

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	136726	Fecha Registro:	2026-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Tipos de DIP:	Nro. Compromiso:	20826	
Valor Inicial:	1.996.625,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	1.996.625,00	1.996.625,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	127.381,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.869.244,00	Valor IVA:	318.788,93	6026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	422737		
Identificación:	93381337	Razon Social:	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	TERCERO					
Número:	0362015236	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria					
Número:	128026	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		GIGL860	Factura	Factura:	2026-08-06				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE POLICIA TOULIMA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION: SERVICIOS DE EDICION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.996.625,00	0,00	1.996.625,00
Total:							1.996.625,00	0,00	1.996.625,00

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

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-08-31	Generada	1.996.625,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.677.836,00	4,000 %	67.113,00	67.113,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	318.789,00	15,000 %	47.818,00	47.818,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.677.836,00	0,700 %	11.745,00	11.745,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRE TASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	11.745,00	6,000 %	705,00	705,00

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

Revisó: Subintendente DIEGO ARMANDO GODOY GIRALDO
Contador Policía Metropolitana de Ibagué

Revisó: Capitán MILENA YUCELY VEGA PALADINES
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobó: Coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

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

Radicado GEPOL No. **GS-2026- 087033 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
 RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

No. SISCO: **PR-METIB-0014-26**

No. CONTRATO: **87-7-10011-2026**

VALOR PAGO: **1.996.625,00**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: **-**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **GIGL860**

257

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): **NO APLICA**

FECHA DE RECIBIDO: **15-ago-26**

NUMERO DE RADICADO SIIF: **128026**

CONTRATISTA: **LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO**

NIT DEL CONTRATISTA: **93381337**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒

ENDOSADA A: No aplica CUENTA BANCARIA: **NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **20826**
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ SI
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: **6/08/2026** ☐ SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200410200**
- 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). ☐ NO

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : **SALDO 5.000.048,00**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ 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: _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI ☐ NO ☐

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Ibagué, 07 de agosto de 2026														
Unidad:	Policía metropolitana de Ibagué - Departamento de Policía Tolima														
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato													
	Orden de compra														
	Contrato de obra														
	Contrato de consultoría														
	Contrato de prestación de servicios	X													
	Contrato de compraventa														
	Contrato de suministro														
	Contrato interadministrativo														
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10011-2026														
Constancia de recibido No.	01														
Contratista:	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO														
NIT del contratista:	93381337-9														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ														
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No Aplica														
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la presente aceptación de oferta es de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS (\$21.000.000,00) M/CTE. , IVA Incluido, los cuales corresponden al DETOL así: <table border="1" data-bbox="506 1239 1425 1327"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DETOL</td> <td>SERVICIO DE IMPRESOS</td> <td>10.000.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>10.000.000.00</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS	10.000.000.00	VALOR TOTAL			10.000.000.00
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL												
1	DETOL	SERVICIO DE IMPRESOS	10.000.000.00												
VALOR TOTAL			10.000.000.00												
Plazo de ejecución:	Hasta el 10/12/2026														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	Complejo de la Policía Metropolitana de Ibagué CARRERA 48 SUR No. 157 – 199 PICALÉÑA.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	No se presentaron novedades de incumplimiento.														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Giovanni Andrés Franco Cañon, Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas DETOL.														
Fecha de entrega certificada:	01/08/2026 – 06/08/2026														

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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2026)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DETOL-COEST	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.996.625,00	1.996.625,00	0	1.996.625,00
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
GIGL860	06/08/2026	\$1.996.625,00		\$1.996.625,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.996.625,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 4 pendones tipo araña 100x200 cm con estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálote. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendón, 55 unidades de Carpetas de dos cuerpos, tamaño 50x35cm abierta con bolsillo incluido, impresa en propalcote de 320 gramos a 4x4 tintas full color terminado plastificado mate, troqueladas y 11 unidades de metro cuadrado de vinilo laminado, impreso a 1440 dpi, con instalación incluida.

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

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	4 pendones tipo araña 100x200 cm	SI	sí cumplió con lo establecido
2	55 unidades de Carpetas de dos cuerpos, tamaño 50x35cm abierta con bolsillo incluido, impresa en propalcote de 320 gramos a 4x4 tintas full color terminado plastificado mate, troqueladas	SI	sí cumplió con lo establecido
3	11 unidades de metro cuadrado de vinilo laminado, impreso a 1440 dpi	SI	sí cumplió con lo establecido

Atentamente;

Giovanny Franco

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



LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO

NIT: 93381337-9
Departamento: Tolima
Ciudad: Ibagué
Dirección: CALLE 15 N 7 19 BARRIO PUEBLO
NUEVO CENTRO
Teléfono: 6082774328

Correo: grafimpresos12@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: POLICIA NACIONAL - POLICIA
METROPOLITANA DE IBAGUE

Número Documento: NIT 900486439-1

Teléfono: 2708401

Dirección: CRA 48 SUR 157-199 VIA PICALAÑA

Correo: Grafimpresos12@hotmail.com

Departamento: Tolima

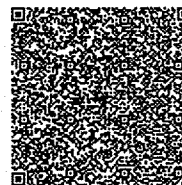
Ciudad: Ibagué

Fecha Expedición: 06/08/2026 21:04

Fecha Vencimiento: 07/08/2026

Forma pago: Crédito

Medio pago: Efectivo



Código	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
Metib15	Carpetas de dos cuerpos, tamaño 50x35cm abierta con bolsillo incluido, impresa en propalcote de 320 gramos a 4x4 tintas full color terminado plastificado mate, troqueladas	\$ 5.834,1596	55 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 60.966,9678	19	\$ 0	\$ 320.878,778
metib4	Metro cuadrado de vinilo laminado,impreso a 1440 dpi, con instalación incluida	\$ 73.779,9579	11 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 154.200,112	19	\$ 0	\$ 811.579,5369
METIB3	PENDON TIPO ARAÑA 100x200 cm estructura de la araña hecha totalmente en aluminio, ensamblaje central (dado) con piezas teflón, desarmable, sistema de enganches con ojálata. Incluyen bolsa de lona para transporte y almacenaje con espacio para el pendó	\$ 136.344,5378	4 número de unidades(s)	\$ 0	\$ 103.621,8487	19	\$ 0	\$ 545.378,1512

Total items: 3

Total cantidad: 70

Cargos y Descuentos

Valor

Subtotal IVA 19%: \$ 1.677.836,4661

Descuento: \$ 0

IVA 19%: \$ 318.788,9285

Total factura: \$ 1.996.625,39

Cargos: \$ 0

Otros descuentos: \$ 0

Valor en Letras:

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO COP M/CTE

Total a Pagar: \$ 1.996.625

CUFE: c7d406f93b85500b4654b8b8ea77fcb1634153911c0a059f240a48667a86d7b5e3aed5e84e1c93ebc4103764f70989d

Numero de resolución: 18764109614895

Rango Autorizado: Desde GIGL-824 Hasta GIGL-1000

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

Observaciones: #S16-01-01-M10;87-7-10011-2026;giovanny.franco3858@correo.policia.gov.co#S

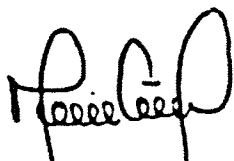
Vendedor:

LA SUSCRITA
CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA QUE:

El señor GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ y/o GRAFIMPRESOS IBAGUÉ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.381.337-9, certifico que, la empresa ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales correspondiente a la nómina legalmente exigibles por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el sueldo y salario de sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Ibagué, a los Seis (6) días del mes de agosto del año 2026.



MARIA CONSUELO HERNÁNDEZ URUEÑA
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 139884-T JCC

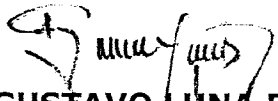
C.C. 65.768.891 de Ibagué

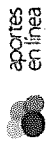
**PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES**

Yo, GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.381.337 de Ibagué, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal identificada con Nit 93381337-9 , certifico el pago de los aportes de pensión y rie sgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nó mina legalmente exigibles y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, S ENA y Seguridad Social en Salud por pagar el CREE.

La anterior certificación se expide en Ibagué, a los Seis (6) días del mes agosto del año 2026, para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 7 89 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Cordialmente,

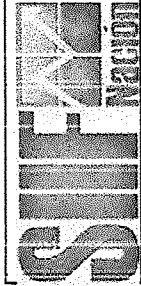

GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
C.C. 93.381.337 DE IBAGUÉ
APORTANTE



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Dr	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Esmerado SOLA e KBF	No
CC 9181337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 N. 7-19	IBAGUE-TOLIMA	274138		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dis Mora	Valor	
Pensión 2024-07	54634897	1	1	2024-08-12	2024-08-04	HEQUI	0	\$459,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORIALES 1)									
COLFENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$348.000	\$0	\$0	\$0	\$348.000
EPS (ADMINISTRADORIALES 1)									
FOTOGRAFIA REGIMEN DE EXCEPCION	AN-002	901.037.916	1	1	\$287.500	\$0	\$0	\$0	\$287.500
TOTAL				1	\$635.500	\$0	\$0	\$0	\$635.500



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante:

Usuario Solicitante:

MHeescobar

ERIK GISETH ESCOBAR MURILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-M10

METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-31-6:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

345195226

Fecha Registro:

2026-08-27

Unidad / Subunidad Ejecutora:

16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

136726

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2026-08-31

Código de Referencia:

C4500259600345195226

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

Valor Bruto:

1.996.625,00

Valor Deduciones:

Valor Neto:

127.381,00

Saldo x Pagar:

1.869.244,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

1.996.625,00

Valor Deduciones

Valor Neto

127.381,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Número

No Recauda:

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Pesos:

0,00

Reintegrado Deduciones Pesos:

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

0,00

Bruto Reintegrado Moneda:

0,00

Reintegrado Deduciones Moneda:

0,00

Reintegrado Neto Moneda:

0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:

93381337

Razón Social:

GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

0362015236

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Tipo:

Abono

Estado:

Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Factura

Fecha:

2026-08-06

Tipo Beneficiario

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

VALOR PAGADO

VALOR REINTEGRADO

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-008-008 OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES

Nación

10

CSF

0,00

1.996.625,00

0,00

1.996.625,00

Pesos

0,00

0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

TERCERO

TARIFA

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

4,000 %

67.113,00

67.113,00

2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15,000 %

47.818,00

47.818,00

2-01-05-01-97 RETENCIÓN-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

80013389

MUNICIPIO DE IBAGUE

0,700 %

11.745,00

11.745,00

2-01-06-08 RETENCIÓN SOBRETASA BOMBER L

80013389

MUNICIPIO DE IBAGUE

6,000 %

705,00

705,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG

POSICION DEL CATALOGO DE PAG

FECHA

VALOR

ATRIBUTO LINEA DE PAGO

ESTADO

16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

2026-08-31

1.996.625,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Para: METIB ARCON; grafimpresos12@hotmail.com; GIOVANNY ANDRES FRANCO CAÑON;
DETOL ARCON; DETOL JEFAD
CC: METIB GRUTE; METIB ARFIN; METIB GRUTE-PAG
Asunto: CORRECCION 1: Notificación Pago Obligación 136726- GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 136726 GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ.pdf; fac obl 136726.pdf

CORREO No. 1128 / GRUTE

Ibagué, 07 de septiembre 2026

Señor

GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligación 136726- GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, Artículo 16. Pago a Beneficiario Final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en la Orden de Pago Anexa en el presente correo el día **31/08/2026**, por concepto de servicio de impresos y publicaciones para el Departamento de Policía Tolima, Policía Metropolitana de Ibagué y unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Ibagué, por valor de **\$ 1.869.244,00**. El cual fue consignado a la Cuenta Ahorros No. **0362015236** del Banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA

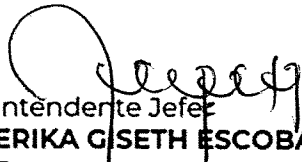
Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 "ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES": Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

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

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: metib.grute@policia.gov.co, metib.grute-not@policia.gov.co y/o metib.grute-pag@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB".

Atentamente;




Intendente Jefe
ERIKA G. SETH 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 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: St. Cesar Rivera
Fecha: 07-09-2026



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007135

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	Nit/CC : 93381337	Nit/CC : 93381337	31.08.2026	IBAGUE
Telefono : (57) (1)3159000	Telefono : (57) (1)3159000	Telefono : (57) (1)3159000	Telefono : (57) (1)3159000	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	Dirección : CR 59 26 21 CAN BTA	PAGO POR CHEQUE:	
				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CT 87-7-10	GASTOS GEN 5100000464		1.996.625,00	0,00	47.818,00	67.113,00	11.745,00	705,00	1.869.244,00
TOTALES			0,00	0,00	47.818,00	67.113,00	11.745,00	705,00	1.869.244,00

RESUMEN CONTABLE			Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.869.244,00
002	25	2490550010 Servicios	93381337		1.869.244,00	0,00

TOTALES			1.869.244,00	1.869.244,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL136726 CO 87-7-10011-2026 LUNA GUSTAVO


I.J. ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

SILUIS EDUARDO CHITAN TORO.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario