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: 2026-09-16-5:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158826	Fecha Registro:	2026-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	42526
Valor Inicial:	7.992.181,49	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.992.181,49	Saldo x Ordenar:	7.992.181,49
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:	1.034.954,00	Valor Neto:	6.957.227,49			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	489195

TERCERO

Identificacion:	900901360	Razon Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	135526	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAS162	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M10CEVI-7 METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-L2-008-007 SERVICIOS DE MANTEN MIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.992.181,49	0,00	7.992.181,49	7.992.181,49

Objeto:	CT 87-7-10020-2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

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	2026-09-30	Generada	7.992.181,49

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.716.119,00	11,000 %	738.773,00	738.773,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.276.063,00	15,000 %	191.409,00	191.409,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.716.119,00	0,500 %	33.581,00	33.581,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6.716.119,00	1,000 %	67.161,00	67.161,00
2-01-06-03 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	67.161,00	6,000 %	4.030,00	4.030,00

Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Responsable de Central de Cuentas METIB

Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Jefe Grupo Financiero METIB (E)

Subintendente JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ
Contador Policía Metropolitana de Ibagué (E)

Teniente Coronel CARLOS AUGUSTO [illegible] VALBUENA
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

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- 101459 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

332

No. SISCO:	**PR-METIB-0026-26**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10020-2026**	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-sep-26
VALOR PAGO:	**7.992.181,49**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	135526
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**CIVILTEL SOLUCIONES SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FASI62 NC 227 NC 228**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	900901360

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) :	**42526**	
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:	**9/09/2026**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200410766**	
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** 7.992.181,49

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

Subintendente KEIDY LORENA CONTRERAS COLORADO
Responsable Estudios Previos 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:	Ibagué, 05 de septiembre de 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de Ibagué - Centro Vacacional Picaleña
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.	87-7-10020-2026
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT del contratista:	900901360-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, CENTROS VACACIONALES, COLEGIO NUSEFA, POLICA METROPOLITANA DE IBAGUE Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA".**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la presente aceptación de oferta es **OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($87,000,000.00) M/CTE**, incluido el valor del IVA, de los cuales corresponden al Centro Vacacional Picaleña y Casa Vacacional la Casona, así: CEVPI: $ 15.000.000,00

Plazo de ejecución:	Hasta el 30/11/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Picaleña ubicado en la Carrera 48 Sur No. 157-199 barrio Picaleña
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA Administradora Centro Vacacional Picaleña
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2026 Al: 30/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Rec	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB CEVPI	10	MANTENIMIENTO0020PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS	$7.992.181,49	$7.992.181,49	$0	$7.992.181,49

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASI 62	08/08/2026	$7.996.234,60		$7.996.234,60
NC. 2-27	08/08/2026		$ 4.053,12	$ 4.053,12
NC. 2-28	12/08/2026		$ 0,01	$ 0,01
D.F. No.5	24/08/2026		$0,02	$0,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.992.181,49

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: QUE EL SEÑOR DAGOBERTO MONROY LANCHEROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO.1.012.332.923, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CIVILTEL SOLUCIONES SAS. NIT: 900901360-8, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE No. 87-7-10020-2026 DEL 15/05/2026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIATOLIMA, CENTROS VACACIONALES COLEGIO NUSEFA, POLICA METROPOLITANA DE IBAGUE Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA".

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO** Limpieza general (de las unidades externas, internas sistema de control, gabinetes, tableros eléctricos y sitio de ubicación de los aires acondicionados y sus accesorios tanto eléctricos como mecánicos y electrónicos), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.	SI	Se puede evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, con el mantenimiento de los Aires Acondicionados que suplen las necesidades del centro vacacional Picaleña y casa vacacional la CASONA, lo cual esta descrito en el informe de supervisión.

2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Una vez se requiera el mantenimiento correctivo, el contratista realizará una lista de chequeo a cada equipo, incluyendo unidad exterior, interior, el sistema de control, refrigeración y alimentación eléctrica del aire acondicionado, con el fin de determinar el estado real del mismo y de esta manera proyectar su reparación para la siguiente visita.	SI	Se da cumplimiento mediante el recibido de elementos mediante verificación de la remisión mensual.

Denise Portilla

FIRMA DEL SUPERVISOR
Capitán **DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA**
Administradora Centro Vacacional Picaleña

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 sur N° 21-70 Ibague
Tel: (57) 3173357813
Ibagué - Colombia
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FASI 62

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/08/2026, 08:22
Expedición	08/08/2026, 08:22
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 12.300 BTU, incluye, Evaporadora (limpieza filtros de aire, limpieza profunda serpentín del evaporador, limpieza bandeja y manguera de drenaje, limpieza ventilador o turbina, revisión de conexiones tarjeta electrónica y sensores), Condensadora (lavado profundo serpentín del condensador, revisión de limpieza y funcionamiento ventilador/aspas, inspección visual y revisión de funcionamiento compresor, verificación de amperaje, voltaje y estado de los componentes eléctricos de las conexiones eléctricas y capacitor, verificación de fugas de refrigerante y estado del aislamiento térmico de las tuberías y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	17.00	3,601,365.00
2	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 18.000 BTU, incluye, Evaporadora (limpieza filtros de aire, limpieza profunda serpentín del evaporador, limpieza bandeja y manguera de drenaje, limpieza ventilador o turbina, revisión de conexiones tarjeta electrónica y sensores), Condensadora (lavado profundo serpentín del condensador, revisión de limpieza y funcionamiento ventilador/aspas, inspección visual y revisión de funcionamiento compresor, verificación de amperaje, voltaje y estado de los componentes eléctricos de las conexiones eléctricas y capacitor, verificación de fugas de refrigerante y estado del aislamiento térmico de las tuberías y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	3.00	387,676.35
3	Gas Refrigerante R-410 x 5 Lb marca Dupon	9.00	2,256,363.00
4	Aislamiento térmico RUBATEX de 3/8" por 2m	17.00	164,105.25
5	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración	6.00	1,572,072.00
6	Filtro secador cuerpo mediano 1/4".	1.00	14,653.00

Total items: 6

Total Bruto	6,719,524.88
IVA 19%	1,276,709.72
Total a Pagar	**7,996,234.60**

Valor en Letras: Siete millones novecientos noventa y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 7,996,234.60

Observaciones:

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 18764095343054 aprobado en 20250708 prefijo FASI desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 1

CUFE: 6eb43f320f5429a16cf66def882beed95e33d0b67452509edb9d7ba9d9285951bd8cb86c955e0aeaea37d5a208a9c95d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sicos SAS - Nit 830 048 145-8 Nombre Software: Sicos Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 Sur N 2170
Tel: (57) 3173357813
Ibagué - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 27

Fecha Nota Crédito	2026-08-08
Factura de Venta	FASI-62
Generación	08/08/2026, 08:27
Expedición	08/08/2026, 08:27
Vencimiento	07/09/2026

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Filtro secador cuerpo mediano 1/4.	1.00	4,053.12

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro mil cincuenta y tres pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por $ 4,053.12

Total Bruto	3,405.98
IVA 19%	647.14
Total	4,053.12

Observaciones:

CUDE: fe2ac4da5e00c0398d38170d1501a2269170d271a1f56ab7d6acf83bbb3db87dd03b22bd06426f9cd878e71e9c83c0c0
CUFE factura: 6eb43f320f5429a16cf66def882beed95e33d0b67452509edb9d7ba9d9285951bd8cb86c955e0aeaea37d5a208a9c95d

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

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 Sur N 2170
Tel: (57) 3173357813
Ibagué - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 28

Fecha Nota Crédito	2026-08-12
Factura de Venta	FASI-62
Generación	12/08/2026, 15:19
Expedición	12/08/2026, 15:19
Vencimiento	11/09/2026

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Filtro secador cuerpo mediano 1/4.	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por $ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	0.01

Observaciones:

CUDE: 41bf65a01c908785370e929fb427ca042cdec9fef2bf2c6ea57aec792400c079b3e46919454026d851a0d27a4486af13
CUFE factura: 6eb43f320f5429a16cf66def882beed95e33d0b67452509edb9d7ba9d9285951bd8cb86c955e0aeaea37d5a208a9c95d

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

Espacio para
Logo Corporativo

CIVILTEL SOLUCIONES SAS
NIT 900.901.360-8
Cra 27 Sur N 2170
Tel: (3173357813)
Ibagué - Colombia

Débito Facturación
No. 5

Fecha Nota Debito	2026-08-24
Factura de Venta	FASI-62
Generación	24/08/2026, 14:03
Expedición	24/08/2026, 14:03
Vencimiento	24/08/2026

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(68) 2708401
Dirección	Cra 48 sur N°157-199 Via Picaleña	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Filtro secador cuerpo mediano 1/4.	1.00	0.02

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-24 por $ 0.02

Total Bruto	0.02
IVA 19%	0.00
Total	0.02

Observaciones:

CUDE: 233ba32727666b4a814f5aeaea69d4549b70191cf4e0df85e75ae5c6fe3d93c3e7b4521f22de52daa7d538eb68fa888a
CUFE factura: 6eb43f320f5429a16cf66def882beed95e33d0b67452509edb9d7ba9d9285951bd8cb86c955e0aeaea37d5a208a9c95d

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

Civiltel Sas
INGENIERIA TECNOLÓGICA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DEL 2007]

Ibagué, 09 de Septiembre del año 2026

Señores.
POLICÍA NACIONAL –POLICIA METROPOLITANA
Ibagué Tolima

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES - 87-7-10020-2026

Con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de año 2002, el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

Ha cumplido de 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 de Servicio Nacional de Aprendizaje, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación.

El presente documento se firma al 09 de Septiembre del año 2026

Respetuosamente,

Dagoberto Monroy Lancheros
Ingeniero Civil
T.P252023[illegible]709
C.C1.012.632.923 De Chiquinquirá
Representante Legal
CIVLTEL SOLUCIONES SAS
Nit: 900.901.360 -8
Dirección Cra 27 Sur N°21-70 Ibagué
civiltelsoluciones.sas@gmail.com

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:	2026-09-29-7:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393268426	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:	04500259600393268426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.992.181,49	Valor Deducciones:	1.034.954,00	Valor Neto:	6.957.227,49	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.992.181,49	Valor Deducciones	1.034.954,00	Valor Neto	6.957.227,49	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:	900901360	Razón Social:	CIVILTEL SOLUCIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FASI62	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-08

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
M10CEVPI METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.992.181,49	0,00	7.992.181,49				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	738.773,00	738.773,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	191.409,00	191.409,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	33.581,00	33.581,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	67.161,00	67.161,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	4.030,00	4.030,00	

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	2026-09-30	7.992.181,49	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 158826-159526 CIVILTEL SOLUCIONES SAS
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 158826 CIVELTEL SOLUCIONES.pdf; PAGO OBLIG 159526 CIVELTEL SOLUCIONES.pdf; FACS OBL 158826.pdf; FACS OBL 159526.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: viernes, 2 de octubre de 2026 12:25
Para: DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; CIVILTELSOLUCIONES.SAS@GMAIL.COM; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; oscar.barragan1029 <oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co>; DENISE MABEL PORTILLA PORTILLA <denise.portilla@correo.policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 158826-159526 CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Correo No. 1322/GUTES

Ibagué, 02 de octubre 2026

Cordial Saludo,

Señores:

CIVILTEL SOLUCIONES SAS

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 158826-159526 CIVILTEL SOLUCIONES 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 la Orden de Pago Anexa en el presente correo, el día **-29-09-2026** por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados para el Departamento de Policía Tolima, Policía Metropolitana d Ibagué METIB, Centro Vacacionales- Colegio NUSEFA, y demás Unidades adscritas a la misma , por valor de **$6.957.227,49-$26.281.514,00.** El cual fue consignado a la cuenta de Ahorros No. **24136720177** de Banco Caja Social SAS.

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 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 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. LIBIA MARIN

Auxiliar de Tesorería METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500007384

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
CIVILTEL SOLUCIONES SAS		CIVILTEL SOLUCIONES SAS		FECHA DE PAGO:	29.09.2026
Nit/CC	: 900901360	Nit/CC	: 900901360	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3173357813	Telefono	: 3173357813	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 77C 57 T 21 SUR BRR AS	Dirección	: CR 77C 57 T 21 SUR BRR	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
87-7-10020	GASTOS GEN 5100000591		6.957.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.227,49
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.227,49

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.957.227,49
002	25	2490550010	Servicios	900901360		6.957.227,49	0,00

TOTALES	6.957.227,49	6.957.227,49

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL158826 CO 87-7-10020-2026 CIVILTEL SAS

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

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

Beneficiario