SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

[illegible]	MHyocampo	YEIMY VIVIANA OCAMPO MORENO
[illegible]	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Generación	2026-04-10-6 44 p m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56526	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	726
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:	726
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	158658

TERCERO

Identificacion:	1425[illegible]76	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

Numero:	57326	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV15	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-31

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
MANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nacion	10	CSF	05 NINGUNO					
						Total:	2 370 000.00	0.00	2 370 000.00	2 370 000.00

Objeto:	C1-80-1-10058-2026 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	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	D.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 800103137	MUNICIPIO DE PLANADAS	2 370 000.00	1.000 %	23 700.00	23 700.00

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

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

Revisó: Intendente Jefe **OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**
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- 038909 -METIB

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

046

No. SISCO:	**PR-METIB-0075-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10058-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-abr-26
VALOR PAGO:	**2.370.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	57326
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**ESLAVA NINO ABRAHAN**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEV16**	**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) :	726	
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:	4300208964	
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** 9.480.000,00

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, 03 de abril de 2026
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.	4
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	**$14.220.000,00**

Plazo de ejecución:	**30/06/2026**
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:	Subintendente JOSE NEYID LUGO DURAN Comandante Escuadra Unidad Básica de Carabineros
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/03/2026 Al: 31/03/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia de 2026

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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEV-16	31/03/2026	$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	SI	NINGUNA

en perfectas condiciones de funcionamiento		
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

Subintendente **JOSE NEYID LUGO DURAN**
Comandante Escuadra Unidad Básica de Carabineros

Factura Electrónica De Venta No. FEV16

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 31/03/2026 08:50 AM
Fecha de Emisión: 31/03/2026 08:50 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Razón Social: ABRAHAN ESLAVA NIÑO
Nit del Emisor: 14257576
Correo Electrónico: abrahaneslavanino@gmail.com
Teléfono: 3175954506
Dirección: Planadas
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ
Pais: Colombia

Receptor: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Identificación: 900486439
Correo Electrónico: METIB.GRUTE@POLICIA.GOV.CO
Teléfono: 317 4284199
Dirección: CR 48 SUR 157 199 VIA PICALEÑA
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	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 D	1.00	mes	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	**2,370,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
ASUNTO:16-01-01-M10;87-1-10003-2025;cristian.urquijo1066@correo.policia.gov.co Consignar a la cuenta de ahorros de Banco Agrario 46642003717-0 FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2026
CUFE :
cba37ef1666b4faa845a49ee5029676883cbdb53d1592642028e4d261209610a8eac83bc543ad5c82bfcc8d8353b002f

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

Firma Digital:
IHBc4JcJ0Qg+CubkLcl6U+nkK0tpXZV2W4FXdc+K6xWWRnX7Pd2Jx9xa2cxGVW 4KisZla4cBWekJtDotlhWGw99gVzEA4GGjcFGMc3/b12N8n1qH0T34FZeSR11wt8k 8Sz+6u43oaaCWBl5V2aLzNEw0al+8YF82m8tw3+JJeswo+yByhbuYJtWOsoohvi Uq+KXIVzSwZWzJldMnKIT5Z3mIYaTioldcRTJu2vMpSgBMv0EZMPRQ3mIGrtaG qlfpeyIYukGaA6slO7tX64qN9ZYrcAuw5gPM+3LJBYuW81tECytm3/dKntoQdU RBaZDdoilInXwCmGN6wtYNg==

Autorizado DIAN para la Facturacrón Electrónica mediante la resolución - 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.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

aportes en línea

Planilla Resumen

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.	3175954506	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	189513677	9500833256	I	2026/04/21	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$218,900

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$218,900**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
1	CC	14257576	ESLAVA ABRAHAN																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$218,900
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$218,900**	**$0**	**$0**	**$218,900**

Ciudad y fecha:	Gaitania, 03 de abril de 2026
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.	4
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	$14.220.000,00

Plazo de ejecución:	**30/06/2026**
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 DETOL
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 01/03/2026 Al: 31/03/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia de 2026

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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEV-16	31/03/2026	$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	SI	NINGUNA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHjcoviedo JULIETH CAMILA OVIEDO OLIVAR

16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE

2026-04-24-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13353426	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación	56426	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Maxima Pago.	2026-04-24	Código de Referencia:	8450025960013353692	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 MING	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	45642003747[illegible]	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV16	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-03-31

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
V10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nacion	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
2-01-04-01-05	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	RETENCION OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103137	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 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - AHO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	2,370,000.00	SIN NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003051

ACREEDOR
ABRAHAN ESLAVA NINO
Nit/CC : 14257576
Telefax :
Telefono :
Dirección : PLANADAS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ABRAHAN ESLAVA NINO
Nit/CC : 14257576
Telefax :
Telefono :
Dirección : PLANADAS

FECHA DE PAGO: 24.04.2026
CIUDAD: IBAGUE
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT. 87-1-1	GASTOS GEN 5100000177		2.370.000,00	0.00	0,00	82.950,00	23.700,00	0.00	2.263.350,00
	TOTALES		0.00	0.00	0,00	82.950,00	23.700,00	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	2490580010	Arrndmento operativo	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 PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL56826 CO 87-1-10058-2025 ESLAVA ABRAHAN

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR MURILL
Tesorero / Pagador

SI.LUIS EDUARDO CHITAN TORO

Beneficiario

METIB GRUTE-PAG

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 56826 - 26726 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 56726 ABRAHAM ESLAVA.pdf; PAGO OBLIG 56826 ABRAHAM ESLAVA.pdf; PAGO OBLIG 56726 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.pdf; PAGO OBLIG 56826 ABRAHAN ESLAVA NIÑO.pdf

Correo No. 0564 / GRUTE

Ibagué, 27 de abril 2026.

Señor:

ABRAHAN ESLAVA NIÑO

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 56826 - 56726 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 **24-04-2026,** 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 **$2.370.000,00 - $2.370.000,00.** 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 de 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: SI. Luis Eduardo Chitan Toro
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).