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: | 2026-09-08-5:48 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 153326 | Fecha Registro: | 2026-09-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 15826 |
| Valor Inicial: | 24.550.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 24.550.000,00 | Saldo x Ordenar: | 24.550.000,00 |
| 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: | 1.102.022,00 | Valor Neto: | 23.447.978,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 2526 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 468223 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 901288156 | Razon Social: | J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 07900002199 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 143826 | Tipo: | Compras en General a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FEV11086 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-08-22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 24.550.000,00 | 0,00 | 24.550.000,00 | 24.550.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CT 87-8-10007-2026 SUMINISTRO DE ALIMENTACION |

### 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 | 24.550.000,00 |

### 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 | 22.731.481,00 | 4,000 % | 909.259,00 | 909.259,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 22.731.481,00 | 0,800 % | 181.852,00 | 181.852,00 |
| 2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 181.852,00 | 6,000 % | 10.911,00 | 10.911,00 |

Intendente Jefe NELSON FRANCISCO LONDOÑO
Responsable de Cuentas MHTB

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

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

Coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

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

**Radicado GEPOL No.** **GS-2026- 095279 -METIB**

**Intendente Jefe**
**NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
**RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS**

**301**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | **PR-METIB-0004-26** | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | NO APLICA |
| **No. CONTRATO:** | **87-8-10007-2026** | **FECHA DE RECIBIDO :** | 4-sep-26 |
| **VALOR PAGO:** | **24.550.000,00** | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 143826 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | - | | J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | **FEV11086** | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 901288156 |

**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) : | **15826** | |
| 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: | **22/08/2026** | SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | **4200411972** | |
| 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** 165.742.000,00

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: | IBAGUE, 22 DE AGOSTO DE 2026 |
| Unidad: | POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DE POLICIA 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 | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No. | 87-8-10007-2026 |
| Constancia de recibido No. | 6 |
| Contratista: | J.H SOLUCIONES LOGISTICA S A S |
| NIT del contratista: | 901288156-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, PARA EL PERSONAL ADSCRITO Y DE APOYO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ "METIB", DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA Y LAS DEMAS UNIDADES ADSCRITAS BAJO LA ORDENACION DEL GASTO DE LA METIB, EN OCASIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CAPACITACIÓN, PREVENTIVAS, OPERATIVAS, CALENDARIO ELECTORAL Y DEMÁS EVENTUALIDADES QUE SURJAN EN EL TRANSCURSO DE LA VIGENCIA 2026. |
| 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 total estimado de la contratación es **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($1.358.214.000,00 M/CTE** incluido el valor del IVA, de los cuales le corresponde al Departamento de Policía Tolima; |

| ITEM – UNIDAD | REC. | VALOR |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA "DETOL" | 10 | $ 758.214.000,00 |
| VALOR TOTAL | | $ 758.214.000,00 |

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 29 de diciembre del 2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El suministro de alimentación se hará de acuerdo con lo siguiente:<br>2.1.2 ITEM 2 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA "DETOL": El suministro de alimentación y refrigerios al personal adscrito y de apoyo en el Departamento de Policía Tolima, será en las instalaciones del comando Departamento de Policía Tolima ubicado en la carrera 48 sur nro. 157-199 barrio Picaleña bloque A; o en cualquier lugar del Departamento de Tolima (Todos los Municipios del Tolima), donde se desarrolle cualquier actividad, cuando fuese necesario o se requiera por necesidades del servicio, el posible oferente deberá trasladar la alimentación donde y cuando sea requerido, de acuerdo a los requerimientos y en coordinación con el supervisor del contrato, sin costo adicional del contrato. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | NO |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente OSCAR IVAN BARRAGAN LOAIZA<br>Responsable Servicio Generales DETOL |
| Fecha de entrega certificada: | Indicar el período de entrega que se está certificando.<br>Del: 01/08/2026 Al: 22/08/2026 |

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 amortizar y/o descontar* | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETOL | 10 | Suministros productos Alimentación | $ 24.550.000,00 | $ 24.550.000,00 | $00.00 | $ 24.550.000,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEV11086 | 22/08/2026 | $ 24.550.000,00 | | $ 24.550.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 24.550.000,00 | | **$ 24.550.000,00** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: La empresa contratista hace la entrega del suministro del objeto del contrato de alimentación, cumpliendo a cabalidad con su forma de ejecución y lugar de entrega, en donde se verifico las especificaciones técnicas de los insumos y elementos entregados, como el estado y calidad de los mismos, certificando que cumplen con los solicitado y estipulado en el contrato de alimentación No 87-8-10007-2026, igualmente la empresa contratista presenta los documentos que certifican los bienes suministrados para su respectivo pago, al igual que documentos de ley para el trámite del mismo No FEV-11086, del 22/08/2026, por VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (24.550.000,00), moneda legal, recurso 10, registro presupuestal SIIF.

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.

Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato, Así:

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO SI__ NO__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista certifica que se encuentra en la etapa de ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, y da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en el Decreto 1072 de 2015, las resoluciones No. 1111 del 27 de Marzo de 2017 y 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo | SI | SECOP II |
| 2 | El CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofertados por el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. | SI | Establecidos de acuerdo a los precios establecidos en los ITEMS |
| 3 | El CONTRATISTA debe comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. De igual forma, si se trata del cambio en el número de la cuenta bancaria en la que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria., | SI | NOMBRE BENEFICIARIO: J.H SOLUCIONES LOGISTICA S A S<br>BANCO: BANCO COLOMBIA<br>TIPO DE CUENTA: CORRIENTE<br>NUMERO DE CUENTA: 07900002200 |
| 4 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | No se han presentado interrupciones |
| 5 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | Se solicito facturación electrónica |
| 6 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago., | SI | Registro en las planillas de parafiscales |
| 7 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Ibagué o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única., | SI | SECOP II |
| 8 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 9 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Ibagué de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 10 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato., | SI | Certificación cuenta bancaria del Bancolombia No 07900002200 |
| 11 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado., | SI | No se han suministrado elementos por parte de la empresa |
| 12 | Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental., | SI | Registradas en el SECOP II y en la aceptación del contrato |
| 13 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 14 | El personal asignado, deberá cumplir con las jornadas laborales establecidas por la ley y en los horarios establecidos, de común | SI | Han cumplido con los horarios de solicitudes de pedidos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | acuerdo entre el supervisor del contrato de la Policía Metropolitana de Ibagué y el contratista, teniendo en cuenta las necesidades el servicio., | | |
| 15 | Suministrar durante la prestación del servicio los elementos de Seguridad Industrial, tanto para el personal como para las áreas, a fin de evitar accidentes a sus empleados y usuarios., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 16 | Velar por la adecuada presentación del personal de los operarios, el cual deberá permanecer impecablemente uniformado y debidamente identificado con el carné de la empresa, durante la prestación del servicio y para actividades y ceremonias tener un segundo uniforme de presentación o gala en caso que se requiera., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 17 | Responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa del mismo, velando porque la presentación personal en todo sentido sea correcta durante la prestación del servicio., | SI | No se han presentado ninguna novedad |
| 18 | En caso de presentarse una emergencia relacionada con el servicio objeto del contrato, en períodos distintos a los horarios establecidos de común acuerdo entre las partes para el personal asignado el contratista deberá atenderla, sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Ibagué., | SI | No se han presentado ninguna novedad |

Subintendente **OSCAR IVAN BARRAGAN LOAIZA**
Responsable Servicios Generales DETOL

## J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**FEV 11086**


**J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS**

**Nit: 901288156-5 Responsable de IVA, Responsable de Impuesto Nacional al Consumo, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.**

**CRA 8 NO. 131-146 B/ EL SALADO IBAGUE TOLIMA Tel. 3155155612**

jhsolucioneslogisticassas@gmail.com


| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | NIT 900486439-1 Tels:2708401 | Ago-22-2026 | Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR |
| Direccion | CARRERA 48 SUR N° 157-199 VÍA PICALEÑA IBAGUE - TOLIMA | | Medio |
| Email | oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co | Vencimiento Sep-22-2026 | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM1 | HUEVOS REVUETOS CON SALCHICHA TAJADA DE PLATANO ARROZ PAN Y JUGO | | 8 | 450.00 | 13,888.89 | 6,250,000.00 |
| 2 | ITEM 7 | TAMAL AREPA PAN JUGO O BEBIDA CALIENTE | | 8 | 100.00 | 14,814.81 | 1,481,481.48 |
| 3 | ITEM 9 | ESPAGUETI ARROZ PAPA SALADA CHULETA DE CERDO APANADA ENSALADA BEB | | 8 | 450.00 | 16,666.67 | 7,500,000.00 |
| 4 | ITEM 17 | ARROZ PATACONA PAPA SUDADA POLLO SUDADO JUGO NO RETORNABLE O NATU | | 8 | 450.00 | 16,666.67 | 7,500,000.00 |

#$16-01-01-M10;87-8-10007-2026;oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co#$

**Total items : 4**

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC 8.00% | 22,731,481.48 | 1,818,518.52 | Subtotal | 22,731,481.48 |
| | | | | | Iva/Inc | 1,818,518.52 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764111106475 de Jun-11-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jun-11-2028 Rango: FEV 10001-20000

**Son: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS mcte.**

**TOTAL COP$ 24,550,000.00**

**CUFE:**
**6452d96f1c572866aed416e0787833426ed6b67c59acb5d95c97ca26e8c8686e7a7825ae48420532b62fd2bd823962da**

## CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Ibagué, 22 de Agosto de 2026

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

**CERTIFICO**

Que la empresa **JH SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S.** con NIT **901.288.156-5**

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

**ÁLVARO COTAMO ORTIZ**
**Contador Público**
**T.P 46970-T**

**JHADER OCTAVIO VARON MORENO**
**Representante Legal**
**C.C. 1.012.342.350 de Bogotá D.C.**
**J.H. SOLUCIONES LOGÍSTICAS SAS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E2006401E3E7E2C2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALVARO COTAMO ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11318392 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 46970-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



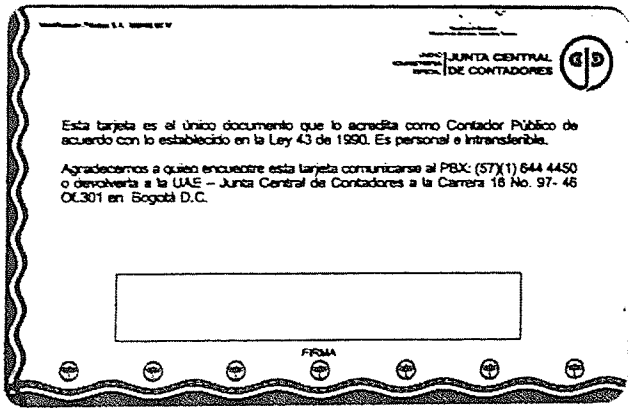
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

46970-T

ALVARO
COTAMO ORTIZ
C.C. 11318392
RES. INSCRIPCION 35 DEL 11/04/1996
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

279653 58011



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 OL301 en Bogotá D.C.

FIRMA

SIIF Nación

# 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: 2026-09-14-11:04 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 369102026 | **Fecha Registro:** | 2026-09-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 153326 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-09-14 | **Código de Referencia:** | 04500259600369102026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 24.550.000,00 | **Valor Deducciones:** | 1.102.022,00 | **Valor Neto:** | 23.447.978,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **24.550.000,00** | Valor Deducciones | 1.102.022,00 | Valor Neto | **23.447.978,00** | 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:** | 901288156 | **Razón Social:** | J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 07900002199 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEV11086 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-08-22 |

**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 |
| M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 24.550.000,00 | 0,00 | 24.550.000,00 | | | | 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 % | 909.259,00 | 909.259,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,800 % | 181.852,00 | 181.852,00 | |
| 2-01-06-08 | RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 10.911,00 | 10.911,00 | |

### 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 | 24.550.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## METIB GRUTE-NOT

**Asunto:** RV: Notificación de pago Obligación 153326 -JH SOLUCIONES LOGISTICAS SAS
**Datos adjuntos:** PAGO OBLIG 153326 J.H SOLUCIONES LOGISTICAS.pdf; fac obl 153326.pdf

**De:** METIB GRUTE-NOT
**Enviado el:** lunes, 14 de septiembre de 2026 17:21
**Para:** DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; DETOL GUTAH <detol.gutah@policia.gov.co>; METIB GUTAH <metib.gutah@policia.gov.co>; jhsolucioneslogisticassas@gmail.com; JORGE ANDRES IBAÑEZ ROBAYO <jorge.ibanez1239@correo.policia.gov.co>; DINCO GITOL <dinco.gitol@policia.gov.co>; HECTOR FELIPE REYES ORTIZ <felipe.reyes@correo.policia.gov.co>; YULIETH TATIANA FERIA DIAZ <yulieth.feria@correo.policia.gov.co>; ANDRES MAURICIO PEREZ ARDILA <andres.perez1033@correo.policia.gov.co>; oscar.barragan1029 <oscar.barragan1029@correo.policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>
**CC:** METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
**Asunto:** Notificación de pago Obligación 153326 -JH SOLUCIONES LOGISTICAS SAS

**Correo No. 1191/GRUTE**

Ibagué, 14 de septiembre 2026.

Cordial Saludo,

Señores:

**J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS**

Asunto: Notificación de pago Obligación 153326 -JH SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Articulo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en las Ordenes de Pago Anexas en el presente correo, el día **14/09/2026**. por concepto de suministro de alimentación y refrigeración, para el personal adscrito y de apoyo a la Policía Metropolitana de Ibagué METIB, Departamento de Policía Tolima "DETOL" y las demás unidades adscritas bajo la ordenación del gasto de la METIB, en ocasión de las actividades administrativas, de capacitación, preventiva, operativas, calendario Electoral y demás eventualidades que surjas en el transcurso de la vigencia 2026, por valor de **$23.447.978,00 -**. Los cuales fueron consignados a la cuenta Corriente **No. 07900002199** de Bancolombia S.A.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 "ARTICULO 28.

COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES": Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

***NOTA:*** Es relevante indicar que en el siguiente link **https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos,** se encuentra habilitado para los contratistas un sitio web donde encontraran la "Guía consulta de pagos y/o generación de certificado de ingresos y retenciones en el documento explica, paso a paso como realizar las consultas y descargar los certificados de Ingresos y retenciones disponibles en el portal.

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co, "METIB GRUTE-PAG" <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
Auxiliar de Tesorería METIB

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500007343**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| J.H SOLUCIONES LOGISTICAS PROVEDOR | J.H SOLUCIONES LOGISTICAS PROVEDOR | FECHA DE PAGO: | 21.09.2026 |
| Nit/CC : 901288156 | Nit/CC : 901288156 | CIUDAD: | IBAGUE |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : ibague | Dirección : ibague | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-7-10023 | GASTOS GEN 5100000555 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.074,00 | 11.111,00 | 0,00 | 1.914.815,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.074,00 | 11.111,00 | 0,00 | 1.914.815,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 1.914.815,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901288156 | | 1.914.815,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 1.914.815,00 | 1.914.815,00 |

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL155326 CO 87-7-10023-2026 JH SOLU SAS

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

PT.LUISA FERNANDA COMBITA H.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario