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	2025-12-19-7:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	275825	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75825
Valor Inicial:	1.376.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.376.000,00	Saldo x Ordenar:	1.376.000,00
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
Valor Deducciones:	34.400,00	Valor Neto:	1.341.600,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	673809

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:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	256625	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ENV18796	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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
M10CEVPT METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00

Objeto:	CT 87-8-10049-2025 SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETROLEO) EN CILINDROS.

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	2025-12-31	Generada	1.376.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.376.000,00	2,500 %	34.400,00	34.400,00

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

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

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

Aprobó: Coronel **DIEGO EDIXON MORA MUÑOZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

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- 127048 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

182 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0062-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-8-10049-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	7-dic-25
VALOR PAGO:	**1.376.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	256625
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ENV18798 C001207	**NIT DEL CONTRATISTA:**	890701766

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) :	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:	4200390525	
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 1.376.000,00

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: _____

Página 2 de 2	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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA Administradora Centro Vacacional Picaleña
Fecha de entrega certificada:	Del: 14/11/2025 Al: 05/12/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Rec	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB CEVPI	16	Suministro de gas propano	$1.376.000,00	$1.376.000,00	$0	$1.376.000,00

Acta de recepción de	

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 18798

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-03	10:43:15
Expedición	2025-12-03	10:47:00
Vencimiento	2025-12-18	

Cliente	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900,486,439 - 1	**Vendedor**	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO
Dirección	CRA 2A 2 22	**Teléfono**	3202412905
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co	**Remisión**	7594

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	14.00	69,000.00	966,000.00
2	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	1.00	173,000.00	173,000.00

Total Items 2

Total Bruto		1,139,000.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**1.139.000,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Cred.Cilindros Ibague | Efectivo | Cuota 1 F - 001- 18798 Vence el 2025-12-18 | 1.139.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

PCI:16-01-01-M10; 87-8-10049-2025; denise.portilla@correo.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 No**18764085475481 **aprobado en** 2024-12-16 **hasta el** 2026-12-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 10001 **al** 30000

CUFE:649e2549063d1683995e8747a6d8e685750556709792027 0f5c20cee986c03c6b6fb7255f668f1f757ae232e6044c5c1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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 autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 18834

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-04	14:45:07
Expedición	2025-12-04	14:45:51
Vencimiento	2025-12-19	

Cliente	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900,486,439 - 1	**Vendedor**	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO
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	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	1.00	69,000.00	69,000.00
2	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	1.00	173,000.00	173,000.00

Total Items 2

Total Bruto		242,000.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**242.000,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Cred.Cilindros Ibague	Efectivo	Cuota 1 F - 001- 18834 Vence el 2025-12-19	242.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

PCI:16-01-01-M10; 87-8-10049-2025; denise.portilla@correo.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 No**18764085475481 **aprobado en** 2024-12-16 **hasta el** 2026-12-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 10001 **al** 30000

CUFE:c98f77746b059daf3aa2f3f9a7af3b2256e5233cd19740f48dde36a098a9399a6fc44b9176874099fdbdc5636969eac7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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
CARRERA 48 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 001 - 207

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900,486,439 - 1	**Teléfono**	3202412905
Dirección	CRA 2A 2 22	**Ciudad**	IBAGUE - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-12-04	15:57:49
Expedición	2025-12-04	16:04:06
Vencimiento	2025-12-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	N.CR FACTURA ENV-18834 04-12-2025	UN	.00	5,000.00	5,000.00

Total Items 1

Total Bruto	5,000.00
Total a Pagar	**5,000.00**

CONDICION DE PAGO

Cred.Cilindros Ibague 5,000.00 Cuota 1 Vence el 2025-12-19

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO A FACTURA ENV-18834 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

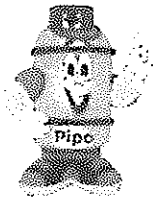
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. ENV- 18834 fecha factura: 4/12/2025

CUFE Factura :c98f77746b059daf3aa2f3f9a7af3b2256e5233cd19740f48dde36a098a9399a6fc44b9176874099fdbdc5636969eac7

CUDE :73d23538e928e5d1bf76044d66bdbdbf858e930300973033e8f30211a4f10ca244c8ef3b8190c34af38f981b364e5f7d

Elaborado por **Aprobado por**



ENVAGAS

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

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



ENVASADORA DE GAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORIA FISCAL DE LA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.

CERTIFICAN 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 tos 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 quince (15) días del mes de diciembre de 2025

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500010797

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ENVAGAS S. A. E.S.P.		ENVAGAS S. A. E.S.P.		FECHA DE PAGO:	26.12.2025
Nit/CC	: 890701766	Nit/CC	: 890701766	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 2690196	Telefono	: 2690196	PAGO POR TRANSFERENCIA:	370243727
Dirección	: KM 5 VIA GIRARDOT	Dirección	: KM 5 VIA GIRARDOT	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 87-8-10	FONDOS ESP 5100001388		1.376.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	1.341.600,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	1.341.600,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.			0,00	1.341.600,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766		1.341.600,00	0,00
					TOTALES	1.341.600,00	1.341.600,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL,275825CO 878100492025 ENVAGAS DIBIECEVPI

IJ. ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

SI.OSCAR ALEJANDRO OLIVAR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema	2025-12-26-9:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	533865525	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	275825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	8450025960053386552 5	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.376.000,00	Valor Deducciones:	34.400,00	Valor Neto:	1.341.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.376.000,00	Valor Deducciones	34.400,00	Valor Neto	1.341.600,00	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:	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 BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ENV18798	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-03

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
M10CEVPI METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	34.400,00	34.400,00	

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	2025-12-31	1.376.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones No. 275825 - 276725 "ENVAGAS S.A. E.S.P."
Datos adjuntos: FACS PAGO OBL 275825.pdf; FAC PAGO OBL 276725.pdf; doc20251230112240.pdf; doc20251230112220.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: martes, 30 de diciembre de 2025 11:46
Para: METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; 'facturacion-envagas@hotmail.com' <facturacion-envagas@hotmail.com>; 'embate@telecom.com.co' <embate@telecom.com.co>; 'eider.calvache3391' <eider.calvache3391@correo.policia.gov.co>; 'denise.portilla' <denise.portilla@correo.policia.gov.co>; CARLOS MAURICIO BALLEN PRADA <mauricio.ballen@correo.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 Obligaciones No. 275825 - 276725 "ENVAGAS S.A. E.S.P."

Correo No. 2180 / GUTES

Ibagué, 30 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 Obligaciones No. 275825 - 276725"ENVAGAS S.A. E.S.P."

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 la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **26-12-2025** 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 **$1.341.600,00- $2.157.909,00**. 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".

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 con fines exclusivos 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 indicado, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier opinión, conclusión, recomendación, decisión o actividad mínima, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personal o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaborado por: APA13. MARIA LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB