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:	2026-09-19-10:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158626	Fecha Registro:	2026-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	49026
Valor Inicial:	2.516.708,33	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.516.708,33	Saldo x Ordenar:	2.516.708,33
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:	113.252,00	Valor Neto:	2.403.456,33			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	489071

TERCERO

Identificacion:	39574352	Razon Social:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21144043411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	150926	Tipo:	Arrendamiento Bienes Inmuebles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE199	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-02

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.516.708,33	0,00	2.516.708,33	2.516.708,33

Objeto:	CT. 87-1-10050-2025 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE VILLARICA

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	2.516.708,33

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.516.708,00	3,500 %	88.085,00	88.085,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	2.516.708,00	1,000 %	25.167,00	25.167,00

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

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

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

Teniente Coronel **CARLOS AUGUSTO SANCHEZ VALBUENA**
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)

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- 100843 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

330

No. SISCO:	**PR-METIB-0070-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-1-10050-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-sep-26
VALOR PAGO:	**2.516.708,33**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	150926
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE199**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	39574352

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) :	49026	
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:	NO APLICA	NO
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300212933	
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,		SI

OBSERVACIONES : **SALDO** 4.228.962,42

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Keidy Contreras

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, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de arrendamiento</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	87-1-10050-2025
Constancia de recibido No.	13
Contratista:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE
NIT del contratista:	39.574.352
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE 4 No 1-38 DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLARRICA TOLIMA
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 estimado para la presente contratación será de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($29.445.269,09) M/CTE**
Plazo de ejecución:	hasta el 27 de septiembre de 2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El sitio comprometido para el arrendamiento será el bien inmueble ubicado en la calle 4 No 1-38, del Municipio de Villarrica Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato en coordinación con los supervisores del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del	Patrullero. **WENDY DAYANA VEGA VELASQUEZ** Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL

contrato y cargo que desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2026 Al: 30/08/2026						
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	Arriendo Villarrica Tolima	$ 2.516.708,33	$ 2.516.708,33	$00.00	$ 2.516.708,33
Acta de recepción de bienes	N/A						

Factura	Fecha Factura	Valor cuenta de cobro	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-199	02/09/2026	**$ 2.516.708,33**	N/A	**$ 2.516.708,33**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 2.516.708,33**	N/A	**$ 2.516.708,33**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Que recibió a entera satisfacción el servicio adquirido por parte de la señora MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE, correspondiente al mes de agosto de 2026, según al contrato en PN METIB No.87-1-10050-2025, por concepto de arriendo de un predio ubicado en la calle 4 No 1-38 del Municipio de Villarrica Tolima destinado para el funcionamiento de la Estación de Policía Villarrica Tolima, por un valor DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVO, incluido IVA.

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: 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	DE ACUERDO AL POT, PERMITA EL USO INSTITUCIONAL O USO COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VILLARRICA.	SI	
2	EL TERRENO OBJETO DE ARRENDAMIENTO, EN LO POSIBLE DEBERÁ SER UN TERRERO PLANO	SI	
3	EL BIEN INMUEBLE A ARRENDAR DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	SI	
4	EL BIEN INMUEBLE DEBERÁ POSEER VIAS DE ACCESO Y FACILIDAD PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS Y	SI	

	VEHÍCULOS		
5	LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE DEBERÁ SER DEMOSTRADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN VIGENTE.	SI	
6	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERA CERTIFICAR POR ESCRITO QUE ENTREGARA AL ARRENDATARIO EL INMUEBLE Y SUS ÁREAS DADAS EN ARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	SI	
7	LOS ARREGLOS LOCATIVOS Y NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ESTARÁN A CARGO DEL ARRENDADOR; POR LO QUE EN CASO DE REQUERIRSE ALGUN MANTENIMIENTO EL ARRENDATARIO LAS SOLICITARA POR ESCRITO AL ARRENDADOR A FIN DE QUE SE REALICEN SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS	SI	
8	EL ARRENDADOR DEBERA ENTREGAR EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO DE IMPUESTOS, DEBIENDO ANEXAR EL RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO DEL PREDIAL ACTUALIZADO.	SI	
9	AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PREDIO AL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR SE COMPROMETE QUE ENTREGARA EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL DÍA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS.	SI	
10	EL INMUEBLE DEBE TENER ESPACIO SUFICIENTE PARA OFICINAS O ZONAS ADMINISTRATIVAS, ALOJAMIENTOS Y AREAS COMUNES, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD QUE GARANTICEN EL OPTIMO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES	SI	
11	EL POSIBLE PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR POR ESCRITO QUE MANTENDRÁ FIJOS LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN SU OFERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI	

Wendy Vega.

Patrullero. **WENDY DAYANA VEGA VELASQUEZ**
Responsable servicios públicos e impuesto predial DETOL

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE identificado(a) con CC 39574352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY CC 39574352																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9510121265	639109457	I	2026-09-09	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																				
9510121265	639109457	I	2026-09-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																				

Este certificado se expide el día 2026-09-09 a las 08:09.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
274f9e6723395c06169bf97fc4011f9da4c08727984cf31dada6eb68ab9a706dbd5e1a064d019585828a6fbfbc000935

Número de Factura: FE-199
Fecha de Emisión: 02/09/2026
Fecha de Vencimiento: 02/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nombre Comercial: HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY
Nit del Emisor: 39574352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0150

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Villarrica
Dirección: CL 6 3 49 CEN
Teléfono / Móvil: 3209366858
Correo: facturacionnohemy@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900486439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Carrera 45 sur 155 - 199
Teléfono / Móvil: 2708401
Correo: luisa_fernanda015@hotmail.com

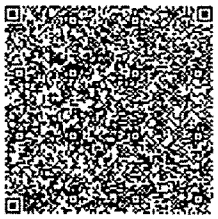
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	05	Arriendo de vivienda del 0 1 al 04 de agosto.26	NIU	1,00	$ 283.333,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 283.333,33
2	05	Arriendo de vivienda del 0 5 de agosto al 04 de septi empre de 2026	NIU	1,00	$ 2.233.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.233.375,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/09/2026 10:04:04
Documento validado por la DIAN:
02/09/2026 10:04:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2516708.33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2516708.33
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2516708.33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2516708.33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	78168.13
Rete IVA	0,00
Rete ICA	15633.63

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.516.708,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.516.708,33
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.516.708,33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.516.708,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	78.168,13
Rete IVA	0,00
Rete ICA	15.633,62

Numero de Autorización: 18764113509748 Rango desde: 198 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-03

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcombita LUISA FERNANDA COMBITA HUEPA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-7:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393261226	**Fecha Registro:**	2026-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	158626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	**Código de Referencia:**	04500259600393261226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.516.708,33	**Valor Deducciones:**	113.252,00	**Valor Neto:**	2.403.456,33	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.516.708,33**	Valor Deducciones	113.252,00	Valor Neto	**2.403.456,33**	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:	39574352	**Razón Social:**	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21144043411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE199	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-02

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.516.708,33	0,00	2.516.708,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	88.085,00	88.085,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100147	MUNICIPIO VILLARRICA	1,000 %	25.167,00	25.167,00	

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	2.516.708,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-NOT

Asunto: RV: Notificación Pago Obligaciones 158626 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.
Datos adjuntos: PAGO OBLIG 158626 MARIA NOHEMY.pdf; fac obl 158626.pdf

De: METIB GRUTE-NOT
Enviado el: jueves, 1 de octubre de 2026 15:14
Para: DETOL EVILLARICA <detol.evillarica@policia.gov.co>; DETOL COMAN <detol.coman@policia.gov.co>; DETOL JEFAD <detol.jefad@policia.gov.co>; DETOL GUBIR <detol.gubir@policia.gov.co>; DETOL ARCON <detol.arcon@policia.gov.co>; 'WENDY DAYANA VEGA VELASQUEZ' <wendy.vega@correo.policia.gov.co>; 'maria@hotmail.com' <maria@hotmail.com>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GUBIR <metib.gubir@policia.gov.co>; METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; METIB ARFIN <metib.arfin@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Obligaciones 158626 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

Correo No. 1309 / GRUTE

Ibagué, 01 de octubre 2026.

Señora:
MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación Pago Obligaciones 158626 MARÍA NOHEMY HERRERA AGUIRRE.

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 **29-09-2026** por concepto cancelación del Arriendo del inmueble ubicado en la Calle 4 No. 1-38 donde funciona la **Estación de Policía Villarrica - Tolima Predio Adscrito al Departamento de Policía Tolima - DETOL**, por valor de **$ 2.403.456,33.**. El cual fue consignado a la cuenta de Ahorro **No. 21144043411** 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; 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 con carácter reservado 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 indebido, divulgación o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaboró: APA17. MARIA LIBIA MARIN R.
Auxiliar de Tesorería METIB

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500007358

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE		MARIA NOHEMI HERRERA AGUIRRE		FECHA DE PAGO:	29.09.2026
Nit/CC	: 39574352	Nit/CC	: 39574352	CIUDAD:	IBAGUE
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 2 3 79	Dirección	: CR 2 3 79	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
87-1-10050	GASTOS GEN 5100000570		2.516.708,33	0,00	0,00	88.085,00	25.167,00	0,00	2.403.456,33
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	88.085,00	25.167,00	0,00	2.403.456,33

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.403.456,33
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	39574352		2.403.456,33	0,00

TOTALES	2.403.456,33	2.403.456,33

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL158626 CO ADICION 87-1-10050-2025 HERRERA MARIA

IJ.ERIKA GISETH ESCOBAR M.
Tesorero / Pagador

PT.LUISA FERNANDA COMBITA H.
Auxiliar de Tesoreria

Beneficiario