

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

[illegible]

Objeto:	CT. 87-1-10050-2025 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE MUNICIPIO DE VILLARICA FAC. FE 186
---------	--

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			ESTADO	VALOR A PAGAR	
16-01-01-M10	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-31	Generada		2.125.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-038 RETENIENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.125.000,00	3,500 %	74.375,00	74.375,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	2.125.000,00	1,000 %	21.250,00	21.250,00

Elaboró: Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
Responsable ~~Central de Cuentas~~ **ME148**

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

Revisó: Intendente Nelson Francisco Londoño
Jefe Grupo Financiero Matib (E)

Aprobó: Coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Comandante Policía 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. Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS	GS-2026 001955 -METIB	
---	--	--

<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">PR-METIB-0065-25</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">87-1-10050-2025</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">2.125.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="text-align: center;">FE186</td> </tr> </table>	No. SISCO:	PR-METIB-0065-25	No. CONTRATO:	87-1-10050-2025	VALOR PAGO:	2.125.000,00	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-	No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE186	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">030 RESERVA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td style="text-align: center;">8-ene-26</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">3026</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">39574352</td> </tr> </table>	030 RESERVA		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA	FECHA DE RECIBIDO:	8-ene-26	NÚMERO DE RADICADO SIIF:	3026	CONTRATISTA:	HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY	NIT DEL CONTRATISTA:	39574352
No. SISCO:	PR-METIB-0065-25																						
No. CONTRATO:	87-1-10050-2025																						
VALOR PAGO:	2.125.000,00																						
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	-																						
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE186																						
030 RESERVA																							
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA																						
FECHA DE RECIBIDO:	8-ene-26																						
NÚMERO DE RADICADO SIIF:	3026																						
CONTRATISTA:	HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY																						
NIT DEL CONTRATISTA:	39574352																						

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u> X </u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u> X </u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u> X </u>
ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: <u>NO APLICA</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP):	76425	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>	
6. FACTURA ORIGINAL:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>NO APLICA</u>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4300205514</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>NO APLICA</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NO</div>	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NO</div>	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NO</div>	
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.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>	
OBSERVACIONES: SALDO 4.250.000,00		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u> X </u> NO _____		
Subintendente <u>JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ</u> 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: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

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. Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS	GS-2025- 127154 -METIB	
---	--	--

No. SISCO: <u>PR-METIB-0065-25</u> No. CONTRATO: <u>87-1-10050-2025</u> VALOR PAGO: <u>2.125.000,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>-</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FE186</u>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">602</div> No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>NO APLICA</u> FECHA DE RECIBIDO : <u>8-dic-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>254725</u> CONTRATISTA: <u>HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>39574352</u>
---	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: <u>NO APLICA</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : <u>76425</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="button" value="SI"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="button" value="SI"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>NO APLICA</u>	<input type="button" value="NO"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4300205514</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>NO APLICA</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		<input type="button" value="SI"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="button" value="SI"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="button" value="NO"/>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="button" value="NO"/>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="button" value="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,		<input type="button" value="SI"/>
OBSERVACIONES : SALDO <u>4.250.000,00</u>		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____		
Subintendente <u>JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ</u> 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 3	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		

Ciudad y fecha:	IBAGUE, 05 DE DICIEMBRE DE 2025																			
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA																			
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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></td> </tr> <tr> <td>Contrato de arrendamiento</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> </tbody> </table>		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 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																				
Contrato de arrendamiento	X																			
Contrato de compraventa																				
Contrato de suministro																				
Contrato interadministrativo																				
Contrato No.	87-1-10050-2025																			
Constancia de recibido No.	04																			
Contratista:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE																			
NIT del contratista:	39.574.352																			
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 4 No 1-38 DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA TOLIMA																			
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:	El Valor estimado para la presente contratación será de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$21.250.000.00) M/CTE																			
Plazo de ejecución:	hasta el 04 de junio de 2026.																			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																			
Lugar de ejecución y/o entrega	El sitio comprometido para el arrendamiento será el bien inmueble ubicado en la calle 4 No 1-38, del Municipio de Villarrica Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato en coordinación con los supervisores del contrato.																			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	NO																			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero. WENDY DAYANA VEGA VELASQUEZ Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL (E)																			
Fecha de entrega	Del: <u>01/11/2025</u> Al: <u>30/11/2025</u>																			

Página 2 de 3	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		

certificada:							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DETOL	10	Arriendo Villarrica Tolima	\$2.125.000,00	\$2.125.000,00	\$00.00	\$2.125.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

CUENTA DE COBRO	Fecha cuenta de cobro	Valor cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-186	02/12/2025	\$ 2.125.000,00	N/A	\$ 2.125.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.125.000,00	N/A	\$ 2.125.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la señora MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según al contrato en PN METIB No.87-1-10050-2025, por concepto de arriendo de un predio ubicado en la calle 4 No 1-38 del Municipio de Villarrica Tolima destinado para el funcionamiento de la Estación de Policía Villarrica Tolima, por un valor DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS, incluido IVA.

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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así: 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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así:

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ NO__	Observaciones y Evidencias
1	DE ACUERDO AL POT, PERMITA EL USO INSTITUCIONAL O USO COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VILLARRICA.	SI	
2	EL TERRENO OBJETO DE ARRENDAMIENTO, EN LO POSIBLE DEBERÁ SER UN TERRERO PLANO	SI	
3	EL BIEN INMUEBLE A ARRENDAR DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	SI	
4	EL BIEN INMUEBLE DEBERÁ POSEER VIAS DE ACCESO Y FACILIDAD PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS	SI	

Página 3 de 3	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		

5	LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DEBERÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN VIGENTE.	SI	
6	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERA CERTIFICAR POR ESCRITO QUE ENTREGARA AL ARRENDATARIO EL INMUEBLE Y SUS ÁREAS DADAS EN ARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	SI	
7	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 ALGUN MANTENIMIENTO EL ARRENDATARIO LAS SOLICITARA POR ESCRITO AL ARRENDADOR A FIN DE QUE SE REALICEN SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS	SI	
8	EL ARRENDADOR DEBERA ENTREGAR EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO DE IMPUESTOS, DEBIENDO ANEXAR EL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO DEL PREDIAL ACTUALIZADO.	SI	
9	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PREDIO AL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE QUE ENTREGARA EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL DÍA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS.	SI	
10	EL INMUEBLE DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA OFICINAS O ZONAS ADMINISTRATIVAS, ALOJAMIENTOS Y ÁREAS COMUNES, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD QUE GARANTICEN EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES	SI	
11	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE MANTENDRÁ FIJOS LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN SU OFERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI	

Wendy Vega

Patrullero. **WENDY DAYANA VEGA VELASQUEZ**
Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL (E)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e253d78c926edf93513f0102b2cdc472487bc246131789ff69c87d211b93f4bc108624500d1ada0cbb40bfead39a33ff

Número de Factura: FE-186

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 02/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 02/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY

Nombre Comercial: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY

Nit del Emisor: 39574352

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Villarrica

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 6 3 49 CEN

Actividad Económica: 0150

Teléfono / Móvil: 3209366858

Correo: facturacionnohemy@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900486439

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Ibagué

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Carrera 45 sur 155 - 199

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 2708401

Correo: luisa_fernanda015@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	05	Arriendo de vivienda del mes de noviembre de 2025	NIU	1,00	\$ 2.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.125.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/12/2025 15:35:18
Documento validado por la
DIAN:
02/12/2025 15:35:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2125000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2125000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2125000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2125000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	74375
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14875

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.125.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.125.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.125.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.125.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	74.375,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14.875,00

Numero de Autorización: 18764095036214 Rango desde: 175 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-01

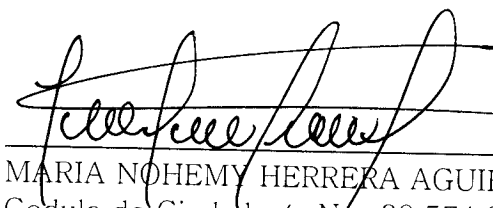
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente CERTIFICACION la suscrita MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, identificada con cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo con los aportes a seguridad social como lo son Salud, Pensión, ARP, y aportes parafiscales.

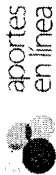
ANEXO: Planilla de pago de salud y de pensión.

Dada en Bogotá, al 02 día del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,



MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
Cedula de Ciudadanía Nro 39.574.352 de Girardot - Cundinamarca

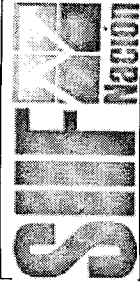


Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY CC 39574352																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp
										cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp
										trl	vpt					
9495313260	1982596668	I	2025-12-04	EPS	EPS001	ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							
9495313260	1982596668	I	2025-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							

Este certificado se expide el día 2025-12-05 a las 14:12.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHOlivar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-26-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	9841326	Fecha Registro:	2026-01-22
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	Código de Referencia:	04500259600009841326
Valor Bruto:	2.125.000,00	Valor Deducciones:	
		Valor Neto:	95.625,00
		Valor Base Compra	2.029.375,00
		Valor MBC	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.125.000,00		95.625,00
			2.029.375,00

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	39574352	Razón Social:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	21144043411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Número:		FE 166	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		FACTURA	Fecha:
01 - Beneficiario final			2025-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M10D - DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00			
DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-08	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		800197266				UJA E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.375,00	74.375,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100147				MUNICIPIO VILLARRICA	21.250,00	21.250,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-08	RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		800197266	3.500 %	74.375,00	74.375,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100147	1.000 %	21.250,00	21.250,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	2.125.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Asunto:

Datos adjuntos:

RV: Notificación Pago Obligaciones 3026-6126- MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.
PAGO OBL 6126 MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.pdf; PAGO OBL 3026 MARIA
NOHEMY HERRERA AGUIRRE.pdf; FACT PAGO OBLIG 302620260213112644.pdf; FACT
PAGO OBLIG 612620260213112759.pdf

Correo No. 0153 /GUTES

Ibagué, 13 de febrero 2026.

Señora:

MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 3026-6126- MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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 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** por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 1-38 donde funciona la **Estación de Policía Villarrica - Tolima Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL**, por valor de \$ 2.029.375,00 y \$2.029.375,00. El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 21144043411** de Bancolombia S.A.

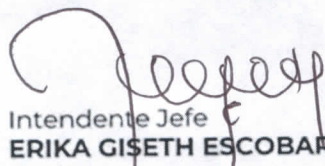
Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 "ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES": Las entidades Públicas y Privadas 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 <metib.grute@policia.gov.co; 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 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.

Elaboró: PT. Kelly Fernanda Martínez Bravo

Auxiliar de Tesorería METIB

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. 1500000048

ACREEDOR MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE Nit/CC : 39574352 Telefax : Telefono : Dirección : CR 2 3 79	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE Nit/CC : 39574352 Telefax : Telefono : Dirección : CR 2 3 79	FECHA DE PAGO: 26.01.2026 CIUDAD: IBAGUÉ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
			2.029.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.375,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.375,00

			RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.029.375,00
002	25	2490580010	Arrendamiento operativo	39574352		2.029.375,00	0,00

TOTALES			2.029.375,00	2.029.375,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OC 87-1-10050-25 ENE 25 HERR MARIA

IJ ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

PT. KELLY FERNANDA MARTINEZ BR
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario