                |              | \$0,05       | \$0,05         |
| NETO A PAGAR |               |                |              |              | \$6.128.842,09 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La adición 003 al contrato N° 87-7-10018-2025 del 30/03/2025 se viene cumpliendo a cabalidad dentro de los parámetros establecidos y de acuerdo al objeto contractual el cual es, el ADICIÓN EN VALOR No. 003 Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALAÑA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y ADSCRITAS A LA METIB.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                     | CANTIDAD | V/UNITARIO     | VALOR TOTAL    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 1    | ADICIÓN EN VALOR No. 003 Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA | 1        | \$6.128.842,09 | \$6.128.842,09 |

|                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página: 3 de 3      | <div style="text-align: center;"> <b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b><br/><br/> <b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b> </div> | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Versión: 3          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGÜE "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y ADSCRITAS A LA METIB. |  |  |                       |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | <b>\$6.128.842,09</b> |

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.

| No | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE<br>SI__ NO__ | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ADICIÓN EN VALOR No. 003 Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGÜE "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y ADSCRITAS A LA METIB. | SI                  | Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el servicio de mantenimiento y recarga de extintores en la fecha establecida y coordinada con la supervisión del contrato. |
| 2  | EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No 2 DEL CONTRATO DE REFERENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                  | Se da cumplimiento mediante la verificación de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio y presentación de los documentos establecidos dentro del contrato No 87-7-10018-2025.  |

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibido a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos

  
 Firma \_\_\_\_\_  
**Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA**  
 Administrador Centro Vacacional Honda

**Espacio para  
Logo Corporativo**

**CIVITEL SOLUCIONES SAS**  
NIT 900.901.360-8  
Cra 27 sur N° 21-70 Ibagué  
Tel: (57) 3173357813  
Ibagué - Colombia  
civittelsoluciones.sas@gmail.com



**Factura electrónica de venta**  
**No. FASI 27**

|           |                                   |          |              |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|
| Señores   | POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE   |          |              |
| NIT       | 900.486.439-1                     | Teléfono | (68) 2708401 |
| Dirección | Cra 48 sur N°157-199 Via Picafeña | Ciudad   | -            |

**Fecha y hora Factura**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Generación  | 27/11/2025, 21:29 |
| Expedición  | 27/11/2025, 21:29 |
| Vencimiento | 25/12/2025        |

| Item                                                                                                                         | Descripción                                                            | Cantidad             | Vr. Total           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                            | Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras  | 17.00                | 168,507.06          |
| 2                                                                                                                            | Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras | 35.00                | 503,393.80          |
| 3                                                                                                                            | Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras | 40.00                | 640,406.80          |
| 4                                                                                                                            | Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras | 10.00                | 118,701.80          |
| 5                                                                                                                            | Recarga de Extintor de CO2 de 20 libras                                | 2.00                 | 321,112.00          |
| 6                                                                                                                            | Recarga de Extintor tipo K de 20 libras                                | 9.00                 | 1,806,663.87        |
| 7                                                                                                                            | Mantenimiento Preventivo de Extintores                                 | 122.00               | 1,613,846.50        |
| 8                                                                                                                            | Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras | 2.00                 | 146,317.42          |
| 9                                                                                                                            | Recarga de Extintor de CO2 de 10 libras                                | 2.00                 | 115,396.68          |
| 10                                                                                                                           | Recarga de Extintor tipo K de 10 libras                                | 5.00                 | 704,880.00          |
| <b>Total Items: 10</b>                                                                                                       |                                                                        | <b>Total Bruto</b>   | <b>5,159,013.38</b> |
| <b>Valor en Letras: Seis millones ciento treinta y nueve mil doscientos veinticinco pesos m/cde con noventa y tres cent.</b> |                                                                        | <b>IVA 19%</b>       | <b>980,212.55</b>   |
|                                                                                                                              |                                                                        | <b>Total a Pagar</b> | <b>6,139,225.93</b> |

**Forma de pago:**  
Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-25 por \$ 6,139,225.93

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764025343034 aprobado en 20250708 perfilo FASI desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1  
CUFE: 9fb0c81b2fe32c15ced8438329f8a5c15777df4acadb2cd0107e8f017988ccf6e571d0c77685ad3b9b579536343fad

Espacio para  
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS  
NIT 900.901.360-8  
Cra 27 Sur N 2170  
Tel: (57) 3173357813  
Ibagué - Colombia



Nota Crédito  
No. 2- 18

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fecha Nota Crédito | 2025-11-27        |
| Factura de Venta   | FASI-27           |
| Generación         | 27/11/2025, 21:33 |
| Expedición         | 27/11/2025, 21:33 |
| Vencimiento        | 27/12/2025        |

|           |                                   |          |              |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|
| Señores   | POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE   |          |              |
| NIT       | 900.486.439-1                     | Teléfono | (68) 2708401 |
| Dirección | Cra 48 sur N°157-199 Via Picafeña | Ciudad   | -            |

| Item | Descripción                              | Cantidad | Vr. Total |
|------|------------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Mantenimiento Preventivo de Extingidores | 1.00     | 10,383.89 |

Total Items: 1

Valor en Letras:  
Diez mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte con ochenta y nueve cent.  
Condiciones de Pago:  
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por \$ 10,383.89

|             |           |
|-------------|-----------|
| Total Bruto | 8,725.96  |
| IVA 19%     | 1,657.93  |
| Total       | 10,383.89 |

Observaciones:

CUDE: b313a4b55f4aa5cd2489f87bc1b45a65b7cfd1282ce4650740ff0216d43c2621293c5c87e77fa65ad9b8f68ce20e44af  
CUFE factura: 9fb0dc1b2ef32c15ced8d38329f8a5c15777dffa4cad62cd0107e8f017988cddc6e671d0c77685ad3b9b579536343fad

Elaboración Software y Proveedor de Tecnología: Siigo SAS - No. 830 643 147 - A. Nanday Software, Siigo Nube. Firma electrónica ver en el SII.

Espacio para  
Logo Corporativo

CIVITEL SOLUCIONES SAS  
NIT 900.901.360-8  
Cra 27 Sur N 2170  
Tel: (3173357813)  
Ibagué - Colombia



Débito Facturación  
No. 3

Señores POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE  
NIT 900.486.439-1      Teléfono (68) 2708401  
Dirección Cra 48 sur N°157-199 Vía Picalaño      Ciudad -

Fecha Nota Debito 2025-11-29  
Factura de Venta FASI-27  
Generación 29/11/2025, 11:07  
Expedición 29/11/2025, 11:07  
Vencimiento 29/12/2025

| Item | Descripción                            | Cantidad | Vr. Total |
|------|----------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Mantenimiento Preventivo de Extintores | 1.00     | 0.05      |

Total Items: 1

Valor en Letras:  
pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por \$ 0.05

Total Bruto 0.04  
IVA 19% 0.01  
Total 0.05

Observaciones:

CUDE: d607654685c8c5504e7dc176d947d4480aabc0aee65785e7f54b30e32f12284da149f04b3d16b0bc736e1e66485092b5  
CUFE factura: 9fb0dc1b2ef32c15ced8d38329f8a5c15777dff4acadb2cd0107e8f017988ccfc6e571d0c77685ad3b9b579536343fad

Factura: Software y Proveedores tecnológicos SIIGO SAS - Nit 900 041 115-8 Nombre Software SIIGO Nube Firma electrónica ver en URL



**Civitel Sas**  
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 23  
DE LA LEY 1150 DEL 2007]**

Ibagué, 01 de Diciembre de 2025

Señores.  
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE  
Ciudad.

**ASUNTO:** CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES CONTRATO 87-7-10018-2025

Con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de año 2002, el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

Ha cumplido de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes de Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación.

El presente documento se firma al 01 de Diciembre del año 2025.

Respetuosamente,

**Dagoberto Monroy Lancheros**  
Ingeniero Civil  
T.P25202309709  
C.C1.012.832.923 De Chiquinquirá  
Representante Legal  
**CIVLTEL SOLUCIONES SAS**  
Nit: 900.901.360 -8  
Dirección Cra 27 Sur N°21-70 Ibagué  
[civiltelsoluciones.sas@gmail.com](mailto:civiltelsoluciones.sas@gmail.com)

317 335 7813 

[Civiltelsoluciones.sas@gmail.com](mailto:civiltelsoluciones.sas@gmail.com) 



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500010769

| ACREEDOR                              |  | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO          |  | FECHA DE PAGO:          |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|
| CIVILTEL SOLUCIONES SAS               |  | CIVILTEL SOLUCIONES SAS            |  | 12.12.2025              |  |
| NIT/CC : 900901360                    |  | NIT/CC : 900901360                 |  | IBAGUE                  |  |
| Telefax : :                           |  | Telefax : :                        |  | En Adm. dln - scun      |  |
| Telefono : 3173357813                 |  | Telefono : 3173357813              |  | PAGO POR TRANSFERENCIA: |  |
| Direccion : CR 77C 57 T 21 SUR BRR AS |  | Direccion : CR 77C 57 T 21 SUR BRR |  | CUENTA BANCARIA:        |  |
|                                       |  | RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES    |  | INSTITUCION FINANCIERA: |  |

| Obligac.         | Fact.      | Doc.SAP    | Vir.Facturado        | IVA       | RetelVA    | Vir.RetfTe   | RetelCA    | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|------------------|------------|------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| CT 87-7-1        | FONDOS ESP | 5100001314 | 6.128.842,09         | 0,00      | 146.783,00 | 206.011,00   | 309.017,00 | 0,00         | 5.467.031,09 |
| TOTALES          |            |            | 0,00                 | 0,00      | 146.783,00 | 206.011,00   | 309.017,00 | 0,00         | 5.467.031,09 |
| RESUMEN CONTABLE |            |            |                      |           |            |              |            |              |              |
| Pos.             | Civ.       | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.      | C.costo    | Valores      | Debe       | Haber        |              |
| 001              | 50         | 190801002  | CIVILTEL SOLUCIONES  |           |            | 0,00         |            | 5.467.031,09 |              |
| 002              | 25         | 2490550010 | Servicios            | 900901360 |            | 5.467.031,09 |            | 0,00         |              |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| TOTALES | 5.467.031,09 | 5.467.031,09 |
|---------|--------------|--------------|

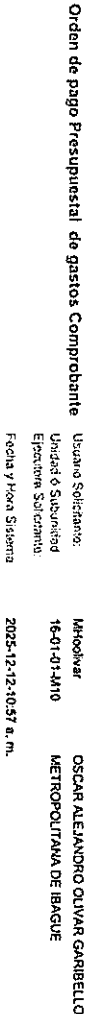
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE

DESCRIPCION : OBL. 271425-CO AD 877100182025 CIVILTEL DIBIE-CEVAH

J. ERIKA GISETH ESCOBAR M  
Tesorero / Pagador

SI OSCAR ALEJANDRO OLIVAR  
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario



|                      |           |                                  |
|----------------------|-----------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante: | MHOolivar | OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO |
|----------------------|-----------|----------------------------------|

2025-12-12:10:57 a.m.

2025-12-12:10:57 a.m.

|         |          |                 |            |                    |                                     |
|---------|----------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Numero: | 48093825 | Fecha Registro: | 2025-12-10 | CONDICION SUPLENTE | 16-01-01-MIO METROPOLITANA DE BAGUE |
|         |          |                 |            | placard:           |                                     |

| VALORES PAGADOS |              |                    |                  |           |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|
| Item            | Valor Bruto  | Valor Indisponível | Valor Base Comp. | Valor RNC |
| TOM Pago        | 5.126.422,01 | 651.811,00         | 5.487.031,00     |           |

[illegible]

| TERCERIO DE LA ORDEN DE PAGO |                         |                        |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Identificación:              | 900901369 Razón Social: | COM TEL SOLUCIONES SAS |
|                              | Método de Pago:         | Abono en cuenta        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                       |        |     |     |              |        |                   |        |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                             | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROTECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                      |        |     |     | MONEDA       | PAISOS | MONEDA            | PAISOS | USO DE PROTECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| MICHONG POLICIA METROPOLITANA DE BIAQUE DIBRE CENTRO VINCIONAL MONDA / A-02-02-02-00-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) |        |     |     |              |        |                   |        |                             |        |                |              |
| Moneda                                                                                                                                                                               | 16     | SSF |     | 6,128,842.09 | 0.06   | 6,128,842.09      |        |                             | Peso   | 0.01           | 0.09         |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TABFA | VALOR | VALOR AJUSTADO<br>PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|-------|------------------------|-------------------|
|-----------------------------------------------------|---------|-------|-------|------------------------|-------------------|

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                          |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 01-01-01-10 - POLICIA METROPOLITANA DE BAGOUE | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES VINCION SSF | 2025-12-31 | 6,128,842.09 | 05 NINGUNO             | Pagada |

Prigins  
de  
1

## METIB GRUTE-PAG

---

**De:** METIB GRUTE-PAG  
**Enviado el:** sábado, 13 de diciembre de 2025 9:19 a.m.  
**Para:** METIB GRULO; METIB ARCON; 'martinez.d00002@correo.policia.gov.co'; 'CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM'; DIBIE VACAC-HONDA; 'CARLOS MAURICIO BALLEEN PRADA'  
**CC:** METIB GRUTE; METIB GRUTE-PAG; METIB ARFIN; METIB GRUTE-NOT  
**Asunto:** Notificación Pago Obligación 271425 CIVILTEL SOLUCIONES SAS  
**Datos adjuntos:** Pag Obl 271425 CIVILTEC.pdf; FAC FASI 27.pdf

Correo No. 2129/GUTES

Ibagué, 13 de diciembre 2025

Señores:

**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**

Cordial Saludo,

**Asunto: Notificación Pago Obligación 271425 CIVILTEL SOLUCIONES SAS**

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 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 **12-12-2025** por concepto de mantenimiento y recarga de extintores de incendios, elementos necesarios para la atención, prevención y mitigación del riesgo y emergencia para la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", Departamento de Policía Tolima "DETOL" y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué METIB, por valor de **\$5.467.031,09** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorros No. **24136720177** de Banco Caja Social SAS.

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](mailto:metib.grute@policia.gov.co), [metib.grute-not@policia.gov.co](mailto:metib.grute-not@policia.gov.co) y/o [metib.grute-pag@policia.gov.co](mailto: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](mailto: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 versión, transmisión, divulgación 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.

Elaboró: SI. Oscar Alejandro Olivar

Auxiliar de Tesorería METIB

Mensaje de correo electrónico enviado por [metib.grute-not@policia.gov.co](mailto:metib.grute-not@policia.gov.co)

#### Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por [metib.grute-not@policia.gov.co](mailto: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