

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284125	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			Nro. Compromiso:	75925		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Verigenerar DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	2,000,000.00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	2,000,000.00	Saldo x Ordenar:	2,000,000.00			
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	0,00		
Valor Deducciones:	50,000.00	Valor Neto:		1,950,000.00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13325			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Ambuto Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	596068			
TERCERO											
Identificacion:		890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:	370243727	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	CAJA MENOR			Alborno	Estado:	Activa	
Numero:	244325	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		ENV18270 - 18271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-13					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
INTUCHONZ POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE -	A-020207000000 PRODUCTOS DE BARRIOS DE COQUE- PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	16	Ssf	05-NINGUNO			2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	2,000,000.00
							Total:				

Objeto:	CT. 87-8-10049-2025 SUMINISTRO DE GAS PROPANO FAC ENV18270 - 18271
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 ANIS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-28	Generada	2.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	PAGO TOTAL POR PAGAR
207-02-01-70 TRIBUTUERE - COMPRAS Y OTROS AGENTES TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANANAS NACIONALES	2.000.000,00 2.500 %	50.000,00	50.000,00
207-02-01-70 TRIBUTUERE - COMPRAS Y OTROS AGENTES TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 900197268			

Elaboró: Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDÑO
Responsable Central de Cuentas METIB

Revisó: Capitán MILENA YUCER ~~MEGA~~ PALADINES
Jefe Grupo Financiero METIB

Revisó: Intendente ~~José OSCAR JAVIER ARELLANEDA CABEZAS~~
Contador Policía Metropolitana del Bague

Aprobó: Coronel DIEGO EDIXÓN MORA MUÑOZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

Código: 2BS-FR-0021		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Versión: 5					
Radicado GEPOL No.		GS-2025- 119754 -METIB			
Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS					
No. SISCO:		PR-METIB-0062-25		172 BIESO	
No. CONTRATO:		87-8-10049-2025		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA	
VALOR PAGO:		2.000.000,00		FECHA DE RECIBIDO: 23-nov-25	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		-		NÚMERO DE RADICADO SIIF: 244325	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		ENV18270 ENV18271		NIT DEL CONTRATISTA: 890701766	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		SI _____		NO <u>X</u>	
2. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		SI _____		NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		SI _____		NO <u>X</u>	
CUENTA BANCARIA: NO APLICA					
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :		75825			
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:		14/11/2025		SI ☐	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		4200388257			
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 4.213.240,00			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI <u>X</u> 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:					

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

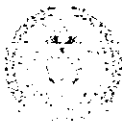
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:	Honda, 20 de noviembre de 2025																
Unidad:	CENTRO VACACIONAL HONDA- POLICÍA METROPOLITANA DE 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>	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	
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.	87-8-10049-2025																
Constancia de recibido No.	2																
Contratista:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ENVAGAS. E.SP																
NIT del contratista:	890701766-0																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉNA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA EN EL CENOP Y EL TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	ONCE MILLONES DE PESOS (\$ 11.000.000,00) M/CTE., IVA incluido																
Plazo de ejecución:	Hasta el 10 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica																
Lugar de ejecución y/o	Centro vacacional Honda Kilometro 42 vía Honda – Mariquita																

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

entrega															
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No Aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA Administrador Centro Vacacional Honda.														
Fecha de entrega certificada:	Del: 05/09/2025 Al: 13/11/2025														
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>M10CHON2 - CEVAH</td> <td>16</td> <td>SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉNA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA EN EL CENOP Y EL TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ</td> <td>\$2.000.000,00</td> <td>\$2.000.000,00</td> <td>0</td> <td>\$2.000.000,00</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	M10CHON2 - CEVAH	16	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉNA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA EN EL CENOP Y EL TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	0	\$2.000.000,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar								
M10CHON2 - CEVAH	16	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉNA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA EN EL CENOP Y EL TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	0	\$2.000.000,00									
Acta de recepción de bienes	AE-2025-034289-METIB del 19 noviembre 2025														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV – 18270	13/11/2025	\$1.017.360,00		\$1.017.360,00
ENV – 18271	13/11/2025	\$982.640,00		\$982.640,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.000.000,00		\$2.000.000,00

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La empresa contratista ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio de acuerdo al objeto contractual "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ", donde se verifico las especificaciones técnicas del servicio y la calidad del mismo, certificando que cumplen con lo solicitado y estipulado en el contrato No 87-8-10049-2025 del 30/07/2025 de acuerdo al Rubro: A-02-02-01-003-003. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 13325 de fecha 15/07/2025. Registro Presupuestal No. 75825 del 01/08/2025 y Recurso 16.

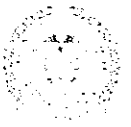
La entrega de los bienes y servicios fueron realizadas en el plazo establecido y dentro de los requerimientos técnicos estipulados en el contrato No 87-8-10049-2025. Presentando los documentos que certifican los bienes suministrados para su respectivo pago, al igual que documentos de ley para el trámite del mismo y pago de la factura.

Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	Suministro de gas propano (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) a granel en tanque.	282.60	\$3.600	\$1.017.360,00
2	Suministro de gas propano (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) a granel en tanque.	272.96	\$3.600	\$982.640,00
VALOR TOTAL				\$2.000.000,00

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.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

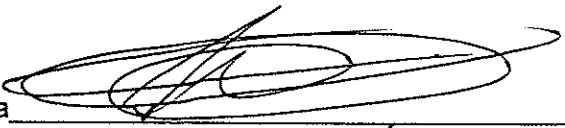
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ SI x NO_	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA UBICADA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ.	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, mediante el suministro del GLP en la fecha coordinada con la supervisión del contrato.
EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LAS	SI	Se da cumplimiento mediante la verificación de las condiciones

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2DS-GR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No 1 DEL CONTRATO DE REFERENCIA.		adecuadas de logística, operacionales y presentación de los documentos establecidos dentro del contrato No 87-8-10049-2025.
---	--	---

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo 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.

Atentamente,


Firma _____
Mayor CARLOS MAURICIO BALLÉN PRADA
Administrador Centro Vacacional Honda.



ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR

S.A. E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0

CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT

IBAGUE - COLOMBIA

6082690270 2690921

facturacion-envagas@hotmail.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

NIT 900,486,439 - 1

Dirección CRA 2A 2 22

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Correo dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co

Vendedor ALBARRACIN SUAREZ
FERNANDO

Teléfono 3202412905

Centro Costo 20

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 18270

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-13 17:04:22

Expedición 2025-11-13 17:06:27

Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010040000001	GLP - GRANEL	KGM	282.60	3,600.00	1,017,360.00

Total Items 1

Total Bruto 1,017,360.00

IVA Tarifa 0% 0.00

Total a Pagar 1,017,360.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo

Cuota 1 F - 001- 18270 Vence el
2025-11-28

1.017.360,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diecisiete Mil Trescientos Sesenta Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01;M10:87-8-10049-2025;mauricio.ballen@policia.gov.co

Firma Elaborado por : KELLY CALDERON

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO EXCLUIDO DE IVA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764085475481 aprobado en 2024-12-16 hasta el 2026-12-06, vigencia 24 Meses, prefijo ENV desde el número 10001 al 30000

CUFE:570017ac775cac3d01520b902654b7b042ffc57242504b19fd1ccfe4fdacac3dc59529c55a267f815aba9dd89ad0301f9

ORIGINAL

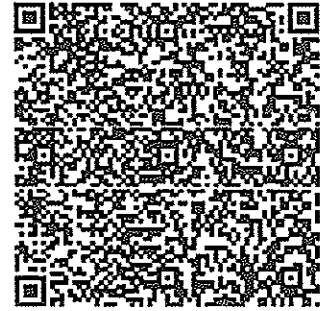
Pagina : 1 de 1

Fabr cante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyma, Proveedor tecnolog co: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR
S.A. E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
6082690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos automatenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 18271

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-13 17:27:20

Expedición 2025-11-13 17:30:09

Vencimiento 2025-11-26

Cliente POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

NIT 900,486,439 - 1

Vendedor ALBARRACIN SUAREZ
FERNANDO

Dirección CRA 2A 2 22

Teléfono 3202412905

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Centro Costo 20

Correo dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010040000001	GLP - GRANEL	KGM	272.95	3,600.00	982,640.00

Total Items 1

Total Bruto 982,640.00

IVA Tarifa 0% 0.00

Total a Pagar 982,640.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo

Cuota 1 F - 001- 18271 Vence el
2025-11-28

982.640,00

VALOR EN LETRAS

Novcientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/L

OBSERVACIONES

16-01-01;M10:87-8-10049-2025;mauricio.ballen@policia.gov.co

Firma Elaborado por : LEONARDO SANCHE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO EXCLUIDO DE IVA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764085475481 aprobado en 2024-12-16 hasta el 2026-12-06, vigencia 24 Meses, prefijo ENV desde el número 10001 al 30000

CUFE:f072a540421d92ac42f081201a5afa22552f9fda14da18da26ac5dc07696f2f5aa382a1ce9fd93bda7043fd59d6d16

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabr cante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyma, Proveedor tecnolog co: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



NIT.890701766-0

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

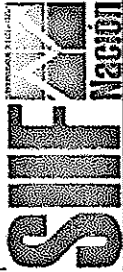
LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.65.726.255 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. "ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit. 890.701.766-0, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2025.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Alejandro Olivar Garibello
Unidad o Subunidad: Metropolitana de Ibagué
Ejecutora Solicitante: Metropolitana de Ibagué
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01 8:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	487958825
Vigencia Presupuestal:	2025-11-20
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28
Valor Bruto:	2,000,000.00
Valor Deduciones:	0.00
Valor Neto:	2,000,000.00
Valor Deduciones:	0.00
Valor Neto:	2,000,000.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2,000,000.00
Valor Deduciones	0.00
Valor Neto	2,000,000.00
Valor Bruto	2,000,000.00
Valor Deduciones	0.00
Valor Neto	2,000,000.00

REINTEGROS	
Número:	487958825
Valor Bruto:	2,000,000.00
Valor Deduciones:	0.00
Valor Neto:	2,000,000.00
Valor Bruto:	2,000,000.00
Valor Deduciones:	0.00
Valor Neto:	2,000,000.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	890701766
Razón Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	370243727
Banco:	BANCO DE BOGOTÁ
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Estado:	Activa
Número:	ENVAGAS-18271
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-11-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR RENTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MICROHORIZ POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE -CIBE CENTRO VACIONAL HONDA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	16	SSF	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
Nación		16	SSF	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENTEGRADO
REPERENTE -COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197208	2.500 %	50,000.00	50,000.00	50,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
18-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-28	2,000,000.00	05 MENSUAL	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación No. 264125 "ENVAGAS S.A. E.S.P."
Datos adjuntos: FAC OBL 264125.pdf; Pag Obl 264125 ENVASADORA DE GAS ENVAGAS.pdf

De: METIB GRUTE-NOT

Enviado el: domingo, 7 de diciembre de 2025 12:13

Para: facturacion-envagas@hotmail.com; embate@telecom.com.co; 'eider.calvache3391'

<eider.calvache3391@correo.policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON

<detol.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>

CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>

Asunto: Notificación Pago Obligación No. 264125 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Correo No. 2101 / GUTES

Ibagué, 07 de diciembre de 2025

Señores:

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación No. 264125 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Artículo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y válida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligación contraída con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día 28-11-2025 por concepto cancelación suministro de Gas propano (Gas licuado de Petróleo) en cilindros capacidad de 40 y 100 libras para las cabañas del centro vacacional Picaleña, la casa vacacional La Casona ubicada en el CENOP y en tanque con capacidad de 1000 Kg para el Centro Vacacional Honda de la Policía Nacional y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de \$1.950.000,00 El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro No. 370243727 del Banco de Bogotá 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.

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 recepción, reproducción, disseminación 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.

Elaborado por: PT Julieth Camila Oviedo Olivar

Auxiliar de Tesorería METIB



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010048

ACREEDOR ENVAGAS S. A. E.S.P. Nit/CC : 890701766 Telefono : 2690196 Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ENVAGAS S. A. E.S.P. Nit/CC : 890701766 Telefono : 2690196 Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	FECHA DE PAGO: 28.11.2025 CIUDAD: IBAGUE CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 370243727 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT. 87-8-1	FONDOS ESP	5100001299	2.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.	890701766		0,00	1.950.000,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			1.950.000,00	0,00	

TOTALES 1.950.000,00 1.950.000,00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.264125-CO 87-8-10049-2025 ENVAGAS DIBIE

IT. YURY GRACIELA BELTRAN B
Tesorero / Pagador

SI OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

