

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: YEMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad o Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05 6:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN										
Número:	86626	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	2.999.664,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda:	2.999.664,00	Saldo x Ordenar:	2.999.664,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	191.374,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	2.808.290,00	Valor IVA:	478.937,90	Nro. Cdp:	6026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	279927			
TERCERO										
Identificación:	92381337	Razon Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Número:	0362015236	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria:						
Cuenta X PAGAR:	77326	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:						
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	GIGL817	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-05					
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
MTUD UEPARTAMENTO DE POLICIA TOULINA	A020202000009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		2.999.664,00	0,00	2.999.664,00	2.999.664,00
Total:							2.999.664,00	0,00	2.999.664,00	2.999.664,00

Objeto: CT 87-7-10011-2026 SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-30		Generalida		2.999.664,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.520.726,00	4,000 %	100.828,00	100.828,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478.938,00	15,000 %	71.841,00	71.841,00			
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.520.726,00	0,700 %	17.645,00	17.645,00			
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	17.645,00	6,000 %	1.059,00	1.059,00			

Elaboró: Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Responsable Central de Contabilidad

Revisó: Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Jefe Grupo Financiero METRO

Revisó: Subintendente DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO
Contador Policía Metropolitana de Ibagué (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.	GS-2026- 060405 -METIB
--------------------	-------------------------------

Patrullero
YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO
AUXILIAR DE CUENTAS

No. SISCO: PR-METIB-0014-26 No. CONTRATO: 87-7-10011-2026 VALOR PAGO: 2.999.664,00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: - No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: GIGL817	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">114</div> No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA FECHA DE RECIBIDO: 3-jun-26 NUMERO DE RADICADO SIIF: 77326 CONTRATISTA: LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO NIT DEL CONTRATISTA: 93381337
---	--

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: NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) :	20826
---	--------------

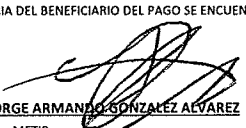
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>
6. FACTURA ORIGINAL:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NO</div>

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200404721</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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SI</div>

OBSERVACIONES: SALDO 10.000.000,00

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____


Subintendente JORGE ARMANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 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 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, 07 de mayo de 2026														
Unidad:	Policía metropolitana de Ibagué - Departamento de 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		X												
	Contrato de compraventa														
	Contrato de suministro														
	Contrato interadministrativo														
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10011-2026														
Constancia de recibido No.	01														
Contratista:	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO														
NIT del contratista:	93381337-9														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA 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:	El valor de la presente aceptación de oferta es de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS (\$21.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido, los cuales corresponden al DETOL así: <table border="1" data-bbox="509 1367 1419 1444"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DETOL</td> <td>SERVICIO DE IMPRESOS</td> <td>10.000.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>10.000.000.00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS	10.000.000.00	VALOR TOTAL			10.000.000.00
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL												
1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS	10.000.000.00												
VALOR TOTAL			10.000.000.00												
Plazo de ejecución:	Hasta el 10/12/2026														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo de la Policía Metropolitana de Ibagué CARRERA 48 SUR No. 157 – 199 PICALÉNA.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No se presentaron novedades de incumplimiento.														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON, Jefe Comunicaciones Estratégicas DETOL.														

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		

Fecha de entrega certificada:	02/05/2026 – 05/05/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2026)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DETOL-COEST	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.999.664,00	2.999.664,00	0	2.999.664,00
Acta de recepción de bienes A7	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
GIGL817	05/05/2026	\$2.999.664,00		\$2.999.664,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$2.999.664,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 2 pendones tipo araña 100x200 cm con estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálata. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendón, la impresión de 29 unidades en metro cuadrado de vinilo laminado impreso a 1440 dpi, con instalación incluida, 217 unidades de volantes impresos en papel propalcote de 150 gramos, impreso a todo color una cara, medida media carta.

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 el servicio relacionado cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 el servicio relacionado cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

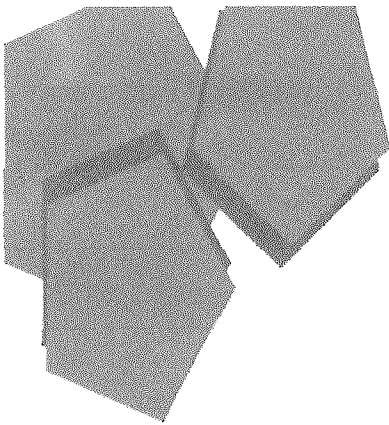
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	2 pendones tipo araña 100x200 cm	SI	sí cumplió con lo establecido
2	29 unidades en metro cuadrado de vinilo laminado impreso a 1440 dpi	SI	sí cumplió con lo establecido
3	217 unidades de volantes impresos en papel propalcote de 150 gramos	SI	sí cumplió con lo establecido

Atentamente;

Giovanny Franco

Subintendente **GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON**
Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas DETOL.



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. GIGL817

LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO

NIT: 93381337-9

Departamento: Tolima

Ciudad: Ibagué

Dirección: CALLE 15 N 7 19 BARRIO PUEBLO
NUEVO CENTRO

Teléfono: 6082774328

Correo: grafimpresos12@hotmail.com

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *

Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: POLICIA NACIONAL - POLICIA
METROPOLITANA DE IBAGUE

Número Documento: NIT 900486439-1

Teléfono: 2708401

Dirección: CRA 48 SUR 157-199 VIA PICALAÑA

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
gov.co

Departamento: Tolima

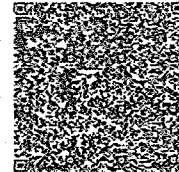
Ciudad: Ibagué

Fecha Expedición: 05/05/2026 17:01

Fecha Vencimiento: 06/05/2026

Forma pago: Crédito

Medio pago: Efectivo



Código	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
MET183	PENDON TIPO ARAÑA 100x260 cm estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálate. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendón	\$ 136.344,5378	2 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 51.810,9244	19	\$ 0	\$ 272.689,0756
MET184	Metro cuadrado de vinilo laminado impreso a 1440 dpi, con instalación incluida.	\$ 73.779,358	29 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 406.527,5636	19	\$ 0	\$ 2.139.618,782
MET1813	Volantes impresos en papel propalcote de 150 gramos, impreso a todo color una cara, medida media carta.	\$ 499,6218	217 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 20.599,4068	19	\$ 0	\$ 108.417,9306

Total items: 3

Total cantidad: 248

Cargos y Descuentos	Valor
---------------------	-------

Subtotal IVA 19%: \$ 2.520.725,7882

Descuento: \$ 0

IVA 19%: \$ 478.937,8998

Total factura: \$ 2.999.663,69

Cargos: \$ 0

Otros descuentos: \$ 0

Valor en Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
COP MONEDA

Total a Pagar: \$ 2.999.664

CUFE: 475422c119eafbeed36279901d1b4519a38dc19947b7912eb746c0e329e6d782e3262a4cc5e633b5195135692208e

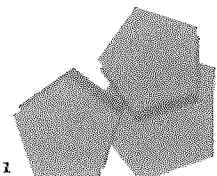
Numero de resolución: 13764101368494

Rango Autorizado: Desde GIGL-730 Hasta GIGL-1000

Vigencia: 11/11/2025 Hasta 11/05/2026

Observaciones: #516-01-01-M10-87-7-18011-2026.givanny.franco3858@correo.policia.gov.co#5

Vendedor:

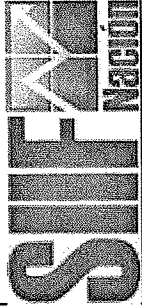


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e RCP	
CC 9138 1337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Salte 15 n. 7-19	IBAGUE-TOLIMA	2774318	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2024-03	283499661	900399966	1	2024/06/10	2024/03/06	\$409,100			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CORREGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCARCACIONES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$280,200	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200	\$280,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$218,900	\$218,900	
POSTVGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$218,900	\$0	\$218,900	\$218,900	
TOTAL				1	\$409,100	\$0	\$409,100	\$409,100	

Página 1 de 2



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MH-Combita
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24 9:44 a. m.

LUISA FERNANDA COMBITA HUEPA
METROPOLITANA DE IBAGUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	230378326	Fecha Registro:	2026-06-21	Unidad/ Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88628 Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:		04500259600230378326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	2.999.664,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	191.374,00	Saldo x Pagar:	2.808.290,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.999.664,00	Valor Deducciones	191.374,00	Valor Neto	2.808.290,00	Moneda Base Compra	Valor MBC				
REINTEGROS													
Números					No Recaudado:								
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:	93381337	Razón Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ										
Número:	0362015236	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA										
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
GIGU17 Tipo: FACTURA Fecha: 2026-05-05													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN													
01 - Beneficiario final													
Tipo Beneficiario Pago													
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF	2.999.664,00	0,00	2.999.664,00	0,00	2.999.664,00	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
TERCERO													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	100.829,00	100.829,00				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.841,00	71.841,00				
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389					MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	17.645,00	17.645,00				
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389					MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.059,00	1.059,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC													
16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-30		2.999.664,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Para: 'grafimpresos12@hotmail.com'; 'erika.rodriguez@correo.policia.gov.co'; METIB ARCON
CC: METIB GRUTE; METIB GRUTE-NOT; METIB ARFIN; METIB GRUTE-PAG
Asunto: Notificación Pago Obligación 88626 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 88626 GUSTAVO LUNA.pdf; PAGO FAC OBLI 88626 - GUSTAVO LUNA.pdf
Importancia: Alta

CORREO No. 0817 / GRUTE

Ibagué, 24 de junio de 2026

Señor
GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 88626 - GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

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 **24-05-2026**, por concepto de servicio de impresos y publicaciones para el Departamento de Policía Tolima, Policía Metropolitana de Ibagué, Seccional de Tránsito y Transporte Tolima y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de \$ **2.999.664,00**. El cual fue consignado a la Cuenta Ahorros No. **0362015236** del Banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA

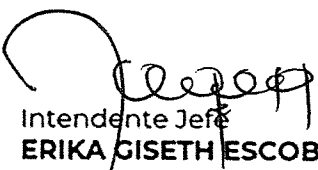
Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 "ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES": Las entidades Públicas y Privadas 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@policia.gov.co, metib.grute-not@policia.gov.co y/o metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB".

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, 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.

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004805

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO		24.06.2026	
Nit/CC : 93381337		Nit/CC : 93381337		IBAGUE	
Telefax : (57)(1)3159000		Telefax : (57)(1)3159000		Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Telefono : (57) (1)3159000		Telefono : (57) (1)3159000		CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA		Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA		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
CT 87-7-10	GASTOS GEN	51000000281	2.999.664,00	0,00	71.841,00	100.829,00	17.645,00	1.059,00	2.808.290,00
TOTALES			0,00	0,00	71.841,00	100.829,00	17.645,00	1.059,00	2.808.290,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Debe	Haber

001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	2.808.290,00
002	25	2490550010 Servicios	2.808.290,00	0,00

TOTALES			2.808.290,00	2.808.290,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL88626 CO 87-7-10011-2026 LUNA GUSTAVO

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR MURILL
Tesorero / Pagador

PT.LUISA FERNANDA COMBITA HUEP
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario