SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyocampo	YEIMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema.	2026-06-19-6:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	103926	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3626
Valor Inicial:	11.399.759,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.399.759,00	Saldo x Ordenar:	11.399.759,00
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:	718.473,00	Valor Neto:	10.681.286,00			Valor IVA:	1.820.129,59	Nro. Cdp:	3326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	305142

TERCERO

Identificacion:	901447990	Razon Social:	COMPAÑIA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	086428448	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	99526	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 499	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-10

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
M10CMEL2 METIB - UIBIE CENTRO VACACIONAL MELGAR	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.399.759,00	0,00	11.399.759,00	11.399.759,00

Objeto:	CT. 87-7-10045-2025 SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-30	Generada	11.399.759,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.579.629,00	4,000 %	383.185,00	383.185,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.820.130,00	15,000 %	273.020,00	273.020,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	9.579.629,00	0,650 %	62.268,00	62.268,00

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

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

Revisó: Subintendente **DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué

Aprobó: Coronel **EDGAR FERNANDO LOPEZ 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- 064455 -METIB**

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

039 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0059-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10045-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	17-jun-26
VALOR PAGO:	**11.399.759,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	99526
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE499**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901447990

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

CUENTA BANCARIA: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	**3626**	
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:	2/06/2026	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200405583	
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,		NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 22.645.135,00

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:_____

<table>
<tr><td>Ciudad y fecha:</td><td>Melgar Tolima, 10 de junio de 2026</td></tr>
<tr><td>Unidad:</td><td>METROPOLITANA DE IBAGUÉ-CENTRO VACACIONAL MELGAR</td></tr>
<tr><td>Tipo de contrato</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr>
<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>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>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.</td><td>87-7-10045-2025</td></tr>
<tr><td>Constancia de recibido No.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td>COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT del contratista:</td><td>901447990-4</td></tr>
<tr><td>Objeto del contrato o aceptación de oferta:</td><td>"SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".</td></tr>
<tr><td>Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):</td><td>No aplica.</td></tr>
<tr><td>Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:</td><td>El valor estimado de la presente contratación es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($281.486.000) M/CTE., incluido el valor del IVA, distribuidos así:
<table>
<tr><th>VIGENCIAS</th><th>VALORES</th></tr>
<tr><td><u>VIGENCIA 2025</u></td><td>$68.500.000,00</td></tr>
<tr><td><u>VIGENCIA 2026</u></td><td>$72.100.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>HASTA 30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>No aplica</td></tr>
</table>

8	CUBRELECHO DOBLE	132	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
9	CUBRELECHO SENCILLO	3	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
10	MANTEL	13	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente **KAREN ARGENIS MARÍN SUANCHA**
Supervisora contrato 87-7-10045-2025

COMPAÑÍA DE INNOVACION Y
MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Ciudad, Bogotá 02 de junio 2026

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo artículo 23 ley 1150 de 2007,

CERTIFICO

Que la empresa COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS con NIT 901.447.990-4.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:

KAREN DAHIANA BALLEN
REP LEGAL
COMPAÑÍA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

cildesas@gmail.com

COMPAÑIA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4
Cr 24 #63D-80
Tel: (57) 3044564250
Bogotá - Colombia
lineanemix@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 499

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 2708401 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 48SUR #157-199 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2026, 09:12
Expedición	10/06/2026, 10:34
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FUNDAS	1,103.00	1,842.02	2,031,744.54	2,417,776.00
2	PROTECTOR DOBLE	18.00	2,860.50	51,489.08	61,272.00
3	PROTECTOR SENCILLO	15.00	2,712.61	40,689.08	48,420.00
4	SABANAS DOBLES	545.00	2,626.05	1,431,197.48	1,703,125.00
5	SABANAS SENCILLAS	721.00	2,644.54	1,906,711.76	2,268,987.00
6	TOALLA DE MANOS	554.00	2,470.59	1,368,705.88	1,628,760.00
7	TOALLA DE CUERPO	582.00	2,936.13	1,708,830.25	2,033,508.00
8	CUBRELECHO DOBLE	132.00	7,475.63	986,783.19	1,174,272.00
9	CUBRELECHO SENCILLO	3.00	6,934.45	20,803.36	24,756.00
10	MANTEL	13.00	2,513.45	32,674.79	38,883.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Once millones trescientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Tarjeta Débito $ 11,399,759.00

Total Bruto	9,579,629.41
IVA 19%	1,820,129.59
Total a Pagar	**11,399,759.00**

Observaciones:
#$16-01-01-L1;08-1-16037-24;karen.marin5565@correo.policia.gov.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764107864071 aprobado en 20260330 prefijo FE desde el número 469 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 11.04
CUFE: aba2c424c2d9dc01fe4378c101d5cd5a89ee0784a0c6d0bfd05c42d8da786688bf50b50450f9603af41b3631ba673412

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcombita	LUISA FERNANDA COMBITA HUEPA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-30-7:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241050826	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	103926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	**Código de Referencia:**	04500259600241050826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.399.759,00	**Valor Deducciones:**	718.473,00	**Valor Neto:**	10.681.286,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.399.759,00**	**Valor Deducciones**	718.473,00	**Valor Neto**	**10.681.286,00**	**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:	901447990	**Razón Social:**	COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086428448	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE499	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

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
M10CMEL2 METIB - DIBIE CENTRO VACACIONAL MELGAR / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	11.399.759,00	0,00	11.399.759,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	383.185,00	383.185,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	273.020,00	273.020,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,650 %	62.268,00	62.268,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-30	11.399.759,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Para: METIB ARCON; 'cinnovacionildesas@gmail.com'; 'lineanemix@gmail.com'; DIBIE VACAC-MELGAR; DETOL JEFAD; 'KAREN ARGENIS MARIN SUANCHA'; DIBIE VACAC-HONDA; DIBIE VACAC-PICAL; 'METIB NUSEFA-REC'

CC: 'METIB GRUTE'; METIB GRUTE-NOT; METIB GRUTE-PAG; METIB ARFIN

Asunto: Notificación de Pago Obligación 103926 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Datos adjuntos: PAGO OBLIG 103926 COMPAÑIA INNOVACION.pdf; PAGO FAC OBLI 103926-COMPAÑIA INNOVACION.pdf

Correo No. 0875/ GRUTE

Ibagué, 02 de julio 2026

Señores:

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación de Pago Obligación 103926 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

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 las Ordenes de Pago Anexas en el presente correo, los días **30-06-2026** por concepto servicio de lavado en seco y planchado de las prendas de lencería para el centro vacacional Honda (CEVAH), CENTRO Vacacional Melgar (CEVME) y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué y sus unidades adscritas. Por valor de **$11.399.759,00.** Los cuales fueron consignados a la cuenta Corriente **No. 086428448 de** Banco de Bogotá.

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 de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Intendente Jefe
ERIKA CISETH 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 con 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 retención, retransmisión, diseminación o uso de la 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.

Elaboró: PT. Luisa Fernanda Combita Huepa

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. 1500004915

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
Compañia de Innovacion y Mercadeo		Compañia de Innovacion y Mercadeo		FECHA DE PAGO:	30.06.2026
Nit/CC	: 901447990	Nit/CC	: 901447990	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: VIA PICALEÑA	Dirección	: VIA PICALEÑA	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT. 87-7-1	FONDOS ESP 5100000329		11.399.759,00	0,00	273.020,00	383.185,00	62.268,00	0,00	10.681.286,00
	TOTALES		0,00	0,00	273.020,00	383.185,00	62.268,00	0,00	10.681.286,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	Compañia de Innovaci			0,00	10.681.286,00
002	25	2490550010	Servicios	901447990		10.681.286,00	0,00
					TOTALES	10.681.286,00	10.681.286,00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL103926 CO 87-7-10045-2025 CÍA ILDE SAS DETOL -

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR MURILL
Tesorero / Pagador

Luisa Combita
PT.LUISA FERNANDA COMBITA HUEP
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario