EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI ESE DESIGNADO PARA ADELANTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO NO. 115 DE FEBRERO 13 DE 2024, EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. E.S.E.

CERTIFICA

Que previa revisión de los soportes entregados por el contratista **EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA identificado con C.C 93.378.151 de Ibagué**, cumplió con las actividades propias que le fueron asignadas de conformidad con las cláusulas establecidas en el contrato No. 115 de Febrero 13 de 2024, con fecha de legalización según acta de día trece (13) de Febrero de 2024, cuyo objeto contractual es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER TIPO GENERICO Y/O NUEVO Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LASSER, DUPLICADOR Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE INYECCION, UBICADAS EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.**

Nº Contrato	Contratista	Mes certificado	Valor
115 de febrero 13 de 2024	**EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA**	ABRIL 2024	**$2.480.000**

La cancelación de esta cuenta estará sujeta la verificación del pago de aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales. No 9464868923

Se expide la presente certificación a los 05 días del mes de mayo del 2024.

SARY IBETH SANTOS MORENO
Professional Universitario -almacén
Supervisor contrato

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA GESTION DE CONTRATACIÓN SUBPROCESO CONTRATACIÓN FORMATO DE INFORME CONTRATISTA	CODIGO: GC-CON-FT-007 FECHA: JULIO 2021 Página - 0 - de 2 VERSION 001

OFICINA Y/O COORDINACION: ALMACEN	CONTRATO No. 115	PERIODO DEL CONTRATO: Fecha de Inicio: 13 DE FEBRERO 2024 Fecha de Terminación: 12 DE ABRIL DEL 2024
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. E.S.E.		PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL.
CONTRATISTA: EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA		PERIODO DEL INFORME: 13 MARZO AL 12 DE ABRIL.
OBJETO CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER TIPO GENERICO Y/O NUEVO Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS LASSER, DUPLICADOR Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE INYECCION, UBICADAS EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO)	**ACTIVIDADES (DESARROLLADAS EN EL MES-REFERENTE A LA OBLIGACIÓN)**	**PRODUCTOS (CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD DESARROLLADA)**
ENTREGA OPORTUNA DE TONER RECARGADOY GENERICO NUEVO,PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO SEGÚN EL LISTADO CONTENIDO EN EL PRESENTE ANALISIS DE CONVENENCIA.	SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE LAS RECARGAS Y LOS TONER SOLICITADOS POR LA USI	SE ANEXA RELACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS
ENTREGA DE ELEMENTOS CON LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.	SE CUMPLIO CON ESTA OBLIGACION, ENTREGANDO LOS TONER Y LAS RECARGAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	SE ANEXA RELACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS
CUMPLIR A CABALIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 250 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007	SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION, RESPECTO A LA RESOLUCION 250 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007	
EL CONTRATISTA DESARROLLA EL OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN CON EFICACIA, EFICIENCIA POR SUS PROPIOS MEDIOS, MATERIAL, EQUIPO Y	SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO CON RESPONSABILIDAD ENTREGANDO LAS RECARGAS Y LOS TONER SOLICITADOS EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA	

PERSONAL EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICO-ADMINISTRATIVA	AUTONOMIA	
PRESENTAR EVIDENCIAS DE LAS RECARGAS, A TRAVES DE MARCACION EN EL TONER CON DATOS COMO LA FECHA ULTIMA DE RECARGAS	LAS RECARGAS FUERON ENTREGADAS CON STICKER FECHADOS EL DIA DE SU SOLICITUD	*SE ANEXA RELACION DE LOS TONER Y RECARGAS ENTREGADAS*
ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA EL SUPERVSOR EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACION	
CONTRATISTA	**NOMBRE Y APELLIDO: EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA**	
	FIRMA:	

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO	
El supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones y/o productos del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual y las cuales fueron descritas en este informe, dentro del periodo de ejecución reportado.	**OTRAS OBSERVACONES:** **NINGUNA**
REVISÓ SUPERVISOR	**NOMBRES Y APELLIDOS:** **FIRMA:**
REVISÓ :	**NOMBRES Y APELLIDOS:** **FIRMA:** CC 1110498258

84

ENTREGA RESPECTO A SOLICITUD 20 DE MARZO	
DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGAS 89A CON DRUM	8
RECARGAS 89X CON DRUM	3
RECARGAS 89Y CON DRUM	1
TONER HP 30X CON CHIP	4

ENTREGA RESPECTO A SOLICITUD 2 ABRIL	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER GENERICO HP W1330X	3
UNIDAD DE IMAGEN HP 432	1

ENTREGA RESPECTO A SOLICITUD 3 DE ABRIL	
DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGAS 89A CON DRUM	8
RECARGAS 89X CON DRUM	1

ENTREGA RESPECTO A SOLICITUD 5 DE ABRIL	
DESCRIPCION	CANTIDAD
RECARGAS 89A CON DRUM	4
RECARGAS 89X CON DRUM	1

54

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GSI-SI-FT-000
U.S.I.	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TICS	VERSION: 000
	SUBPROCESO SISTEMAS	FECHA: FEBRERO 2023

A los 20 días del mes de Marzo de 2024 se hace entrega de los siguientes elementos al señor EDISSON JAVIER SANCHEZ GARCIA identificado con No C.C. 93.378.151 en la ejecución del contrato No. 115 del 13 de Febrero del año en vigencia

LISTADO TONER PARA RECARGAR	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER HP 89A	7
TONER 89X	3
TONER 89Y	1

Adicionalmente se solicitan los siguientes toner genéricos nuevos:

LISTADO ELEMENTOS NUEVOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER HP 30X (CF230X) CON CHIP	4

ENTREGA: Diana Lizeth Lopez Roa

Auxiliar Administrativo
Oficina de Sistemas

RECIBE: _____

CEDULA: 93378151

GY

RELACION ENTREGA INSUMOS

Ibagué, 22 marzo de 2024

Hacemos entrega de los siguientes insumos.

6 RECARGAS TONER 89A
3 RECARGA TONER 89X
1 RECARGA TONER 89Y
4 TONER HP 30X GENERICOS CON CHIP

Cordialmente

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93.378.151
Representante Legal

Recibe:

Manzana O Casa 42 – Jordán 9 Etapa **315 790 1191**
edisangar@yahoo.com

U.S.I. Unidad de Salud de Ibague E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GSI-SI-FT-000
	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TICS	
	SUBPROCESO SISTEMAS	VERSION: 000
		FECHA: FEBRERO 2023

A los 2 días del mes de Abril de 2024 se solicita de los siguientes elementos al señor EDISSON JAVIER SANCHEZ GARCIA identificado con No C.C. 93.378.151 en la ejecución del contrato No. 115 del 13 de Febrero del año en vigencia

LISTADO ELEMENTOS NUEVOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER GENERICO HP W1330A CON CHIP(PARA IMPRESORA HP 432)	3
UNIDAD IMAGEN HP 432 (Drum 332A)	1

ENTREGA: Diana Lizeth Lopez Roa

Auxiliar Administrativo
Oficina de Sistemas

RECIBE: Andres Sanchez

CEDULA: CC 1.005.774.767



RELACION ENTREGA INSUMOS

Ibagué, 5 abril de 2024

Hacemos entrega de los siguientes insumos.

3 TONER GENERICO HP W1330X

Cordialmente

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93.378.151
Representante Legal

Recibe:

Manzana O Casa 42 – Jordán 9 Etapa **315 790 1191**
edisangar@yahoo.com

RELACION ENTREGA INSUMOS

Ibagué, 4 abril de 2024

Hacemos entrega de los siguientes insumos.

~~3 TONER HP 30X~~
1 UNIDAD DE IMAGEN HP M432

Cordialmente

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93.378.151
Representante Legal

Recibe:

Manzana O Casa 42 – Jordán 9 Etapa **315 790 1191**
edisangar@yahoo.com

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GSI-SI-FT-000
	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TICS	VERSION: 000
	SUBPROCESO SISTEMAS	FECHA: FEBRERO 2023

A los 3 días del mes de Abril de 2024 se hace entrega de los siguientes elementos al señor EDISSON JAVIER SANCHEZ GARCIA identificado con No C.C. 93.378.151 en la ejecución del contrato No. 115 del 13 de Febrero del año en vigencia

LISTADO TONER PARA RECARGAR	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER HP 89A	8
TONER 80X	1

ENTREGA: Diana Lizeth Lopez Roa

Auxiliar Administrativo
Oficina de Sistemas

RECIBE: Andrea Sanchez

CEDULA: CC 1.005.774.767

54

RELACION ENTREGA INSUMOS

Ibagué, 5 abril de 2024

Hacemos entrega de los siguientes insumos.

8 RECARGAS TONER 89A
1 RECARGA TONER 89X

Cordialmente

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93.378.151
Representante Legal

Recibe:

Manzana O Casa 42 – Jordán 9 Etapa **315 790 1191**
edisangar@yahoo.com

54

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GSI-SI-FT-000
	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TICS	VERSION: 000
	SUBPROCESO SISTEMAS	FECHA: FEBRERO 2023

A los 3 días del mes de Abril de 2024 se hace entrega de los siguientes elementos al señor EDISSON JAVIER SANCHEZ GARCIA Identificado con No C.C. 93.378.151 en la ejecución del contrato No. 115 del 13 de Febrero del año en vigencia

LISTADO TONER PARA RECARGAR	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
TONER HP 89A	4
TONER 89 X	1

ENTREGA: Diana Lizeth Lopez Roa

Auxiliar Administrativo
Oficina de Sistemas

RECIBE:

CEDULA: 65.753.513

84

RELACION ENTREGA INSUMOS

Ibagué, 5 abril de 2024

Hacemos entrega de los siguientes insumos.

4 RECARGA TONER HP 89A
1 RECARGA TONER HP 89X

Cordialmente

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93.378.151
Representante Legal

Recibe:

Manzana O Casa 42 – Jordán 9 Etapa **315 790 1191**
edisangar@yahoo.com

84

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI ESE DESIGNADO PARA ADELANTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO NO. 115 DE FEBRERO 13 DE 2024, EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. E.S.E.

CERTIFICA

Que previa revisión de los soportes entregados por el contratista **EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA identificado con C.C 93.378.151 de Ibagué**, cumplió con las actividades propias que le fueron asignadas de conformidad con las cláusulas establecidas en el contrato No. 115 de Febrero 13 de 2024, con fecha de legalización según acta de día trece (13) de Febrero de 2024, cuyo objeto contractual es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER TIPO GENERICO Y/O NUEVO Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LASSER, DUPLICADOR Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE INYECCION, UBICADAS EN LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.**

Nº Contrato	Contratista	Mes certificado	Valor
115 de febrero 13 de 2024	**EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA**	ABRIL 2024	**$2.480.000**

La cancelación de esta cuenta estará sujeta la verificación del pago de aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales. No 9464868923

Se expide la presente certificación a los 05 días del mes de mayo del 2024.

SARY IBETH SANTOS MORENO
Professional Universitario -almacén
Supervisor contrato

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3dbccb6c02fffabdd72ef1089412f0ad3a2848738f57684c24170daf5388ff4eee9e35c25ec4c19067077b8d581e9e2

Número de Factura: FE23-83
Fecha de Emisión: 15/04/2024
Fecha de Vencimiento: 15/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER
Nombre Comercial: SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER
Nit del Emisor: 93378151
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ O CA 42 BRR JORDAN ET 9
Teléfono / Móvil: 3157901191
Correo: edisangar@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809003590
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN
Teléfono / Móvil: 6082739595
Correo: facturacioncompras@usiese.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	382	Recarga para Toner HP M528dn Ref 89A 200 grs con cambio de Cilindro	NIU	20,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
2	383	Recarga para Toner HP M528dn Ref 89X 300 grs con cambio de Cilindro	NIU	5,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.000,00
3	384	Recarga para Toner HP M528dn Ref 89Y 300 grs con cambio de Cilindro	NIU	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
4	390	Toner Generico 30X con Chip	NIU	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
5	391	Unidad de Imagen HP 432 drump 332A	NIU	1,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
6	422	Toner HPW1330X con Chip	NIU	3,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 870.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

54

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-15 14:51:33
Documento generado el: 2024-04-15 14:51:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.480.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.480.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.480.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.480.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764068983016 Rango desde: 83 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-15

54

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 23 abril 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000003846

PROVEEDOR: EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA **NIT:** 93378151 **FECHA:** 15/04/2024 10:53 a. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: MZ O CASA 42 BRR JORDAN ET 9 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **Nº Contrato** 115 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: USIE0000000084 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151490010248	RECARGA + CAMBIO RODILLO 89A	UNIDAD	20.00	$ 45,000.00	$ 900,000.00	0.00	0.00
151490010283	RECARGA PARA TONER HP M528dn REF. 89X CON CAMBIO DE CILINDRO	UNIDAD	5.00	$ 55,000.00	$ 275,000.00	0.00	0.00
151490010247	RECARGA + CAMBIO RODILLO 89Y	UNIDAD	1.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	0.00	0.00
151490010284	TONER GENERICO 30X CON CHIP	UNIDAD	4.00	$ 60,000.00	$ 240,000.00	0.00	0.00
151490010285	UNIDAD IMAGEN HP 432 DRUMP 332A	UNIDAD	1.00	$ 140,000.00	$ 140,000.00	0.00	0.00
151490010279	TONER GENERICO HP W1330X CON CHIP	UNIDAD	3.00	$ 290,000.00	$ 870,000.00	0.00	0.00

DETALLE

CTO.#115/2024 RECARGAS

SUBTOTAL:	$ 2,480,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 0.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 11,160.00
RETE FUENTE:	$ 86,800.00
OTRAS RETE:	$ 50,270.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,331,770.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

S4

U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GF-COFT-008
	GESTION FINANCIERA	
	SUBPROCESO CONTABILIDAD	FECHA: ENERO 2024
	FORMATO DE RENTA CEDULAR	Página 1 de 2
		VERSION 002

IBAGUE 12 DE ABRIL DE 2024

Señores
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
Oficina de Contabilidad y Tesorería
Ciudad

Referencia: Certificación de cumplimiento de requisitos para categoría empleado (Artículos 206, 331, 336 y 383 del ET y decreto 2231 de Dic 2023).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente bajo la gravedad de juramento.

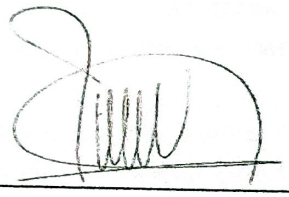
- Nombre del prestador del servicio **EDISSON JAVER SANCHEZ – MIS TINTAS**
- Identification **93.378.151**
- Régimen del impuesto de venta al que pertenece **NO RESPONSABLE DE IVA**
- Mes al que pertenece la certificación **ABRIL**

De conformidad con el Artículo 383 del Estatuto Tributario, me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el Parágrafo 2 modificado por la Ley 2277 de 2022 que reza lo siguiente:" La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria".

- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social.
- N.º de la planilla **9464868923**
- Aporte salud **$162.500**
- Aporte de pensión **$208.000**
- Aporte ARL **$13.600**

Certifico bajo la gravedad de juramento, que no serán tomados los costos y deducciones asociados a las rentas obtenidas bajo este contrato, considerando que se opta por la renta exenta prevista en el numeral 10 del Artículo 206 del Estatuto Tributario conforme con lo dispuesto en el parágrafo 5 del mismo artículo. Actualizado mediante Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023.

- Certifico bajo la gravedad del juramento que los soportes del pago de aportes obligatorio al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.
- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario de renta SI **X** NO___

FIRMA 

C.C. 93.378.151

RENTA CEDULAR
(Ley 1819 de 2016)

Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1819 de 2016 donde se modificaron los artículos 329 al 343 del Estatuto tributario, yo EDISSON JAVER SNCHEZ GARCIA _____.
dentificado C.C. N.° 93.378.151 de Ibague Informo que mis ingresos facturados según documento anexo corresponden a:

( ) RENTA DE TRABAJO: Las rentas de trabajo son las señaladas en el artículo 103 del Estatuto Tributario, es decir salarios, comisiones, prestaciones sociales, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativa y en general, las compensaciones por el servicio personal.

( ) PENSIONES: Se entenderán ingresos por conceptos de pensiones, las contempladas en el numeral 5 del artículo 206 Estatuto Tributario, siendo estas las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales.

( ) RENTA DE CAPITAL: Ingresos por concepto de intereses, rendimiento financiero, regalías y explotación de la propiedad intelectual.

( ) RENTAS NO LABORALES: Todos aquellos ingresos que no se pueden clasificar en las tres anteriores y aquellos honorarios percibidos por prestación de servicios, siempre y cuando para su generación se contrate o vincule dos o más trabajadores.

( ) DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES: Se entiende ingresos generales por dividendos.

Cordialmente,

FIRMA _____

C.C. 93.378.151 _____.