SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnflondon	NELSON FRANCISCO LONDONO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-22-7:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	261725	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	84825
Valor Inicial:	26.609.508,84	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.609.508,84	Saldo x Ordenar:	26.609.508,84		
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:	2.632.907,00	Valor Neto:	23.976.601,84	Valor IVA:	4.248.389,15	Nro. Cdp:	15225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	591967		

TERCERO

Identificacion:	901219793	Razon Social:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65900003605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	233325	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CI 141	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M10B4 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ -	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.609.508,84	0,00	26.609.508,84	26.609.508,84

Objeto:	CT. 87-7-10025-2025 MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC. CI 141

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	2025-11-28	Generada	26.609.508,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.849.526,00	11,000 %	1.523.448,00	1.523.448,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.511.404,00	2,500 %	212.785,00	212.785,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.631.410,00	15,000 %	394.712,00	394.712,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.617.166,00	15,000 %	242.575,00	242.575,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.360.931,00	0,500 %	111.805,00	111.805,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	13.849.526,00	0,600 %	83.097,00	83.097,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	8.511.404,00	0,600 %	51.068,00	51.068,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	134.165,00	10,000 %	13.417,00	13.417,00

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

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

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

Aprobó: Teniente Coronel **NELDER 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- 115969 -METIB

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

028 - R16

No. SISCO:	PR-METIB-0021-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-7-10025-2025	**FECHA DE RECIBIDO :**	12-nov-25
VALOR PAGO:	26.609.508,84	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	233325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CI141 DF27	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901219793

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

	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

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	84825	
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:	6/11/2025	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200386286	
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,		NO

OBSERVACIONES : SALDO 26.609.508,84

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_____

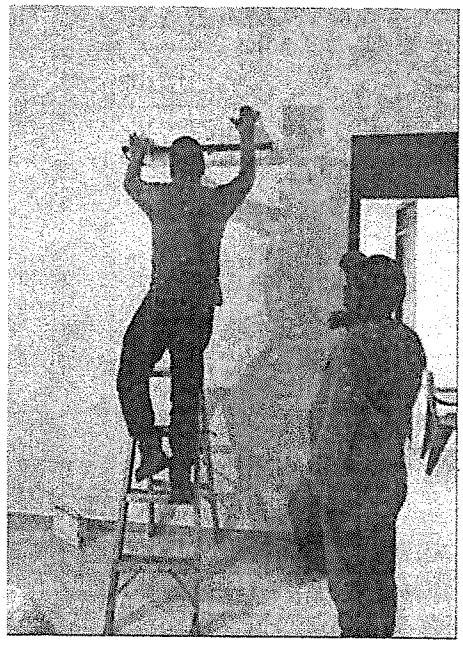
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	San Luis, Tolima 07 de noviembre de 2025
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE 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.	87-7-10025-2025
Constancia de recibido No.	UNO (01)
Contratista:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S
NIT del contratista:	901219793-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($108,109,508.84) M/CTE., IVA Incluido.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30/11/2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero suceda, contados a partir de la aprobación de la garantía única, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	VIVIENDAS FISCALES CENOP
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe FABER MAURICIO ROJAS CHISCO Comandante de Guardia CENOP
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del 01/09/2025 al 07/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	$ 26.609.508,84
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CI141	07/11/2025	$ 26.608.332,00	-	$ 26.608.332,00
DF26	07/11/2025	-	$ 1.176,00	$ 1.176,00
DF27	08/11/2025	-	$ 0,84	$ 0,84
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 26.609.508,84

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IMPTO. / CARGO	VALOR IMPTO. / CARGO	VR. BRUTO
1	113	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 18.000 B.T.U.	UNIDAD	122,562.18	19 %	2,631,410.11	13,849,526.89
2	1	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 18000 BTU. COMPLETA incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.	UNIDAD	1,352,994.12	19 %	257,068.88	1,352,994.12
3	1	40+5 MF 370VAC	UNIDAD	56,152.94	19 %	10,669.06	56,152.94
4	15	Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	UNIDAD	243,890.76	19 %	695,088.66	3,658,361.34
5	10	Suministro e instalación de juego tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo convencional 18000 a 24000 BTU	UNIDAD	344,290.76	19 %	654,152.44	3,442,907.56
TOTAL						**4,248,389.15**	**22,359,942.85**



CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por parte de la empresa CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S, con número de NIT. 901219793-2, presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados del objeto de este contrato 87-7-10025-2025 del 28/04/2025, es oportuna dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato y los bienes adquiridos son de origen nacional.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción del mes de noviembre del 2025 y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios, así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí X No___	Observaciones y Evidencias
1	Las obligaciones del contratista están descritas en el CONTRATO 87-7-10025-2025 del 28/04/2025.	SI	El suministro de productos objeto del contrato, se ha realizado sin ninguna novedad atendiendo las especificaciones técnicas.
2	Las obligaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué (METIB) y el contratista.	SI	Están descritas mediante CONTRATO 87-7-10025-2025 del 28/04/2025.
3	Limpieza general (de las unidades externas, internas sistema de control, gabinetes, tableros eléctricos y sitio de ubicación de los aires acondicionados y sus accesorios tanto eléctricos como mecánicos y electrónicos), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
4	Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión del gabinete que soporta las unidades compresoras y manejadoras y demás elementos que conforman el aire acondicionado verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión del sistema de alimentación y control.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
5	Realizar verificación y cambio si se requiere de los siguientes componentes: Lubricante Refrigerante Filtros Cambio filtro de agua si es requerido. verificar las presiones de las unidades condensadores Verificar nivel de agua de los drenajes y sus componentes Verificación de los parámetros de control y sensores de temperatura y humedad. Verificación y limpieza de las unidades manejadoras internas como externas y de sus accesorios. La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes, refrigerantes, filtros y elementos que se requieran para el	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.

	mantenimiento preventivo sin ningún costo para la Policía Nacional.		
6	Revisión del sistema de lubricación, refrigerante y amortiguación.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
7	Revisión del sistema eléctrico, electrónico y de control del aire acondicionado.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
8	Inspeccionar el nivel del aceite refrigerante adicionar si se requiere, bombas y drenajes de agua, ventiladores y ductería en general.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
9	Revisión y ajustes de los parámetros en general del aire acondicionado con el fin de eliminar fallas.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
10	Limpieza del tanque y accesorios que conforman el drenaje de descarga de agua condensada producida por el equipo, desde la salida del equipo hasta la boca del drenaje final.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
11	Revisión y limpieza o cambio del filtro del aire.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
12	Revisión ductería de alta y baja presión. Detectar y sellar fugas de gases.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
13	Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
14	Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
15	Inspección de las unidades internas como externas, limpieza general	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
16	Pruebas técnicas de funcionamiento general del equipo.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
17	Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura, presión y niveles del refrigerante y demás pertinentes.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
18	Inspección del sistema de ventilación de las unidades compresoras y manejadoras.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
19	Revisión del sistema de regulación de temperatura y ajuste de parámetros.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
20	Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras de sistema de alimentación eléctrica y del sistema de control.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
21	Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático de los motores y ventiladores de que conforman la unidad del aire acondicionado.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
22	Realizar limpieza general con agentes adecuados a los componentes tanto eléctricos, electrónicos y mecánicos que no produzcan daño ni deterioro a los mismos.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
23	Lubricación, limpieza del motor, aspas y condensadoras, serpentines con líquido a presión desincrustante.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
24	Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema del aire acondicionado.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
25	El servicio de mantenimiento preventivo deberá incluir mano de obra calificada,	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.

	aclarando que el mantenimiento incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras) del aire acondicionado además sistema de control, eléctrico y mecánico. Así mismo, se facturará el mantenimiento preventivo por el valor total de la unidad condensadora (exterior) en BTU y/o toneladas de refrigeración incluyendo las unidades interiores y/o manejadoras que posea, o en su defecto por el mayor valor de la suma de las manejadoras si llegase a superar el valor en BTU y/o toneladas de refrigeración a la unidad condensadora.		
26	Las demás pruebas que requiera el equipo para su óptimo funcionamiento.	SI	
27	Actividades preventivas de lubricación, eléctricas, mecánicas y de instrumentación, para el cuidado de la máquina.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
28	Revisión del estado exterior de los componentes y materiales con respecto a posibles corrosiones externas y protección contra las mismas	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.
29	Cuando el equipo no enfrié lo suficiente o cuando dejé de encender se tomarán medidas correctivas.	SI	Se realiza la actividad tal como se indica la especificación técnica.

Firma_____

Intendente jefe FABER MAURICIO ROJAS CHISCO
Comandante guardia CENOP
Correo electrónico: faber.rojas@correo.policia.gov.co

CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS
NIT 901.219.793-2
CL 36 4 B 46 BRR SANTANDER
Tel: (601) 8883542
Girardot - Colombia
consudesarrollointegralsgs@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CI 141

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 5159581 - Ext. 000
Dirección	CRA 48 SUR # 157 - 199 VIA PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 10:16
Expedición	07/11/2025, 10:16
Vencimiento	07/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	113.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 18.000 B.T.U.	UNIDAD	122,562.18	19 %	2,631,410.11	13,849,526.89
2	1.00	Suministro e instalación de unidad condensadora para aire acondicionado tipo inverter 18000 BTU. COMPLETA incluye: recolección gas refrigerante, desinstalación unidad evaporadora averiada, instalación unidad evaporadora nueva, realización vacía, verificación de fugas de gas refrigerante, suministro gas refrigerante y demás elementos y actividades que se requieran para el buen funcionamiento del equipo.	UNIDAD	1,352,994.12	19 %	257,068.88	1,352,994.12
3	1.00	40+5 MF 370VAC	UNIDAD	56,152.94	19 %	10,669.06	56,152.94
4	15.00	Bomba de condensado caudal 300l/h descarga 4,70m, 220 voltios	UNIDAD	243,890.76	19 %	695,088.66	3,658,361.34
5	10.00	suministro e instalación de juego tarjeta electrónica para condensadora aire acondicionado tipo convencional 18000 a 24000 BTU	UNIDAD	344,290.76	19 %	654,152.44	3,442,907.56

Total items: 5

Total Bruto	22,359,942.85
IVA 19%	4,248,389.15
Total a Pagar	26,608,332.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones seiscientos ocho mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-07 por $ 26,608,332.00

Observaciones:
#$16-01-01-M10;87-7-10025-2025;faber.rojas@correo.policia.gov.co#$

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 18764098822398 aprobado en 20250918 prefijo CI desde el número 109 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 5bce5b4f25fc6b612d670870133a228253e3b46dbfddfdd16c63d59aef7cccbaddc95b4606295c87c9cfd43e5ad6ba66

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

CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS
NIT 901.219.793-2
CL 36 4 B 46 BRR SANTANDER
Tel: (601) 8883542
Ibagué - Colombia

Débito Facturación
No. 6

Fecha Nota Debito	2025-11-07
Factura de Venta	CI-141
Generación	07/11/2025, 10:20
Expedición	07/11/2025, 10:20
Vencimiento	07/12/2025

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 5159581 - Ext. 000
Dirección	CRA 48 SUR # 157 - 199 VIA PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL CONTRATO	1.00	1,176.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-07 por $ 1,176.00

Total Bruto	988.24
IVA 19%	187.76
Total	1,176.00

Observaciones:
#$16-01-01-M10;87-7-10025-2025;faber.rojas@correo.policia.gov.co#$

CUDE: 79b3cd911aac44e63a5097072b8877055e1d8acae88a5c65a8e4ed2056723362cdb75bbd2ac4c663f1a214be1a7f79d4
CUFE factura: 5bce5b4f25fc6b612d670870133a228253e3b46dbfddfdd16c63d59aef7cccbaddc95b4606295c87c9cfd43e5ad6ba66

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

CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS
NIT 901.219.793-2
CL 36 4 B 46 BRR SANTANDER
Tel: (601) 8883542
Ibagué - Colombia

Débito Facturación
No. 7

Fecha Nota Debito	2025-11-08
Factura de Venta	CI-141
Generación	08/11/2025, 09:20
Expedición	08/11/2025, 09:20
Vencimiento	08/12/2025

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 5159581 - Ext. 000
Dirección	CRA 48 SUR # 157 - 199 VIA PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL CONTRATO	1.00	0.84

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 0.84

Total Bruto	0.71
IVA 19%	0.13
Total	0.84

Observaciones:
#$16-01-01-M10;87-7-10025-2025;faber.rojas@correo.policia.gov.co#$

CUDE: 566f46bd7749fd87a06123a1fdd9b3a2b56dcec9e55c6e25143e89ad99437ccf63313e8c5c75cb149c8c9e2a018a7533
CUFE factura: 5bce5b4f25fc6b612d670870133a228253e3b46dbfddfdd16c63d59aef7cccbaddc95b4606295c87c9cfd43e5ad6ba66

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

CONSULTORA

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S

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

Ibagué, 06 de noviembre de 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y EL Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CERTIFICO

Que la empresa **CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S** con **Nit. 901.219.793-2**

Ha cumplido en 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 riegos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

CINDY ROMERO RUIZ
C.C.: 1.110.454.866 DE Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL DE: CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS S.A.S
NIT: 901.219.793-2
Dirección de notificaciones: CL 36 N 4B - 46 BRR SANTANDER – IBAGUÉ
Teléfono: 3022453558

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459016325	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	261725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500259600459016325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.609.508,84	Valor Deducciones:	2.632.907,00	Valor Neto:	23.976.601,84	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.609.508,84	Valor Deducciones	2.632.907,00	Valor Neto	23.976.601,84	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:	901219793	Razón Social:	CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65900003605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CI 141	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07

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
M1084 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - DIBIE - ASISTENCIA SOCIAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	26.609.508,84	0,00	26.609.508,84				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 %	1.523.448,00	1.523.448,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	212.785,00	212.785,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	394.712,00	394.712,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	242.575,00	242.575,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	111.805,00	111.805,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,600 %	83.097,00	83.097,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,600 %	51.068,00	51.068,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	10,000 %	13.417,00	13.417,00	

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 - POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-26	26.609.508,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

De:	METIB GRUTE-PAG
Enviado el:	viernes, 12 de diciembre de 2025 5:38 p.m.
Para:	consudesarrollointegralsgs@hotmail.com; METIB ARCON; DINCO GITOL; jorge.ibanez1239@correo.policia.gov.co; DETOL ARCON; DETOL JEFAD
CC:	METIB ARFIN; METIB GRUTE; METIB GRUTE-NOT; METIB GRUTE-PAG
Asunto:	Notificación Pago Obligación 262225-261725-259725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS.
Datos adjuntos:	Pag Obl 262225 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO.pdf; FAC CI 142 CONSULTORA.pdf; Pag Obl 261725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO.pdf; FAC CI 141 CONSULTORA.pdf; Pag Obl 259725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO.pdf; FAC CI 134 CONSULTORA.pdf

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

Correo No. 2110 /GUTES

Ibagué, 12 de diciembre 2025

Señor:
CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS.

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 262225-261725-259725 CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS 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 Tesoreria efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en las Ordenes de Pago Anexas en el presente correo, el día **26-11-2025** por concepto mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados METIB y unidades adscritas, por valor de **$ 7.555.939,00 - $23.976.601,84 - $9.009.545,00** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 65900003605** 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".

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

Intendente Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la 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 prohibidos. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaboro SI. Oscar Alejandro Olivar

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

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-not@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

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

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-pag@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009959

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEG		CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEG		FECHA DE PAGO:	26.11.2025
Nit/CC	: 901219793	Nit/CC	: 901219793	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CALLE X	Dirección	: CALLE X	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 5100001282		26.609.508,84	0,00	637.287,00	1.736.233,00	134.165,00	125.222,00	23.976.601,84
	TOTALES		0,00	0,00	637.287,00	1.736.233,00	134.165,00	125.222,00	23.976.601,84

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CONSULTORA PARA EL D			0,00	23.976.601,84
002	25	2490550010	Servicios	901219793		23.976.601,84	0,00

TOTALES	23.976.601,84	23.976.601,84

SON: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL,261725-CO 87-7-10025-2025 CONS DES INT DIBIE

IT. YURY GRACIELA BELTRAN B
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario