SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnflondon	NELSON FRANCISCO LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema	2026-08-26-7:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145526	**Fecha Registro:**	2026-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	44826
Valor Inicial:	800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	800.000,00
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:	1.388,00	**Valor Neto:**	798.612,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	433018 435065

TERCERO

Identificacion:	800136310	**Razon Social:**	INVERTRAC S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	395810138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	135926	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG173004	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-13

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
M1UCEVPI METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALEÑA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

Objeto:	CT 87-8-10021-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

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	2026-08-31	Generada	800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.000,00	0,100 %	800,00	800,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800100051	MUNICIPIO DE COELLO	58.755,00	1,000 %	588,00	588,00

Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
Responsable Central de Cuentas METIB

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

Capitán **MILENA YUCELY VEGA PALADINES**
Jefe Grupo Financiero METIB

Coronel **EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

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

Radicado GEPOL No. **GS-2026- 091772 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

284

No. SISCO:	**PR-METIB-0051-26**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-8-10021-2026**	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-ago-26
VALOR PAGO:	**800.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	135926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**INVERTRAC S,A.**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEG173004**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	800136310

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) :	**44826**	
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:	4/08/2026	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200411525	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 4.443.463,28

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, 18 de agosto 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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	87-8-10021-2026
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	INVERTRAC S.A.
NIT del contratista:	800136310-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA EL EQUIPO AGRÍCOLA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS 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 **VEINTISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($27,114,250.00) M/CTE**, incluido el valor del IVA, de los cuales corresponden al Centro Vacacional Picaleña y Casa Vacacional la Casona, así: CEVPI: $ 5.009.250,00
Plazo de ejecución:	Hasta el 20/12/2026

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: 03/07/2026 Al: 01/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	No. 094 de fecha 18/08/2026

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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA EL EQUIPO AGRÍCOLA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA	$800.000,00	$800.000,00	$0	$800.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEG 173004	13/08/2026	$800.000,00		$800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$800.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: PARA EL DÍA 13/08/2026 POR PARTE DE LA EMPRESA INVERTRAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL WILSON MAURICIO CAMACHO TOVAR IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.941.575, EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX GUALANDAY SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL VALOR OCHOCIENTOS MIL PESOS $800.000.00 M/CTE, CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE NO. 87-8-10021-2026 DEL 20/05/2026 "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA EL EQUIPO AGRÍCOLA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS 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	**INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS:** El contratista certificará que el suministro de combustible y aceites será en estaciones de servicio bajo su responsabilidad según requerimiento de los supervisores del contrato.	SI	El contratista hace entrega del certificado
2	El contratista garantizará y certificará que cuenta con las condiciones técnicas, capacidad operativa, locativa, personal capacitado e idóneo y medidas de seguridad del sitio (personal idóneo y elementos para manejo de incendios) donde se prestará el servicio de suministro de combustible.	SI	El contratista hace entrega del certificado

3	El contratista certificará que cuenta con las instalaciones, logística, maquinaria, equipo y personal necesario e idóneo para el correcto y óptimo suministro de los elementos objetos del presente estudio con el fin de evitar traumatismos y retrasos en la entrega de lo contratado.	SI	El contratista hace entrega del certificado
4	El contratista certificará que cuenta con la infraestructura necesaria para el control, actualización, creación, bloqueos y traslado de cuentas en las diferentes estaciones de servicio para el suministro de combustibles para los equipos agrícolas y plantas eléctricas del DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA (DETOL), POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB), CENTRO VACACIONAL HONDA (CEVAH), CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ.	SI	El contratista hace entrega del certificado
5	Con el fin de garantizar la relación costo-cantidad, el contratista certificará que cuenta con surtidores adecuados que garanticen el suministro de ACPM, gasolina y aceite 2 tiempos con la medida exacta.	SI	El contratista hace entrega del certificado
6	El contratista se compromete a suministrar el combustible en recipientes (galones y canecas plásticos), con diferentes capacidades de galonaje, los cuales serán trasladados en vehículos policiales hasta las instalaciones del DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA (DETOL), POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ (METIB), CENTRO VACACIONAL HONDA (CEVAH), CENTRO VACACIONAL PICALEÑA (CEVPI) Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ. u otro lugar del Departamento donde sea requerido; dicho control será llevado en la planilla de suministro de combustible (1LA-FR-0067), establecida en la SVE, por parte del supervisor.	SI	El contratista hace entrega del compromiso
7	**MEJORA TECNOLÓGICA:** El contratista certificará que los equipos y sistemas utilizados para suministrar el combustible a la maquinaria agrícola o plantas eléctricas de la Policía Nacional, sean de última tecnología, a fin de que garanticen la calidad del servicio exigido por la institución.	SI	El contratista hace entrega del certificado

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

INVERTRAC

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Documento generado por SAP Bussiness One en alianza con FACTURE Colombia
https://www.facture.co

CUFE: 9d2e8d921b6d43ef60e7e09f5245fc2fb3b19cda822b2dde69e4a55d973c75618046c6486e307e8bbf15cf3ee61e2d58

EMISOR

NOMBRE: INVERTRAC S.A.
NIT/C.C: 800.136.310 - 5
DIRECCIÓN: CARRERA 69 B 17 A 26
11001 BOGOTÁ
TELEFONOS: +57 318 728 80 64

ADQUIRIENTE

NOMBRE: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT/C.C: 900486439-1
DIRECCIÓN: CR 2 A 222
000000 ibagué
TELEFONOS:

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEG 173004

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			HORA	CONDICIONES DE PAGO	USUARIO
13	8	2026	13	10	2026	09:57:00a. m.	Credito 60 días	Lady Londoño

ITEM	DESCRIPCION	CANT.		V. UNITARIO	DCTO.	IVA		VALOR TOTAL
1	GASOLINA CTE GUALANDAY	49,866	$	16.042,95	0%	0%	$	799.997,74
2	Ajuste al peso	1,000	$	2,26	0%	0%	$	2,26

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.CTE. CON CIEN CENTAVOS

INFORMACIÓN ADICIONAL: VENTA DE COMBUSTIBLE EN EDS PRIMAX GUALANDAY A CEVPI EN AGOSTO 2026
#$16-01-01-M10;87-8-10021-2026;Denise.portilla@correo.policia.gov.co#$

SUBTOTAL	800.000,00
DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	800.000,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	800.000,00

RESOLUCIONES FACTURACIÓN ELECTRONICA:
VENTAS DUITAMA FED - NUMERACIÓN DEL 170001 - 175000. RESOL. No. 18764071152449 DE FECHA 22/05/2024 - VENCE: 22/05/2025
VENTAS EDS GUALANDAY FEG -NUMERACIÓN DEL 170001 - 175000. RESOL. No. 18764096345565 DE FECHA 30/07/2025 - VENCE: 30/07/2027
TRANSPORTE PREFIJO FETR NUMERACIÓN DEL 225299 250000. RESOL. No. 18764082696224 DE FECHA 01/11/2024 VENCE 01/11/2025

Favor realizar su pago a la cuenta corriente N° 395-81013-8 del BANCO DE OCCIDENTE a nombre de INVERTRAC S.A. Enviar su reporte de pago al correo cartera@invertracsa.com.co y/o administración@edsguaianday.com Tel: 3185509733.

SuperTransporte

Impreso por SAP Business One

INVERTRAC

INVERTRAC S.A.

Duitama, 04 de Agosto de 2026

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES

Yo, WILMAN CAMACHO VELANDIA, identificado como aparece al pie de mi firma, Certifico que la Sociedad INVERTRAC **S.A. N.I.T. 800.136.310-5,** ha cumplido de forma completa y oportuna con todos los aportes a Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes parafiscales, de acuerdo con el art., 50 de la Ley 789 de 2002.

INVERTRAC

Para constancia de lo anterior se expide el presente certificado a los cuatro (04) días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente,

WILMAN CAMACHO VELANDIA
CC. 3.282.315 de San Martín (Meta)
Representante Legal
INVERTRAC S.A.
Nit. 800.136.310-5

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeescobar	ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-31-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347400926	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	**Código de Referencia:**		04500259600347400926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	800.000,00	**Valor Deducciones:**		1.388,00	**Valor Neto:**	798.612,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**800.000,00**	Valor Deducciones	1.388,00	Valor Neto	**798.612,00**	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:	800136310	**Razón Social:**	INVERTRAC S,A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	395810138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEG173004	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-13

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	800.000,00	0,00	800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	800,00	800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800100051	MUNICIPIO DE COELLO	1,000 %	588,00	588,00	

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	2026-08-31	800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2026 8:21
Asunto: RV: CORRECCION valores pagados: Notificación Pago Obligaciones 128226-136926-137126-145526 INVERTRAC S.A.
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 137126 INVERTRAC S,A..pdf; PAGO OBLIG 145526 INVERTRAC S,A..pdf; fac obl 128226.pdf; fac obl 136926.pdf; fac obl 137126.pdf; fac obl 145526.pdf; PAGO OBLIG 128226 INVERTRAC S.A..pdf; PAGO OBLIG 136926 INVERTRAC S,A..pdf

---

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado: lunes, 7 de septiembre de 2026 9:36
Para: DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DETOL ARMOV <detol.armov@policia.gov.co>; JOHN EDINSON CORDOBA RONDON; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; invertrac@invertracsa.com.co <invertrac@invertracsa.com.co>; DIEGO FABIAN TORRES HERNANDEZ; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ NIÑO; invertrac@invertracsa.com.co <invertrac@invertracsa.com.co>; cartera@invertracsa.com.co <cartera@invertracsa.com.co>; administracion@edsgualanday.com <administracion@edsgualanday.com>; 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>
Asunto: CORRECCION valores pagados: Notificación Pago Obligaciones 128226-136926-137126-145526 INVERTRAC S.A.

Correo No. 1141 / GRUTE

Ibagué, 07 de septiembre 2026

Señores:
INVERTRAC S.A.

Cordial Saludo,

Asunto: CORRECCION valores pagados Notificación Pago Obligaciones 128226-136926-137126-145526 INVERTRAC S.A.

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 la Obligación contraída con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo, de los días **27/08/2026 y 31/08/2026**, por cancelación de suministro de combustibles derivados del petróleo para el equipo agrícola, plantas eléctricas y aditivos para vehículos de la Policía Metropolitana de Ibagué (METIB), y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de **$564.780,72 / $ 997.898,00 / $1.995.809,00 / $ 798.612,00.** El cual fue consignado a la cuenta Corriente No. **395810138** del Banco de Occidente.

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

Elaboró: SI. Cesar Rivera
Fecha: 07-09-2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007192

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
INVERTRAC S.A.	INVERTRAC S.A.	FECHA DE PAGO:	31.08.2026
Nit/CC : 800136310	Nit/CC : 800136310	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 42 N 425 ESTACION TUND	Dirección : CR 42 N 425 ESTACION TUND	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT 87-8-10	GASTOS GEN 5100000519		800.000,00	0,00	0,00	800,00	588,00	0,00	798.612,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	800,00	588,00	0,00	798.612,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	798.612,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800136310		798.612,00	0,00
					TOTALES	798.612,00	798.612,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL145526 CO 87-8-10021-2026 INVERTRAC SA

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

SI.LUIS EDUARDO CHITAN TORO.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario