SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHnflondon	NELSON FRANCISCO LONDONO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema	2026-07-09-8:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112426	Fecha Registro:	2026-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		34126
Valor Inicial:	9.987.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	9.987.000,00	Saldo x Ordenar:		9.987.000,00
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:	663.840,00	Valor Neto:			9.323.160,00		Valor IVA:	1.594.563,02	Nro. Cdp:		6926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		347835
TERCERO											
Identificacion:	900588175	Razon Social:	CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	000770279420	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	98926	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	12517	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2026-05-15		

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
M10NSF POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - DIBIE - NUSEFA IBAGUE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.987.000,00	0,00	9.987.000,00	9.987.000,00

Objeto:	C.O 87-7-10016-2026 SERVICIO DE FUMIGACION INSTALACIONES LOCATIVAS

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	Generada	9.987.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.392.437,00	4,000 %	335.697,00	335.697,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.594.563,00	15,000 %	239.184,00	239.184,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	8.392.437,00	1,000 %	83.924,00	83.924,00
2 01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	83.924,00	6,000 %	5.035,00	5.035,00

Elaboró: Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
Responsable de Central 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 LÓPEZ GONZÁLEZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. **GS-2026- 071837 -METIB**

Subintendente
OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
AUXILIAR DE CUENTAS

172

No. SISCO:	**PR-METIB-0020-26**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10016-2026**	**FECHA DE RECIBIDO :**	5-jul-26
VALOR PAGO:	**9.987.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	98926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**12517**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900588175

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) :	**34126**	
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:	5/06/2026	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200406636**	
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** 13.000.000,00

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:_____

3Ciudad y fecha:	Ibagué, 01 junio del 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué - Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
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.	87-7-10016-2026
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CNH SANIDAD INDUSTRIAL
NIT del contratista:	900588175-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALCIONES LOCATIAS, LIMPIEZA DE CANALETAS, ANALISIS, LIMPIEZA Y DESINFECION DE TANQUES Y PLANTAS DE AGUA POTABLE Y DE POZOS SEPTICOS PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE.
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:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($99.235.650.00) M/CTE, IVA incluido. UNIDAD: NUSEFA — VALOR: 18.000.000
Plazo de ejecución:	30/11/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué, ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
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:	MY. **ROBINSON ORLANDO VANEGAS RUBIO** Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué
Fecha de entrega certificada:	DEL 01/05/2026 AL: 15/05/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a monetizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB NUSEFA	R 10	FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES	$ 9,987,000.00	$ 9,987,000.00	$0	$ 9,987,000.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 12517	15/05/2026	$ 9,987,000.00	NO APLICA	$ 9,987,000.00
TOTAL				$ 9,987,000.00

SOPORTE

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	10 / 05 / 2026	Certificado de Servicio Nº 2481
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	10 / 05 / 2026	Certificado de Servicio Nº 2475

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE LA EMPRESA NIT 900588175-9, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO 87-7-10016-2026, PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALACIONES LOCATIAS, LIMPIEZA DE CANALETAS, ANALISIS, LIMPIEZA Y DESINFECION DE TANQUES Y PLANTAS DE AGUA POTABLE Y DE POZOS SEPTICOS PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, CENTRO VACACIONAL PICALEÑA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE.. 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	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Los elementos solicitados deben de cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.	SI	Debe cumplir con las especificaciones especificas y técnicas establecidas para cada producto

Mayor ROBINSON ORLANDO VANEGAS RUBIO
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E6E4M1H1L1955EMD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA

CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL S.A.S. - NIT. 900588175-9

Que el contador público **LUIS FERNANDO AGUDELO OCAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18502439 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 80963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
NIT 900.588.175-9
Calle 22 B No. 23 - 05 Bogotá D.C. Barrio Samper Mendoza
Tel: 3114823007
Bogotá - Colombia
sanidadindustrial@hotmail.com
www.sanidadindustrial.co

Factura Electrónica de Venta
No. 12517

Señores	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(57) 3183395914
Dirección	CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO.	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 15:13
Expedición	15/05/2026, 15:13
Vencimiento	14/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA IBAGUÉ, Salones de preescolar, primaria, bachillerato, zona administrativa, auditorio, guardia, zona de bodegas, ubicadas en la Carrera 48 Sur No. 157-199 Barrio Picaleña del Municipio de Ibagué	1.00	4,199,831.93	4,199,831.93	797,968.07	4,997,800.00
2	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA IBAGUÉ, ÁREAS EXTERIORES ZONAS VERDES, ubicadas en la Carrera 48 Sur No. 157-199 Barrio Picaleña del Municipio de Ibagué	1.00	2,091,764.71	2,091,764.71	397,435.29	2,489,200.00
3	SERVICIO LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE TANQUES, CON PRODUCTOS QUÍMICOS QUE EVITEN LA PROLIFERACIÓN DE INSECTOS Y LARVAS EN TANQUES DE CONCRETO Y/O PLÁSTICOS UBICADOS DE FORMA AÉREA Y SUBTERRÁNEA.	1.00	2,100,840.34	2,100,840.34	399,159.66	2,500,000.00

Total items: 3

Total Bruto	8,392,436.98
IVA 19%	1,594,563.02
Total a Pagar	9,987,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-14 por $ 9,987,000.00

Observaciones:
#$16-01-01:M10;87-7-10016-2026;fernando.rios9998@correo.policia.gov.co#$

PAGOS ELECTRÓNICOS:

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS
No 770279420

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 18764101282715 aprobado en 20251106 prefijo desde el número 12353 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66

CUFE: 03ebfa28e5b7cf1c0bcd77b63cc38eb90b0bb5571b0f6f723c059c24f7e69279fd998e61a73e4d400113a49423856e2c

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

CONTROL NACIONAL DE HIGIENE
& SANIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
NIT. 900.588.175-9

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

DANIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No 1020757358, en mi condición de representante legal de **CONTROL NACIONAL DE HIGIENE & SANIDAD INDUSTRIAL S.A.S.**, con NIT 900588175 9, y **LUIS FERNANDO AGUDELO OCAMPO**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 18.502.439 actuando como Contador Público, que el pago de los aportes de salud (EPS), pensión (AFP), administradora de riesgos laborales (ARL), y aportes parafiscales a Caja de Compensación Familiar (CCF), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C. a los Quince (15) días del mes de Julio de 2026.





DANIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA
C.C. 1.020.757.358 Bogotá DC.
Representante Legal

LUIS FERNANDO AGUDELO OCAMPO
C.C. No. 18.502.439
Contador Público T.P 80963-T

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: 2026-07-25-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276313526	**Fecha Registro:**	2026-07-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	112426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	**Código de Referencia:**	04500259600276313526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.987.000,00	**Valor Deducciones:**	663.840,00	**Valor Neto:**	9.323.160,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.987.000,00**	Valor Deducciones	663.840,00	Valor Neto	**9.323.160,00**	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:	900588175	**Razón Social:**	CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000770279420	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12517	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

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
M10NSF POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ - DIBIE - NUSEFA IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.987.000,00	0,00	9.987.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	335.697,00	335.697,00	
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 %	239.184,00	239.184,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	83.924,00	83.924,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	5.035,00	5.035,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	9.987.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006124

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANID		CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANID		FECHA DE PAGO:	23.07.2026
Nit/CC	: 900588175	Nit/CC	: 900588175	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3114823007	Telefono	: 3114823007	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 23 63 93	Dirección	: CR 23 63 93	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
C.O 87-7-1	GASTOS GEN 5100000369		9.987.000,00	0,00	239.184,00	335.697,00	83.924,00	5.035,00	9.323.160,00
	TOTALES		0,00	0,00	239.184,00	335.697,00	83.924,00	5.035,00	9.323.160,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	9.323.160,00
002	25	2490550010	Servicios	900588175		9.323.160,00	0,00
					TOTALES	9.323.160,00	9.323.160,00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL112426 CO 877100162026 CN HIGIENE Y SANIDAD IND

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

Luisa Combita
PT.LUISA FERNANDA COMBITA H.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario

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.

Atentamente,

Intendente Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación, o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaboró: APA17. MARIA LIBIA MARIN RODRIGUEZ

Auxiliar de Tesorería METIB

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 112326-112426-112526 CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL

Datos adjuntos: fac obl 112526.pdf; fac obl 112426.pdf; fac obl 112326.pdf; PAGO OBLIG 112326 CONTROL NAL HIGIENE Y SANIDAD.pdf; PAGO OBLIG 112426 CONTROL NAL HIGIENE Y SANIDAD.pdf; PAGO OBLIG 112526 CONTROL NAL HIGIENE Y SANIDAD.pdf

De: METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Enviado el: lunes, 27 de julio de 2026 8:42
Para: METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; sanidadindustrial@hotmail.com; DIBIE VACAC-MELGAR <dibie.vacacional-melgar@policia.gov.co>; KAREN ARGENIS MARIN SUANCHA <karen.marin5565@correo.policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL COMAN <detol.coman@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 Obligaciones 112326-112426-112526 CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL

Mensaje de correo electrónico enviado por metib.grute-not@policia.gov.co

Correo No. 0938 /GUTES

Ibagué, 27 de julio 2026

Señores:

CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL SAS

Cordial Saludo,

Asunto: **Notificación Pago Obligaciones 112326-112426-112526 CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD INDUSTRIAL 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 la Obligación 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 en esta Tesorería se 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 **23-07-2026** por concepto de Servicio de fumigación de instalaciones locativas, limpieza y desinfección de tanques y plantas de agua potable, y de pozos sépticos para las estaciones y subestaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué, del Departamento de Policía Tolima "DETOL", Centro Vacacional Picaleña, Colegio Nuestra Sra. de Fátima, CENOP, Unidad prestadora de salud Tolima y unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué por valor de **$3.752.941,00, $9.323.160,00, $3.500.735,00** -. El cual fue consignado a la Cuenta de Ahorros No. **000770279420** de **Banco Davivienda S.A.**