MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
GRUPO FINANCIERO

GS- 2025 - / AREAD-GRUFI 14.13

Ibagué, 11 DIC 2025

Señorita Capitán
ANGY LORENA LOZANO VEGA
Jefe Grupo Contratos
Policía Metropolitana De Ibagué
Carrera 48 sur No. 157-199
Ibagué, Tolima

Asunto: Envió soportes físicos trámite de pago Contrato No. 87-7-10028-2025 Turno 121 BIESO

Respetuosamente envió a mi Capitán, documentos soportes de los pagos efectuados por la Tesorería METIB, al proveedor **DCR INGENIEROS S.A.S, NIT o CC. 900917232** así:

No.	Documentos	Total Folios
1	Obligación Presupuestal **No. 218725** fecha de registro 10-10-2025 en **01** folio, planilla asignación de turno **No.** 121 BIESO en **01** folio, constancia recibo a satisfacción del 19-09-2025 en **02** folios R/V, Factura Electrónica de Venta No. FDCR 42 en **01** folio, Certificado de aporte parafiscales del 08/10/2025 en 01 folio, (Orden de pago presupuestal **No.** 393284225 fecha de registro 15-10-2025 y notificación de pago correo electrónico **No. 1856** del 11-11-2025) en **02** folios R/V. Comprobante de Egreso en 01 folio,	**09**

Lo anterior, dando cumplimiento a lo descrito en el procedimiento 1LF-PR-0004 REALIZAR PAGO DE OBLIGACIONES punto 7. Envió documentos de pago a Contratos, en la cual establece que, Mediante comunicación oficial, el Tesorero General, Tesorero o Analista unidad, remitirán los documentos que soportan el pago al Área o Grupo de Contratos, con el fin que obren como soporte del expediente contractual.

Atentamente,

Intendente **YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO**
Tesorera (E) Policía Metropolitana de Ibagué

Anexo: Uno (**09** folios soportes físicos trámite de pago Contrato No. 87-7-10028-2025 Turno 121 BIESO)

Elaboro: **APA13. MARIA LIBIA MARIN**
AREAD/ GRUFI

Reviso: **IT. YURY GRACIELA BELTRAN B.**
AREAD/ GRUFI

Fecha de elaboración: 24/11/2025
Ubicación: D:\7. AÑO 2025\COMUNICACIONES OFICIALES 2025

Carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picaleña
metib.grute@policía.gov.co
metib.grute-not@policía.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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- 081059 -METIB

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

083 BIESO

No. SISCO:	PR-METIB-0024-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-7-10036-2025	**FECHA DE RECIBIDO :**	13-ago-25
VALOR PAGO:	13.800.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	152925
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	CUBILLOS BARBOSA EDWIN RICARDO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ECAG118 ND1	**NIT DEL CONTRATISTA:**	14297680

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: No aplica — **CUENTA BANCARIA:** NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **56825**

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: NO APLICA	NO
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200376006	
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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	SI

OBSERVACIONES : SALDO 13.800.000,00

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

Intendente Jefe JORGE ANDRES IBAÑEZ
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, 30 junio del 2025
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué - Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	**87-7-10036-2025**
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA
NIT del contratista:	**14297680-4**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (INCLUYE, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE
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:	Valor total del contrato es de trece millones ochocientos mil pesos ($13.800.000,00) M/CTE, IVA incluido.
Plazo de ejecución:	30/10/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica

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:	IJ. **DIEGO FERNANDO RIOS ALVAREZ** Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué (E)
Fecha de entrega certificada:	DEL 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a monetizar y/o descontar *	Valor a pag
METIB NUSEFA	R 16	MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (INCLUYE, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE	$13.800.000,00	$13.800.000,00	$0	$13.800.000,0

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
ECAG118	26/06/2025	13.798.930,00	–	$13.798.930,00
ND1	26/06/2025	1070	ND1	1.070,00
	Valor total bienes y/o servicios recibidos			13.800.000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA EMPRESA EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA NIT 14297680-4, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DE 87-7-10036-2025 de 05/06/2025, MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (INCLUYE, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE., 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 certificó que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Listado de Acciones Realizadas

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de 27 cámaras incluyendo 3 PTZ	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
2	Reubicación 6 cámaras (mejor Angulo y visibilidad)	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
3	Cambio de 2 Tarjetas para cámara domo PTZ	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
4	Cambio de Brazo metálico soporte de cámara domo PTZ	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
5	Cambio de cable categoría 6E Cobre Cobre X 5	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
6	Cambio de Cable Neoprem X 5 Rollos	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
7	Cambio de Disco Duro 4TB	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
8	Organización de cableado por medio de canaleta y amarres	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
9	Cambio de tarjetas tipo domo y bala (7)	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto
10	Cambio de adaptadores de corriente o fuentes de poder (27)	SI	Cumplió con las especificaciones, solicitadas, requeridas y técnicas establecidas para el producto

Intendente Jefe **DIEGO FERNANDO RIOS ALVAREZ**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué (E)

EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA

NIT: 14297680-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
VDA LOS ANDES LA BELLA, Rovira, Tolima, Colombia
Tel. 3202793747

Autorización facturación electrónica No. 18764088285304 válida desde 2025-02-04 hasta 2025-08-04 rango desde ECAG71 hasta ECAG1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900486439
Razón Social:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Dirección:	CR 48 SUR 157 199 VIA PICALEÑA, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	
Email:	METIB.GRUTE@POLICIA.GOV.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura:	ECAG118
Fecha Emisión:	25/06/2025 15:09:56-05:00
Fecha Vencimiento:	
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Líneas:	16

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	064	MANTENIMIENTO CCTV MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS ALA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE	WSD	1,00	$4.200.000,00				0,00	$4.200.000,00
2	066	Carrete Cable UTP Cobre Cobre Cat 6 305 MTS	WSD	5,00	$465.637,00				0,00	$2.328.185,00
3	075	CABLE INTERIOR CATEGORIA 6E COBRE COBRE X 305 MTS	WSD	2,00	$414.208,00				0,00	$828.416,00
4	015	CABLE NEOPREM EXTERIOR	WSD	5,00	$239.768,00				0,00	$1.198.840,00
5	065	TARJETA PTZ Tarjeta de cámara domo PTZ Nueva 25X	WSD	2,00	$896.525,00				0,00	$1.793.050,00
6	067	Fuente de PoderVDC Para cámara de video vigilancia 12V a 1Amp	WSD	27,00	$18.070,00				0,00	$487.890,00
7	068	Disco Duro 4TB Dvr	WSD	1,00	$416.988,00				0,00	$416.988,00
8	069	Canaleta 33X15 mm Certificada	WSD	15,00	$29.189,00				0,00	$437.835,00
9	077	Canaleta 13X7 mm certificada	WSD	9,00	$9.729,00				0,00	$87.561,00
10	072	Tarjeta Interna Camara Fija Referencia Domo	WSD	3,00	$229.343,00				0,00	$688.029,00
11	073	Tarjeta Interna Camara Fija Referencia Bala	WSD	4,00	$243.243,00				0,00	$972.972,00
12	071	CABLE HDMI 28 AWR Certificado X metro 20 Mts	WSD	1,00	$164.015,00				0,00	$164.015,00
13	070	Bateria UPS punto de camara 12/9	WSD	1,00	$53.722,00				0,00	$53.722,00
14	074	Brazo Soporte Camara Domo PTZ	WSD	1,00	$52.818,00				0,00	$52.818,00
15	076	Lente Camara Fija Referencia Bala	WSD	1,00	$83.397,00				0,00	$83.397,00
16	078	Conversor HDMI - DVI certificado	WSD	1,00	$5.212,00				0,00	$5.212,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$13.798.930,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$13.798.930,00

Notas:	#$16-01-01;M10;87-7-10036-2025;fernando.rios9998@correo.policia.gov.co
CUFE:	f13d53411eb45591df1a88b3d26982f7df4bf1c077440e541fe209f783e0f2e8193e70e147fbcc4f9ebb33996026f4d4
Total con letra:	(trece millones setecientos noventa y ocho mil novecientos treinta pesos)

Firma Digital: EBBuBIMU3KHBMoHkWoMMdR67KhjMXvdMezn+zTnzexkdPfXZa85U/ZYK1C2gc3Ko
t8zQ56J7opSYmEvYM4o/w3aJqZS56hBgOpd+duNi+n/DE6rQ86
yXLoOwnEGKQFVv wjb5Z9KWb4V6DICyuplpze5+5qCURKZ+Z1EV1wv4oACorDG4VKBaD3JLAn7gmA70 4C/Esll0wcJD5fqDIIPBIw6yaRa2lWUrnCm5
bMekypDgYC1GkWqpsrPD+IPsqGIPr q7DmWJsvw8vvCVJ1Jt38GAbKqJ5CzjBgPpxyB2nw+N3/DmROXqfNRQLLE+J3acVI crh/SHLMLxuGNQcSbnl9
IQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA

NIT: 14297680-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
VDA LOS ANDES LA BELLA, Rovira, Tolima, Colombia
Tel. 3202793747

Autorización facturación electrónica No. válida desde hasta rango desde hasta

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900486439
Razón Social:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Dirección:	CR 48 SUR 157 199 VIA PICALEÑA, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	
Email:	METIB.GRUTE@POLICIA.GOV.CO

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	
No. de Factura	ND1
Fecha Emisión	26/06/2025 08:49:51-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTOS RELACIONADOS					
No.:	ECAG118	Tipo:	Factura	Fecha:	25/06/2025
CUFE / CUDE:	f13d53411eb45591df1a88b3d26982f7df4bf1c077440e541fe209f783e0f2e8193e70e147fbcc4f9ebb33996026f4d4				

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	001	AJUSTE AL PESO NOTA DEBITO $1.070 QUE CORRESPONDE A MENOR VALOR	94	1,00	$1.070,00				0,00	$1.070,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$1.070,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.070,00

Notas:	#$16-01-01;M10;87-7-10036-2025;fernando.rios9998@correo.policia.gov.co, se emite ND por ajuste del valor total
CUDE:	74224c56d994f8a9f4115c45d0c7fc53187212bdb76230124d6ab265f8cf57ead471196b7aabaf6e287408ea73dd12e0
Total con letra:	(mil setenta pesos)

Firma Digital: U9CQZ+g28We1bvrGD5HOsIpiY28zEZTLDdaOlR09ZFHsmXiTtSveCrMNiGVf0utG
w1akR+H3NBBnH776ad0pMoFUYHYQ5DAWWnr7TIHE3jQrgPEmLw
CeQS5AcQE8cjaN zGKtxikdoGj8Qexll+gepyq9UzlFW8e2n0V3u7Q+c4WAlgNNVbY0BRpy5UoLRAmi J01KEpSrqIQ6kE2lHpoZfRoCV+nJyFBxTrU
0DOgPicRU6UMrZp0lLUq0ksi+1mHQ X2XdyJfqunebhv52hRYNOnMKLg92wxibHtkhCJA6j9uoirk8K4c/UzuXdN/nbiWx jOz/eLCJhXJopQCP5/4c
iQ==

Representación Gráfica de la Nota de Débito Electrónica.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14297680		CUBILLOS BARBOSA EDWIN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28 sur # 20-290 Barrio Miramar	IBAGUE-TOLIMA	3202793747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1684180091	9488650170	I	2025/08/21	2025/08/08	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																														
1	CC	14297680	CUBILLOS EDWIN																		230301	30	EPS002	30		0		0	0.000%	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14297680		CUBILLOS BARBOSA EDWIN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28 sur # 20-290 Barrio Miramar	IBAGUE-TOLIMA	3202793747	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1684180091	9488650170	I	2025/08/21	2025/08/08	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkfmartin	KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04-9:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	311131725	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	172125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500259600311131725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.800.000,00	Valor Deducciones:	1.674.768,00	Valor Neto:	12.125.232,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.800.000,00	Valor Deducciones	1.674.768,00	Valor Neto	12.125.232,00	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:	14297680	Razón Social:	EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86901989330	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ECAG118	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-25

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 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.518.000,00	1.518.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	69.000,00	69.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	82.800,00	82.800,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	4.968,00	4.968,00	

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 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-29	13.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Corrección Notificación Pago Obligación 172125 - EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA. Se reenvía por error de digitación en el nombre de proveedor y por falta de anexos

Datos adjuntos: doc20251031151307.pdf; doc20251031151333.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: viernes, 31 de octubre de 2025 15:16
Para: 'edwinricardocubillos@gmail.com' <edwinricardocubillos@gmail.com>; METIB NUSEFA-REC <metib.nusefa-re@policia.gov.co>; 'DIEGO FERNANDO RIOS ALVAREZ' <Fernando.rios9998@correo.policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
CC: METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
Asunto: Corrección Notificación Pago Obligación 172125 - EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA. Se reenvía por error de digitación en el nombre de proveedor y por falta de anexos

De: METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Enviado el: jueves, 18 de septiembre de 2025 19:17
Para: edwinricardocubillos@gmail.com; METIB NUSEFA-REC <metib.nusefa-re@policia.gov.co>; DIEGO FERNANDO RIOS ALVAREZ <Fernando.rios9998@correo.policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
CC: METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligación 172125 EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA.

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

Correo No. 1601 /GUTES

Ibagué, 18 de septiembre 2025

Señor:

EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA.

Cordial Saludo,

Asunto: Corrección Notificación Pago Obligación 172125 - EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA. Se reenvía por error de digitación en el nombre de proveedor y por falta de anexos.

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 **28-08-2025** por concepto mantenimiento circuito cerrado de televisión, por valor de **$ 13.800.000,00**. El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 86901989330** de Bancolombia S.A.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

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 metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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

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

Elaboro IT Jesus Calvo

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007236

ACREEDOR
EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA
Nit/CC : 14297680
Telefax :
Telefono :
Dirección : PICALEÑA
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA
Nit/CC : 14297680
Telefax :
Telefono :
Dirección : PICALEÑA

FECHA DE PAGO: 28.08.2025
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 5100000803		13.800.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00	82.800,00	73.968,00	12.125.232,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	1.518.000,00	82.800,00	73.968,00	12.125.232,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	EDWIN RICARDO CUBILL			0,00	12.125.232,00
002	25	2490550010	Servicios	14297680		12.125.232,00	0,00
					TOTALES	12.125.232,00	12.125.232,00

SON: DOCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.172125-CONT 87-7-10036-2025 CUBILLOS EDWIN DIB

IT. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT. KELLY FERNANDA MARTINEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario