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	2026-01-11-2 07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7226	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	98125
Valor Inicial:	2.370.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.370.000,00	Saldo x Ordenar:	2.370.000,00
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:	106.650,00	Valor Neto:	2.263.350,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS Y IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	14257576	Razon Social:	ABRAHAN ESLAVA NINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466420037170	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	7926	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV13	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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00

Objeto:	CT. 87-1-10058-2025 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GAITANIA FAC. FEV13

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	2.370.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.370.000,00	3,500 %	82.950,00	82.950,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100137	MUNICIPIO DE PLANADAS	2.370.000,00	1,000 %	23.700,00	23.700,00

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

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

Revisó: Intende Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Jefe Grupo Financiero METIB (E)

Aprobó: Coronel **EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**
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-2026- 001957 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

079 RESERVA

No. SISCO:	**PR-METIB-0069-25**	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10058-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	08/1/2026
VALOR PAGO:	**2.370.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	7926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**ESLAVA NINO ABRAHAN**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEV13**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	14257576

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) :	**98125**
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: 4300206708	
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** 2.370.000,00

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: _____

7926

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- 13143 -METIB

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

658

No. SISCO:	**PR-METIB-0069-25**	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10058-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	25-dic-25
VALOR PAGO:	**2.370.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	260525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**ESLAVA NINO ABRAHAN**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEV13**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	14257576

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) :	**98125**	
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:	4300206708	
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,		SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 2.370.000,00

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: _____

Ciudad y fecha:	Gaitania, 15 de diciembre de 2025
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué - Departamento Policía Tolima

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	
Contrato de arrendamiento	X
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-1-10058-2025
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	ABRAHAM ESLAVA NIÑO
NIT del contratista:	14.257.576
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS- TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR – EL OSO).
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:

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CT ($16.590.000.00)

VIGENCIA 2025:

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN							
REC	RUBRO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VIG	VALOR MENSUAL ESTIMADO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO
10	02-02-02-007-02-01-1	DETOL UNIDAD BASICA DE CARABINEROS (AETCR)	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AETCR - EL OSO EN EL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA	UN (01) MES (DICIEMBRE)	2025	$2.370.000,00	$2.370.000,00
						VALOR TOTAL VIGENCIA 2025	$2.370.000,00

VIGENCIA 2026:

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN							
REC	RUBRO	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	VIG	VALOR MENSUAL ESTIMADO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO
10	02-02-02-007-02-01-1	DETOL UNIDAD BASICA DE CARABINEROS (AETCR)	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AETCR - EL OSO EN EL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA	SEIS (06) MESES (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO)	2026	$2.370.000,00	$14.220.000,00
						VALOR TOTAL VIGENCIA 2026	$16.590.000.00

Plazo de ejecución:	**30/06/2025**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Municipio de planadas corregimiento Gaitania
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán CRISTIAN PABLO EMILIO URQUIJO LEAL Jefe Unidad Básica de Carabineros
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/12/2025 Al: 31/12//2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia de 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DETOL	10	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AETCR-EL OSO VEREDA EL JORDAN DE PLANADAS	$2.370.000.00	$2.370.000.00	$0	$2.370.000.00

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEV-13	03/12/2025	$2.370.000.00	0	$2.370.000.00
Total, bienes y/o servicios recibidos		**$2.370.000.00**	**0**	**$2.370.000.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con lo establecido en el contrato 87-1-10058-2025 consistente en el ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS- TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR – EL OSO).

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:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato 87-1-10058-2025	SI	NINGUNA

El sistema eléctrico y las unidades sanitarias deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento	SI	NINGUNA
El techo debe estar libre de goteras, e instalaciones libres de humedad,	SI	NINGUNA
El sistema de alcantarillado o desagües deben estar funcionando perfectamente.	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES A CUMPLIR	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De acuerdo al POT, permita el uso institucional o uso compatible con el funcionamiento de la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR-AETCR-EL OSO).	SI	NINGUNA
El terreno objeto de arrendamiento, en lo posible deberá ser un terrero plano	SI	NINGUNA
El bien inmueble a arrendar deberá contar con la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios.	SI	NINGUNA
Los arreglos locativos y necesarios para el funcionamiento adecuado de las instalaciones objeto del presente estudio previo estarán a cargo del arrendador; por lo que en caso de requerirse algún mantenimiento el arrendatario las solicitara por escrito al arrendador a fin de que se realicen, siempre y cuando no sea por mal uso del arrendador.	SI	NINGUNA
El contratista deberá cumplir durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con el desarrollo de buenas prácticas ambientales con relación al ahorro del agua, ahorro de la energía, gestión integral de residuos aprovechables y residuos peligrosos, gestión de residuos líquidos, política cero papeles, manejo seguro de productos químicos, saneamiento básico, gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.	SI	NINGUNA

Capitán **CRISTIAN PABLO EMILIO URQUIJO LEAL**
Jefe Unidad Básica de Carabineros DETOL

Factura Electrónica De Venta No. FEV 13
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 03/12/2025 10:05 AM
Fecha de Generación: 03/12/2025 10:05 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : ABRAHAN ESLAVA NIÑO
Razón Social: ABRAHAN ESLAVA NIÑO
NIT: 14257576-5
Teléfono: + (57) 3175954506
Correo Electrónico: **abrahaneslavanino@gmail.com**
Dirección: Planadas
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ

Receptor : POLICIA METROPOLITANA D E IBAGUE
Razón Social POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT: 900486439-1
Teléfono: +(57) 317 4284199
Correo Electrónico: **METIB.GRUTE@POLICIA.GOV.CO**
Dirección: CR 48 SUR 157 199 VIA PICALEÑA
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA EN LA CALLE 2 N° 4-26-36 BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA DESTINADO PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS (UBICAR-AETCR - EL OSO)	1.00	mes	2,370,000.00	2,370,000.00	0	0.00	**2,370,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
Factura correspondiente del mes de Diciembre 2025
CONTRATO: 87-1-10058-2025
ASUNTO:16-01-01-M10;87-1-10058-2025;cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co
Consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario 46642003717-0

CUFE:
d926b08e9d7138bb0894c97db3362fd283d18ff7438a1cd7e97593899eb69bf4f3f5d796c9bab7aea4b5c40401b3decd

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,370,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,370,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,370,000.00
Total:	COP 2,370,000.00

Firma Digital:
Bd5FbOJ1lCO66bVOtYOkX96sa3RZGr4hbb+NuGqdAAgcKwfOAdn7!D+/b/E2Imzz K/vxlaLigX25GZfs9Z2ih2T9tRJTvk9z2Y8A8oCnFHa5/buifIlGA2R3BUZzk+j3
fxh/MaMXbaEyDPGI3VC9gC9U7az4649GYTXHaujlbYmfH5siyaMz3aF6QXJqg2Mu TMc1lj1sfPqBN7kUNA3RUyrlnaocl4sGKt2QpSaudY8VF/oi2hSqUEhKEYUXlOog
ivufXNtgnwvZhD23sqxJHbisMQFcQpFZuHwupCGPGwOfc1jvoWr+P0ZtcI24CRUX geg0KWkfmxbxSb4p2S3tFQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085865368 entre los rangos de Facturación del 1 al 35 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-21 al 2026-12-21.

Generada por FACTOA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1964631849	9495625815	I	2025/12/18	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$178,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$178,000**	**$0**	**$0**	**$178,000**

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 14257576		ESLAVA NINO ABRAHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 12 100 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3175954506	No

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	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
1	CC	14257576	ESLAVA ABRAHAN																			$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14257576		ESLAVA NINO ABRAHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 12 100 105	BOGOTA BOGOTA D E	3175984506	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	208859679	94956542	1	2026/01/21	2026/01/19	NEQUI	0	$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	14257576	ESLAVA ABRAHAN		0	$0	$0		$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0		$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/01/16 07:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1425757x		ESLAVA NINO ABRAHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 52 100 105	BOGOTA BOGOTA D.E	317595450x	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	208859879x	9495654322	I	2026/01/21	2026/01/19	NEQUI	0	$178,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$178,000**	**$0**	**$0**	**$178,000**

2026/01/16 07:04 PM

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:	2026-01-28-5:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	11607626	Fecha Registro:	2026-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	04500259600011607626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.370.000,00	Valor Deducciones:	106.650,00	Valor Neto:	2.263.350,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.370.000,00	Valor Deducciones	106.650,00	Valor Neto	2.263.350,00	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:	14257576	Razón Social:	ABRAHAN ESLAVA NINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466420037170	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV13	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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	82.950,00	82.950,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100137	MUNICIPIO DE PLANADAS	1,000 %	23.700,00	23.700,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	2.370.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 2326-7226 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 7226 ABRAHAM ESLAVA NIÑO.pdf; PAGO OBL 2326 ABRAHAM ESLAVA NIÑO.pdf; FACT PAGO OBLIG 7226.pdf; FACT PAGO OBLIG 2326.pdf

De: METIB GRUTE-PAG
Enviado el: jueves, 12 de febrero de 2026 11:39 a. m.
Para: DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; 'abrahaneslavanino@gmail.com' <abrahaneslavanino@gmail.com>; 'JOSE EDINSON ROJAS SALAZAR' <edinson.rojas7439@correo.policia.gov.co>; 'cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co' <cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co>
CC: 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>; METIB GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; 'eider.calvache3391' <eider.calvache3391@correo.policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 2326-7226 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.

Correo No. 0137 / GRUTE

Ibagué, 12 de febrero 2026.

Señor:

ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 2326-7226 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.

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 **26-01-2026, 27-01-2026,** por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 2 No. 4-26-36 Barrio Centro del corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, donde funciona la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR-AETCR -El Oso) Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL, por valores de **$2.263.350,00, $2.263.350,00.** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 466420037170** de Banco Agrario de Colombia 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 <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co; "METIB GRUTE-PAG" <metib.grute-pag@policia.gov.co> de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente,

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 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 misma, 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 PT. Kelly Fernanda Martínez Bravo
Auxiliar de Tesorería

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).

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000968

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ABRAHAN ESLAVA NINO		ABRAHAN ESLAVA NINO		FECHA DE PAGO:	27.01.2026
Nit/CC	: 14257576	Nit/CC	: 14257576	CIUDAD:	IBAGUÉ
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: PLANADAS	Dirección	: PLANADAS	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 5100000061		2.263.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.350,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.350,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.263.350,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	14257576		2.263.350,00	0,00
					TOTALES	2.263.350,00	2.263.350,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONT 8711005825 ENE 25 ESLAVA ABRAH

IJ ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT. KELLY FERNANDA MARTINEZ BR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario