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:	2026-08-26-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145326	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:	15826
Valor Inicial:	44.806.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	44.806.000,00	Saldo x Ordenar:	44.806.000,00
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:	1.388.986,00	Valor Neto:	43.417.014,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	432990 435031

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	07900002200	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	136426	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV11082	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-18

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
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	44.806.000,00	0,00	44.806.000,00	44.806.000,00

Objeto:	CT 87-8-10007-2026 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS

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	44.806.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.487.037,00	2,500 %	1.037.176,00	1.037.176,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	41.487.037,00	0,800 %	331.896,00	331.896,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	331.896,00	6,000 %	19.914,00	19.914,00

Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
Responsable de Caja Menor METIB

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

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

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-** 091576 **-METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

282

No. SISCO:	**PR-METIB-0004-26**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-8-10007-2026**	**FECHA DE RECIBIDO :**	21-ago-26
VALOR PAGO:	**44.806.000,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	136426
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-		**J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEV11082**	**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:	**18/08/2026**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	**4200410993**	
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** 259.166.500,00

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, 19 de agosto del 2026
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
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.	87-8-10007-2026
Constancia de recibido No.	4.
Contratista:	J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS 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):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**CONCEPTO** / **VALOR VIGENCIA 2026** SUMINISTRO: $1.358.214.000,00 **Nota:** se hace la aclaración que el presupuesto inicial del contrato es por valor de $1.358.214.000,00. y lo correspondiente a la METIB bajo esta supervisión asciende al valor de $ 600.000.000.

Plazo de ejecución:	20/12/2026
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: **POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE "METIB":** El Suministro de alimentación y refrigerios al personal adscrito, de apoyo y comisión en la Policía Metropolitana de Ibagué, será en las instalaciones del comando Policía Metropolitana de Ibagué, ubicado en la carrera 48 sur nro. 157-199 barrio Picaleña bloque B, sin costo adicional, y/o 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, en cualquier lugar de la ciudad o para cualquier parte de la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Ibagué (Municipios de Alvarado, Piedras, Cajamarca, Coello cócora, Doima, Chípalo, Buenos aires, Martinica, Llanitos, entre otros.), sin costo adicional al contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe HECTOR FELIPE REYES ORTIZ Almacenista de Intendencia Policía Metropolitana Ibagué
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/07/2026 Al: 06/08/2026
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 a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
METIB	10	suministro	44.806.000,00			44.806.000,00

Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV 11082	18/08/2026	44.806.000,00	-	44.806.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		44.806.000,00	-	44.806.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por parte de la empresa J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS NIT. No. 901288156-5, dio cumplimiento con lo establecido en las especificaciones técnicas, fecha y entrega de los servicios requeridos

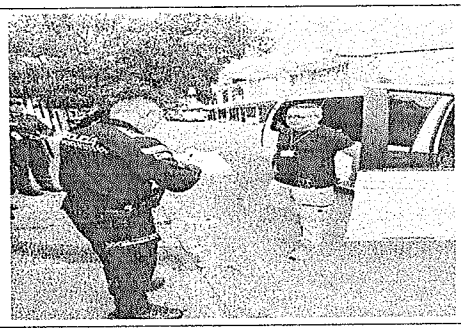
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

La facturación del suministro del presente recibido a satisfacción corresponde al concepto de suministro de alimentación al personal de apoyo y propios adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué con ocasión a los

servicios de policía llevados a cabo en la ciudad de Ibagué, estos servicios se ejecutaron en el periodo comprendido del 01/07/2026 al 06/08/2026. Así:

SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO 086 CONMEMORACIÓN DEL DUCENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, "20 DE JULIO DÍA DE LA INDEPENDENCIA"
ORDEN DE SERVICIOS No. No. 092 / COMAN–PLANE–14.16 DEL 27 DE JULIO DE 2026 "DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DOCTOR ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, A LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL ENCUENTRO REGIONAL CON LA SEÑORA GOBERNADORA DEL TOLIMA, ALCALDES Y PRINCIPALES LÍDERES DEL DEPARTAMENTO"

MATERIAL FOTOGRAFICO





Verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	La ejecución del contrato fue en forma parcial, cumpliéndose un acumulado total a la fecha del 64%
2	CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	Se supervisó que la alimentación esté de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, de igual forma que se diera cumplimiento con la fecha establecida para la entrega de los mismos, firma del recibido en planillas.
3	NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SI	Se ejecutó en completa normalidad, sin presentarse novedades con el servicio.

Intendente Jefe **HECTOR FELIPE REYES ORTIZ**
Supervisor contrato 87-8-10007-2026

J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEV 11082

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-18-2026	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 48 SUR N° 157-199 VÍA PICALEÑA IBAGUE - TOLIMA		Medio
Email	felipe.reyes@correo.policia.gov.co	Vencimiento Sep-18-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	ITEM15	PERNIL DE POLLO ASADO MADURO PAPA SALADA ARROZ GUACAMOLE GASEOSA		8	590.00	16,666.67	9,833,333.33
2	ITEM23	SANDWICH DE POLLO GASEOSA NO RETORNABLE O JUGO NATURAL		8	1,148.00	16,666.67	19,133,333.33
3	ITEM 24	HAMBURGUESA SOBRES DE SALSA GASEOSA		8	590.00	18,518.52	10,925,925.93
4	ITEM 33	AGUA POTABLE TRATADA 300ML		8	1,148.00	1,388.89	1,594,444.44

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

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	41,487,037.03
		INC 8.00%	41,487,037.03	3,318,962.97	Iva/Inc	3,318,962.97

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: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 44,806,000.00

CUFE:
b1adcf5c14d60891f79f6d46c42d857d06e76cb924e84d93d859f47212c4d16cc767bdfac359b8bafb305a829d34873d

Certificado Bancario

Jueves, 21 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS identificado(a) con NIT 901288156, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07900002200	2021/07/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Ibagué, 18 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:

7E2006 4C03E7E2C2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

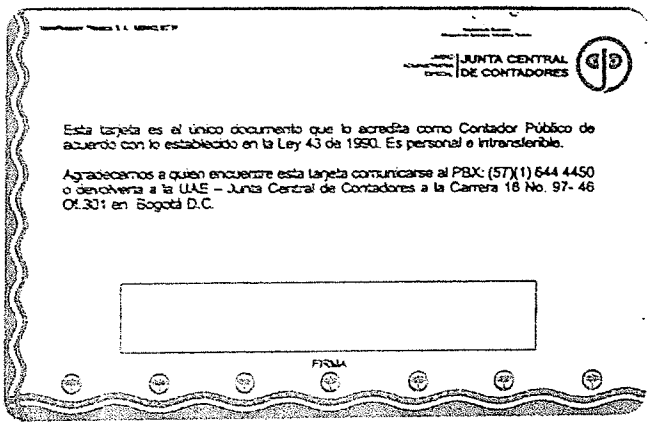
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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. 11318382
RES. INSCRIPCION 36 DEL 11/04/1996
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE IBAGUE
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
276853
55011


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 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

11.218.382

COTACIO ORTIZ

ALVARO





20-JUN-1970

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

1.70 m B+ M

15-FEB-1988 GIRARDOT

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:	347343526	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	**Código de Referencia:**	04500259600347343526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.806.000,00	**Valor Deducciones:**	1.388.986,00	**Valor Neto:**	43.417.014,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.806.000,00**	Valor Deducciones	1.388.986,00	Valor Neto	**43.417.014,00**	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:	07900002200	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV11082	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-18

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
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	44.806.000,00	0,00	44.806.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.037.176,00	1.037.176,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	331.896,00	331.896,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	19.914,00	19.914,00	

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	44.806.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: CORRECCION valores pagados: Notificación de pago Obligación 140726-145326-146226 -JH SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.

Datos adjuntos: PAGO OBLIG 140726 J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.pdf; PAGO OBLIG 145326 J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.pdf; PAGO OBLIG 146226 J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.pdf; fac obl 140726.pdf; fac obl 145326.pdf; fac obl 146226.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2026 9:27
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' <jhsolucioneslogisticassas@gmail.com>; JORGE ANDRES IBAÑEZ ROBAYO; DINCO GITOL <dinco.gitol@policia.gov.co>; HECTOR FELIPE REYES ORTIZ; YULIETH TATIANA FERIA DIAZ; ANDRES MAURICIO PEREZ ARDILA; 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-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
Asunto: CORRECCION valores pagados: Notificación de pago Obligación 140726-145326-146226 -JH SOLUCIONES LOGISTICAS SAS.

Correo No. 1139 /GRUTE

Ibagué, 07 de septiembre 2026.

Señores:
J.H. SOLUCIONES LOGISTICAS SAS

Cordial Saludo,

Asunto: CORRECCION valores pagados Notificación de pago Obligaciones 140726-145326-146226 -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 **31/08/2026**. por concepto de prestación de los servicios de Bienestar Social orientados al sistema de atención integral de la familia policial SAFAP, para el mejoramiento de la calidad de vida del personal en los componentes de asistencia psicosocial, recreación, deportes y cultura de la Policía Metropolitana de Ibagué "METIB", Departamento de Policía Tolima "DETOL" y las demás unidades adscritas bajo la ordenación del gasto de la METIB, por valor de **$17.492.860,00 / $43.417.014,00 y $2.255.112,00**. 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 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: SI. Cesar Rivera
Fecha: 07-09-2026

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500007185

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
J.H SOLUCIONES LOGISTICAS	J.H SOLUCIONES LOGISTICAS	FECHA DE PAGO:	31.08.2026
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
87-8-10007	GASTOS GEN 5100000528		44.806.000,00	0,00	0,00	1.037.176,00	331.896,00	19.914,00	43.417.014,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	1.037.176,00	331.896,00	19.914,00	43.417.014,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	43.417.014,00
002	25	2490550010	Servicios	901288156		43.417.014,00	0,00
					TOTALES	43.417.014,00	43.417.014,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL145326 CO 87-8-10007-2026 JH SOLU SAS

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

SI.LUIS EDUARDO CHITAN TORO.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario