

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Soliciante: MHyocampo
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutor Soliciante: METROPOLITANA DE IBAGUÉ
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-20-11:05 a.m

Usuario Viviana Ocampo Moreno
Unidad o Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUÉ

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	201525	Fecha Registro:	2025-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	Nro. Compromiso:	75825
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	No	Saldo x Ordenar:	1.036.000,00
Valor Inicial:	1.036.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Recurso	1.036.000,00	Saldo x Ordenar:	1.036.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	25.900,00	Valor Neto:		Valor Actual:	1.010.100,00	Nro. Cdp:	13225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	481829

Identificación:	89070766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SAIGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIAGAS S.A. ESP	TERCERO	Medio de Pago:	Ayuno en cuenta
Numero:	370243277	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA	Fecha:	2025-08-29
Numero:	183725	Tipo:	Cuenta x Pagar	CUENTA X PAGAR	Fecha:	2025-08-29
Numero:		Tipo:	Compra de Combustibles	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-29
Numero:		Tipo:	ENV16248	FACTURA	Fecha:	2025-08-29

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
METROPOLITANA DE IBAGUE	PROCESO PRODUCTOS TIERRAS DE COQUE. PRODUCTOS DE REMEDIACION DE	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO		1.036.000,00		1.036.000,00	1.036.000,00
Total:							1.036.000,00		1.036.000,00	1.036.000,00

Objeto: CT 874-10948-2025 SUBMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETROLEO) EN CILINDROS.

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-30	Generada	1.036.000,00			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800191288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.036.000,00	2,500 %	25.900,00	25.900,00

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

Revisó: Capitán MILENA YUCEC VEGA PALADINES
 Jefe Grupo Financiero METIB

Revisó: Intendente OSCAR JAVIER VELEZ BARRERA CABEZAS
 Contador Policía Metropolitana de Ibagué

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

Radicado GEPOL No. GS-2025- 095091 -METIB

Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

No. SISCO:	PR-METIB-0062-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	NO APLICA
No. CONTRATO:	87-8-10049-2025	FECHA DE RECIBIDO:	18-sep-25
VALOR PAGO:	1.036.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	183725
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	ENV16248-ENV16406-ENV16407	NIT DEL CONTRATISTA:	890701766

107 BIESO


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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>
CUENTA BANCARIA: <u>NO APLICA</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :		<u>75825</u>
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>6/09/2025</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200379641</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="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIG, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES : SALDO 4.000.000,00		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____	
Intendente Jefe JORGE ANDRES IBÁÑEZ ROBAYO 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: _____	

*JJ. Londono
19-09-25
09:00.*

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Ibagué, 08 de Septiembre de 2025				
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué – Centro Vacacional Picalaña				
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 compraventa				
	Contrato de suministro		X		
	Contrato interadministrativo				
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 87-8-10049-2025 del 30/07/2025				
Constancia de recibido No.	01				
Contratista:	ENVAGAS S.A. E.S.P.				
NIT del contratista:	890701766-0				
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALAÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA 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				
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				
	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	VALOR TOTAL
	1	CEVPI	SERVICIO SUMINISTRO GAS PROPANO EN CILINDRO	2025	\$4.000.000,00
	TOTAL				\$4.000.000,00
Plazo de ejecución:	10/12/2025				
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica				
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Picalaña ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picalaña				
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _X_	No aplica				

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 Picalaña						
Fecha de entrega certificada:	Del: 04/08/2025 Al: 04/09/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	METIB CEVPI	16	Suministro de gas propano	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0	\$1.036.000,00
Acta de recepción de bienes	No. AE-2025-025296-METIB de fecha 08/09/2025						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ENV16248	29/08/2025	\$414.000,00		\$414.000,00
ENV16406	04/09/2025	\$380.000,00		\$380.000,00
ENV16407	04/09/2025	\$242.000,00		\$242.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.036.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA SEÑORA LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA A IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 65726255, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENVAGAS S.A. E.S.P., CON NIT No. 890701766-0, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 87-8-10049-2025 del 30/07/2025 "SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) EN CILINDROS CAPACIDAD DE 40 Y 100 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALAÑA, LA CASA VACACIONAL LA CASONA EN EL CENOP Y EN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA DE LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ", HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El futuro contratista emitirá factura individual por cada ITEM.	SI	El contratista hace entrega de la facturación con el respectivo ítem de la unidad.
2	En concordancia al decreto 1072 del 26/05/2015 y decreto 052 de 12/01/2017, el futuro contratista se compromete a dar estricto cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a las actividades que desempeñen.	SI	El contratista da cumplimiento al SG-SST, para lo cual el personal usa los EPP
3	El personal que realice el suministro deberá ser idóneo, haber recibido capacitación y entrenamiento en los procesos de manejo y operación.	SI	El personal operario se encuentra certificado en la labor que realiza


FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA
 Administradora Centro Vacacional Picalaña



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 ✓



FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 16248 ✓

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-29 15:24:44
Expedición 2025-08-29 15:27:56
Vencimiento 2025-09-14

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 HERNANDEZ FRESNEDA
FABIO
Teléfono 3202412905
Centro Costo 20
Remisión 7504

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	6.00	69,000.00	414,000.00

Total Items 1

Total Bruto 414,000.00
IVA Tarifa 0% 0.00
Total a Pagar 414,000.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo Cuota 1 F - 001- 16248 Vence el 414,000.00
2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Catorce 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:5459c726ebc758e4dc31f673ad75fc9a938dbd11e3b2b16225fafcb65266a2c4b16250275abcd74e50805cbf10105cb4

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo 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



FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 16406

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-04 18:52:42

Expedición 2025-09-04 18:55:26

Vencimiento 2025-09-19

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 HERNANDEZ FRESNEDA FABIO

Teléfono 3202412905

Centro Costo 20

Remisión 7515

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000005	CONTENIDO CILIN. 40 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	3.00	69,000.00	207,000.00
2	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS GAS LICUADO PETROLEO	UN	1.00	173,000.00	173,000.00

Total Items 2

Total Bruto 380,000.00

IVA Tarifa .0% 0.00

Total a Pagar 380,000.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo

Cuota 1 F - 001- 16406 Vence el 2025-09-19

380,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

PCI:16-01-01-M10; 87-8-10049-2025; Denise.portilla@correopolicia.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:f0c91348ebcf8c58dd7a61979e9f880f0b4e380c08f277124d57db1f13549a00f09c969ff5bb9f5981d5556f05861452

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo 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



FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 16407

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-04 18:58:54

Expedición 2025-09-04 19:00:04

Vencimiento 2025-09-19

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 HERNANDEZ FRESNEDA FABIO

Teléfono 3202412905

Centro Costo 20

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- 16407 Vence el 2025-09-19

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 No18764085475481 aprobado en 2024-12-16 hasta el 2026-12-06, vigencia 24 Meses, prefijo ENV desde el número 10001 al 30000

CUFE:5b4139fd815cf18b1689dad681dd357ab97f1f5d67eee16982ff18bbb68a3f973b243c2c19f08a33fd97140e0ea19b1b

ORIGINAL

Página : 1 de 1



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 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 seis (06) días del mes de septiembre del 2025.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal



METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligación No. 201525-"ENVAGAS S.A. E.S.P."
Datos adjuntos: PAG OBL 201525 ENVASADORA PUERTO SALGAR.pdf; doc20251007125520.pdf

De: METIB GRUTE-NOT

Enviado el: martes, 7 de octubre de 2025 13:09

Para: 'facturacion-envagas@hotmail.com' <facturacion-envagas@hotmail.com>; 'emba@telecom.com.co' <emba@telecom.com.co>; 'envagas@hotmail.com' <envagas@hotmail.com>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; 'eider.calvache3391' <eider.calvache3391@correo.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. 201525-"ENVAGAS S.A. E.S.P."

Correo No. 1688 / GUTES ✓

Ibagué, 07 de octubre 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. 201525 "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 SIF 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 Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día 29-09-2025 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 \$1.010.100,00. 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 Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, transmisión, discriminación 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: APA13. MARIA LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007450

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
ENVAGAS S. A. E.S.P.	ENVAGAS S. A. E.S.P.	29.09.2025
Nit/CC : 890701766	Nit/CC : 890701766	CIUDAD: IBAGUE
Telefono : 2690196	Telefono : 2690196	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	Dirección : KM 5 VIA GIRARDOT	PAGO POR TRANSFERENCIA: 370243727
		CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.Retfte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CT 87-7-10	FONDOS ESP	5100000972	1.036.000,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	1.010.100,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	1.010.100,00

Pos.	CIV.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	ENVAGAS S. A. E.S.P.			0,00	1.010.100,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890701766		1.010.100,00	0,00
TOTALES						1.010.100,00	1.010.100,00

SON: UN MILLÓN DIEZ MIL CIEN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.201525-CO 87810049-25 ESP ENVAGAS SA DIBIE-CEV

IT ERIKA GISETH ESCORBAR M
Tesorera / Pagador

IT JESUS DAVID CALVO ROA
Auxiliar de Tesorería

Beneficiario