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	2026-08-19-5:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136726	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		20826
Valor Inicial:	1.996.625,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.996.625,00	**Saldo x Ordenar:**		1.996.625,00
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:	127.381,00	**Valor Neto:**			1.869.244,00		**Valor IVA:**	318.788,93	**Nro. Cdp:**		6026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		422737
TERCERO											
Identificacion:	93381337	**Razon Social:**	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0362015236	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	128026	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	GIGL860	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	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	SALDO X ORDENAR
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.996.625,00	0,00	1.996.625,00	1.996.625,00

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

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	1.996.625,00

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	1.677.836,00	4,000 %	67.113,00	67.113,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN 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 SOBRETASA 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 Policia Metropolitana de Ibagué

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

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

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

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

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

257

No. SISCO:	**PR-METIB-0014-26**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10011-2026**	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-ago-26
VALOR PAGO:	**1.996.625,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	128026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**GIGL860**	**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 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

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 5.000.048,00

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:	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:

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 PICALEÑA.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No se presentaron novedades de incumplimiento.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Giovanny Andrés Franco Cañon, Jefe Grupo de Comunicaciones Estratégicas DETOL.
Fecha de entrega certificada:	01/08/2026 – 06/08/2026

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2026)	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 ojálate. 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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.GIGL860

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 PICALEÑA
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 ojálate. 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: c7d406f93b85500b4654b8b8ea77fcba1634153911c0a059f240a48667a86d7b5e3aed5e84e1c93ebc4103764f70989d

Numero de resolución: 18764109614895
Rango Autorizado: Desde GIGL-824 Hasta GIGL-1000
Vigencia: 11/05/2026 Hasta 11/11/2026

Vendedor:

Observaciones: #$16-01-01-M10;87-7-10011-2026;giovanny.franco3858@correo.policia.gov.co#$

Fecha de Impresión: 06/08/2026 21:06
Fecha validación DIAN: 06/08/2026 21:04

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93381337		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle15 n -7-19	IBAGUE-TOLIMA	2774328	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	546426497	9507905717	1	2026/08/12	2026/08/06	NEQUI	0	$655,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,000	$0					$0	$368,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$368,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,500	$0					$0	$287,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$287,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$287,500
TOTAL				1	$655,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$655,500

2026/08/06 11:02 AM

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:	2026-08-31-8:02 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:**		04500259600345195226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.996.625,00	**Valor Deducciones:**		127.381,00	**Valor Neto:**	1.869.244,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.996.625,00	Valor Deducciones	127.381,00	Valor Neto	1.869.244,00	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:	93381337	**Razón Social:**	GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0362015236	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	GIGL860	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-06	

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	1.996.625,00	0,00	1.996.625,00				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 %	67.113,00	67.113,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.818,00	47.818,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	11.745,00	11.745,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBER L	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	705,00	705,00	

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	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, 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 **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 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 "METIB".

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 son únicamente para el uso de destinatario y puede contener información de uso privilegiada 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 prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome al respecto de 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. 1500007135**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO		LUNA RODRIGUEZ GUSTAVO		FECHA DE PAGO:	31.08.2026
Nit/CC	: 93381337	Nit/CC	: 93381337	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	: (57)(1)3159000	Telefax	: (57)(1)3159000	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: (57) (1)3159000	Telefono	: (57) (1)3159000	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 59 26 21 CAN BTA	Dirección	: CR 59 26 21 CAN BTA	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 87-7-10	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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores 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

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

SI.LUIS EDUARDO CHITAN TORO.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario