SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyocampo	YEIMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-24-7:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	236025	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35525
Valor Inicial:	2.587.150,24	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.587.150,24	Saldo x Ordenar:	2.587.150,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	171.969,00	Valor Neto:	2.415.181,24			Valor IVA:	413.074,41	Nro. Cdp:	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	528376

TERCERO

Identificacion:	900901360	Razon Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	218025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FASI 14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M1DNSF POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ -	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.587.150,24	0,00	2.587.150,24	2.587.150,24

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	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	Generada	2.587.150,24

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.174.076,00	4,000 %	86.963,00	86.963,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	413.074,00	15,000 %	61.961,00	61.961,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.174.076,00	1,000 %	21.741,00	21.741,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	21.741,00	6,000 %	1.304,00	1.304,00

Elaboró: Patrullera **YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO**
Auxiliar Central de Cuentas METIB

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

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

Aprobó: Teniente Coronel **NEIDER DARIO ZAPATA PARRA**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué (E)

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

Radicado GEPOL No. GS-2025- 109556 -METIB

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

140 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0006-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10018-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	23-oct-25
VALOR PAGO:	**2.587.150,24**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	218025
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FASI14 NC213**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900901360

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

ENDOSADA A: **CUENTA BANCARIA:**____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	35525	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
6. FACTURA ORIGINAL:		SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1/10/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200384114	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 2.587.150,24

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Subintendente JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ
Analista de Contratos METIB

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	Ibagué, 17 Octubre 2025
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10018-2025
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900901360-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIA, PARA LAPOLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA "DETOL", CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, CENTRO VACACIONAL HONDA, GRUPO INCORPORACIÓN, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA NUSEFA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD "UPRES" Y UNIDADES 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:	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (**23.134.254,76**) M/CTE, IVA incluido. Presupuesto asignado al Colegio Nuestra señora de Fátima así: **UNIDAD**: NUSEFA — **VALOR**: $ 3.000.000,00
Plazo de ejecución:	Hasta 20/11/2025
Fecha de vencimiento	No aplica

(aplica solo para órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué, ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **ROBINSON ORLANDO VANEGAS RUBIO** Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Fecha de entrega certificada:	DEL 01/08/2025 A 25/08/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB NUSEFA	R 16	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	2.587.150.24	2.587.150.24	$0	2.587.150.24

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASI 14	25/09/2025	2,590,847.56	-	2,590,847.56
NC 2-12	07/10/2025	-	3,697.32	3,694.32
ND 2	09/10/2025	-	3,00	3,00
NC 2-13	15/10/2025	-	6,00	6.00
TOTAL				2.587.150.24

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: que la empresa CIVILTEL SOLUCIONES S.A.S NIT: 900901360-8 cumplió con la obligación descrita en el objeto del contrato 87-7-10018-2025 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 Picaleña, Centro Vacacional Honda, Grupo Incorporación, Colegio Nuestra Señora de Fátima NUSEFA, Unidad Prestadora De Salud "UPRES" y unidades adscritas a la METIB". 2025. 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.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	El servicio prestado debe cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.	SI	Cumplió con las especificaciones solicitadas, se recibe a satisfacción.

Capitan **ROBINSON ORLANDO VANEGAS**
RECTOR COLEGIO NUSEFA IBAGUE

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FASI 14

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2025, 13:47
Expedición	25/09/2025, 13:47
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	3.00	29,736.54
2	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	5.00	71,913.40
3	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	10.00	160,101.70
4	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	4.00	47,480.72
5	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	2.00	146,317.42
6	Recarga de Extintor de agua de 2 galones	8.00	63,470.56
7	Recarga de Extintor de CO2 de 10 libras	4.00	230,793.36
8	Recarga de Extintor de CO2 de 20 libras	6.00	963,336.00
9	Recarga de Extintor tipo K de 20 libras	2.00	401,480.86
10	Mantenimiento Preventivo de Extintores	36.00	476,217.00

Total ítems: 10

Total Bruto	2,177,182.82
IVA 19%	413,664.74
Total a Pagar	2,590,847.56

Valor en Letras: Dos millones quinientos noventa mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 2,590,847.56

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 18764095343054 aprobado en 20250708 prefijo 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: cad4724d04ac98459d9025fb702e462185f00f0f441cb62f12860dec3b4bc314e660c4487e2edef2e124522bf6e2e245

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 12

Fecha Nota Crédito	2025-10-07
Factura de Venta	FASI-14
Generación	07/10/2025, 12:26
Expedición	07/10/2025, 12:26
Vencimiento	08/11/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	1.00	3,694.32

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 3,694.32

Total Bruto	3,104.47
IVA 19%	589.85
Total	**3,694.32**

Observaciones:

CUDE: 1358160f288a786e6408cf8790fbe50bb950fa5647758866ae74cde88cb29123cf9c61f4760cbdea93189fa82ceffa64
CUFE factura:
cad4724d04ac98459d9025fb702e462185f00f0f441cb62f12880dec3b4bc314e660c4487e2edef2e124522bf6e2e245

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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- 13

Fecha Nota Crédito	2025-10-15
Factura de Venta	FASI-14
Generación	15/10/2025, 14:42
Expedición	15/10/2025, 14:42
Vencimiento	08/11/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	1.00	6.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 6.00

Total Bruto	5.04
IVA 19%	0.96
Total	6.00

Observaciones:

CUDE: 344b67d1a1bf5fb16b860c234586b87dc749bae5ebf20939b08e3fa1d6c1ac652db1a6c63386df685b3b77f4443b3055
CUFE factura: cad4724d04ac98459d9025fb702e462185f00f0f441cb62f12880dec3b4bc314e660c4487e2edef2e124522bf6e2e245

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

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

Débito Facturación
No. 2

Fecha Nota Debito	2025-10-09
Factura de Venta	FASI-14
Generación	09/10/2025, 08:24
Expedición	09/10/2025, 08:24
Vencimiento	08/11/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	1.00	3.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 3.00

Total Bruto	2.52
IVA 19%	0.48
Total	3.00

Observaciones:

CUDE: 9f61c8f9d51c52fb1c0e7b43cf37adb002edb5e749cd19f44d6f3b0e67e73eeb1cdcaf264fb0785185daaa741c4b8d19
CUFE factura: cad4724d04ac98459d9025fb702e462185f00f0f441cb62f12880dec3b4bc314e660c4487e2edef2e124522bf6e2e245

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Civiltel Sas
INGENIERÍA TECNOLÓGICA

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

Ibagué, 01 de Octubre de 2025

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Ciudad.

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

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el suscrito representante legal ***Dagoberto Monroy Lancheros*** _identificado (a) con la C. C. No. C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá _, en mi condición de Representante Legal de (***Civiltel Soluciones SAS***), identificada con el Nit. No 900.901.360 -8_, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

El presente documento se firma a los 01 de Octubre del año 2025.

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252023[illegible]709
C.C1.012.332.923 De Chiquinquirá
Representante Legal
CIVLTEL SOLUCIONES SAS
Nit: 900.901.360 -8
Dirección Cra 27 Sur N°21-70 Ibagué
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.	MHoolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema.	2025-11-02-5:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416169525	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	236025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	Código de Referencia:		04500259600416169525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.587.150,24	Valor Deducciones:		171.969,00	Valor Neto:	2.415.181,24	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.587.150,24	Valor Deducciones	171.969,00	Valor Neto	2.415.181,24	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900901360	Razón Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FASI 14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M10NSF POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	2.587.150,24	0,00	2.587.150,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	86.963,00	86.963,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	61.961,00	61.961,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	21.741,00	21.741,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.304,00	1.304,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	2.587.150,24	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 236025 - 237725 CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Datos adjuntos: Pag Obl 236025 CIVILTEC.pdf; Pag Obl 237725 CIVILTEC.pdf; FACS PAGO OBL 236025.pdf; FAC PAGO OBL 237725.pdf

De: METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 1:53 p. m.
Para: METIB GRULO <metib.grulo@policia.gov.co>; fabio.ramirez5635 <fabio.ramirez5635@correo.policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB NUSEFA-REC <metib.nusefa-re@policia.gov.co>; CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM; CENOP DIREC <cenop.direc@policia.gov.co>; CENOP GRULO <cenop.grulo@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 236025 - 237725 CIVILTEL SOLUCIONES SAS

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

Correo No. 1932/GUTES

Ibagué, 12 de noviembre 2025

Señores:

CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 236025 - 237725 CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Articulo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **-30-10-2025** 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 **$2.415.181,24-$1.768.197,16.** 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, metib.grute-not@policia.gov.co y/o metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Intendente
YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
Tesorera (E)
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

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

Elaboró: APA13. LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009167

ACREEDOR
CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nit/CC : 900901360
Telefax :
Telefono : 3173357813
Dirección : CR 77C 57 T 21 SUR BRR AS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Nit/CC : 900901360
Telefax :
Telefono : 3173357813
Dirección : CR 77C 57 T 21 SUR BRR

FECHA DE PAGO: 30.10.2025
CIUDAD: IBAGUE
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT 87-7-1	FONDOS ESP 5100001176		2.587.150,24	0,00	61.961,00	86.963,00	21.741,00	1.304,00	2.415.181,24
	TOTALES		0,00	0,00	61.961,00	86.963,00	21.741,00	1.304,00	2.415.181,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CIVILTEL SOLUCIONES			0,00	2.415.181,24
002	25	2490550010	Servicios	900901360		2.415.181,24	0,00
					TOTALES	2.415.181,24	2.415.181,24

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL,236025-CO 877100182025 CIVILTEL DIBIE-NUSEFA

IJ. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario