Ibagué - Tolima, 31 de Julio de 2024

Doctora
YINETH AURORA PINZON APARICIO
Directora Financiera
Supervisor Contrato No.029 de 2024
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo del 01 al 30 de Julio de 2024.

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Sexto (6) pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 029, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué", en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	01 al 30 de Julio de 2024
CONTRATO NÚMERO:	029 de 30 de Enero de 2024
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar los procesos de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué
CONTRATISTA:	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. Brindar apoyo en la elaboración de la información exógena de industria y comercio e información exógena de la DIAN.
2. Brindar apoyo con el control de entradas y salidas de almacén de la Contraloría Municipal de Ibagué.
3. Brindar apoyo en el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría Municipal de Ibagué.
4. Brindar apoyo en la entrega de novedades de nómina de la Contraloría Municipal de Ibagué.
5. Brindar apoyo en la digitación de documentos o formatos que se utilizan en la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué.
6. Brindar apoyo en la contabilización de diferentes transacciones realizadas por la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué.
7. Las demás que le sean asignadas por parte del Director Financiero

8. Cumplir con las obligaciones en el sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de ser el caso.
9. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.
10. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizaron las salidas correspondientes a los pedidos que realizo cada dependencia los primeros cinco (5) días del mes de Julio de 2024.
2. Se realizaron las novedades de nómina de libranzas, retención en la fuente de nómina, seguros bolívar, vacaciones, bonificaciones y liquidación de funcionarios de la entidad, correspondientes al mes de Julio de 2024
3. Se apoyo en la elaboración de la Retención en la fuente del mes de Junio de 2024 el 09 de Julio de 2024. Así mismo se apoyó en el manejo de la plataforma de la DIAN para realizar el pago de la Retención en la fuente.
4. Se apoyo en la elaboración de la Retención del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al tercer bimestre (mayo-junio) el 09 de Julio de 2024, así mismo se realizó el proceso de pago el 11 de Julio de 2024.
5. Se realizo el cargue de los comprobantes de egreso correspondientes del mes de Julio de 2024 a la plataforma SECOP II.
6. Asistí a Mesa Transaccional con Colpensiones el 02 de Julio a las 9:00 am, con el fin de revisar el estado de cuenta en la PWA, con el fin de depurar la deuda de la Entidad. En esta mesa se realizaron novedades de retiro y se dejaron compromisos de parte de las dos entidades.
7. Realice los Comprobantes de Egreso EG-6 correspondientes al mes de Julio.
8. Realice revisiones al estado de cuenta con corte a Julio 12 de 2024, con el fin de revisar los valores adeudados a fecha, y revisar si se habían realizado de manera correcta la imputación de los pagos solicitados.
9. Se elaboro el informe de Ficha Técnica de la Dirección Financiera correspondiente al Segundo Trimestre 2024, para ser enviado a la Oficina Asesora de Control Interno
10. Se realizo y presento informe de CUIPO correspondiente al Segundo Trimestre 2024 el 08 de Julio de 2024.
11. Se realizo y presento informe Contable Publico de Convergencia correspondiente al Segundo Trimestre 2024 el 17 de Julio de 2024.
12. Se apoyo en la realización de informes de supervisión y actas de pago de los contratistas adscritos a la dependencia
13. Se presenta el informe correspondiente a las actividades del periodo del 1 al 30 de Julio de 2024.
14. Se proyectaron y redactaron oficios por medio del AIDD.
15. Se realizo la revisión de la bandeja de entrada y salida del AIDD y se realizaron los cargue de pruebas correspondientes.

2. CUMPLIMIENTO

Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. FACTURA
2. INFORME DE ACTIVIDADES

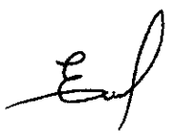
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
4. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

4. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,



ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1109299617
Contratista

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

SALIDAS DE ALMACEN MES DE JULIO 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9 _6XT0YW225

Concepto ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO MES JULIO 2024 Pág: 1

SALIDA INVENTARIOS DESPACHO No: **SC1 -** Jul-03-2024

Referencia	Detalle	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Cta	CCosto	Iva
00244	POSTER ADESIVO	2.00	849.56	1,699.12	891502	-	
C0012	LAPICEROS NEGROS	4.00	230.00	920.00	891502	-	
00244	POSTER ADESIVO	2.00	849.56	1,699.12	891502	-	
C0024	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	1.00	15,946.00	15,946.00	891502	-	
00023	PEGANTE EN BARRA 40 GRAMOS	1.00	870.00	870.00	891502	-	
					Total		**21,134.24**

Elaboró y Aprobó
ERIKA VIVIANA

MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA
Recibí Conforme Nit/C.C :

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9 _6Y60IW3E0

Concepto ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DEL MES DE JULIO 2024 Pág: 1

SALIDA DE INVENTARIOS DIR. FINANCIERA No: **SC4 - 2024000006** Jul-05-2024

Tercero ALZATE FERIA LEIDY SORAIDA C.C./Nit 1002632590

Referencia	Detalle	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Cta	CCosto	Iva
C0024	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	2.00	15,946.00	31,892.00	891502	-	
C0012	LAPICEROS NEGROS	2.00	230.00	460.00	891502	-	
00305	PILAS AAA	1.00	2,600.00	2,600.00	891502	-	
00246	RESALTADORES	7.00	133.33	933.31	891502	-	
C0054	LAPIZ NEGRO	5.00	321.00	1,605.00	891502	-	
00217	COSEDORA 20 HOJAS TRITON	1.00	0.00	0.00	891502	-	
00243	POST BANDERA ADESIVO	2.00	264.26	528.52	891502	-	
00023	PEGANTE EN BARRA 40 GRAMOS	1.00	870.00	870.00	891502	-	
00209	BISTURI	1.00	4,000.00	4,000.00	891502	-	
					Total		**42,888.83**

Elaboró	Revisó	Aprobó
ERIKA VIVIANA		

ALZATE FERIA LEIDY SORAIDA
Recibí Conforme Nit/C.C :

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9 _6Y70N8515

Concepto ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE MES JUNIO 2024 Pág: 1

SALIDA DE INVENTARIOS ADMINISTRATIVO No:

SC8 - 2024000008

JU-05-2024

Tercero PEREZ ARIAS LEIDY LORENA C.C./Nit 40611491

Referencia	Detalle	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Cta	CCosto	Iva
00181	CAFE BASTILLA FUERTE 5000G	24.00	7,843.50	188,244.00	891502	-	
CO121	PAQUETE AZUCAR X 200	4.00	4,150.00	16,600.00	891502	-	
00272	MEZCLADOR DE MADERA PLANO	2.00	4,865.91	9,731.82	891502	-	
00269	LAVA PLATOS LIQUIDO D'YILOP	2.00	7,128.10	14,256.20	891502	-	
CO132	JABON REY	2.00	2,284.00	4,568.00	891502	-	
CO142	JABON LIQUIDO PARA MANOS	3.00	3,550.00	10,650.00	891502	-	
00165	DETERGENTE EN POLVO PAQ	2.00	7,456.00	14,912.00	891502	-	
00201	BLANQUEADOR BLANCO *	2.00	8,245.00	16,490.00	891502	-	
00268	ESCOBA POPULAR	1.00	4,724.30	4,724.30	891502	-	
00266	DESMANCHADOR DES.DYILOP X	1.00	4,224.50	4,224.50	891502	-	
00264	BOLSA P/BASURA 65X90 10 UND.	10.00	2,153.90	21,539.00	891502	-	
00271	LIMPIAVIDRIOS RECORD	2.00	3,094.00	6,188.00	891502	-	
CO129	PAQUETE DE PLATOS	1.00	1,050.00	1,050.00	891502	-	
00269	LAVA PLATOS LIQUIDO D'YILOP	2.00	7,128.10	14,256.20	891502	-	
00255	PAQUETE DE PLATOS	1.00	0.00	0.00	891502	-	
00276	VARSOL ECOLOGICO X 1000CC	1.00	11,174.10	11,174.10	891502	-	
CO136	AROMATICA DE HIERVAS H&H	24.00	1,403.00	33,672.00	891502	-	
CO118	TOALLAS DESECHABLES COCINA	2.00	8,473.00	16,946.00	891502	-	
00157	AMBIENTADOR AEROSOL 400M	1.00	11,198.00	11,198.00	891502	-	
CO012	LAPICEROS NEGROS	18.00	230.00	4,140.00	891502	-	
00243	POST BANDERA ADESIVO	10.00	264.26	2,642.60	891502	-	
CO054	LAPIZ NEGRO	5.00	321.00	1,605.00	891502	-	
00246	RESALTADORES	5.00	133.33	666.65	891502	-	
CO024	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	3.00	15,946.00	47,838.00	891502	-	
CO009	CINTA TRANSPARENTE - GRUESA	1.00	1,195.00	1,195.00	891502	-	
CO013	MARCADOR PERMANENTE	2.00	1,725.00	3,450.00	891502	-	
00249	SOBRE DE MANILA CARTA	4.00	0.00	0.00	891502	-	
00250	SOBRE DE MANILA OFICIO	6.00	0.00	0.00	891502	-	

Elaboró	Revisó	Aprobó	Total	461,961.37
ERIKA VIVIANA				

PEREZ ARIAS LEIDY LORENA

Recibí Conforme Nit/C.C :

NOVEDADES DE NOMINA MES DE JULIO DE 2024

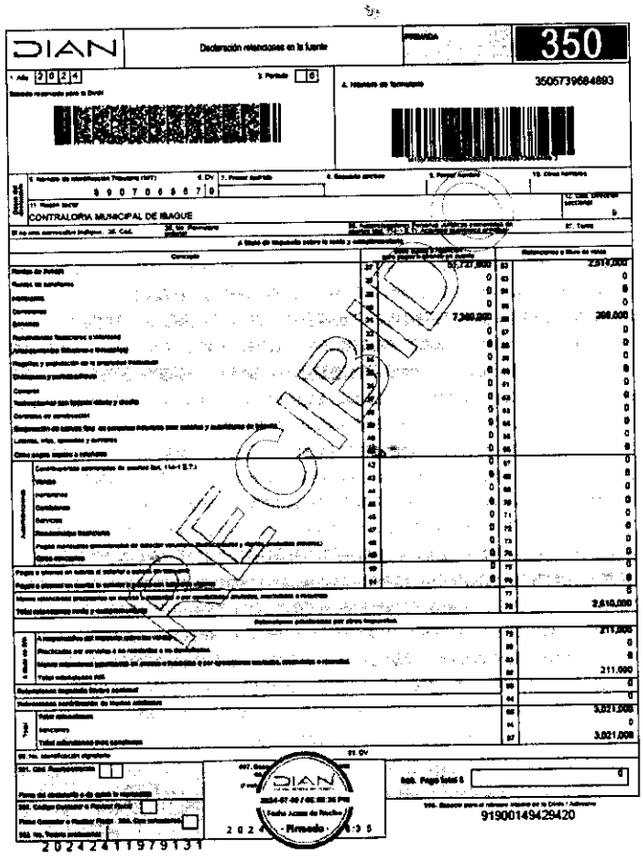
...ritorio › PC ERIKA FINANCIERA 2024 › NOVEDADES DE NOMINA › RETENCION JULIO

Buscar en RETENCION J

Ordenar · Ver · ···

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Leidy alzate, Leidy peres, Maria del P...	26/07/2024 9:21 a. m.	Documento de Mi...	459 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Leidy alzate, Leidy peres, Maria del P...	26/07/2024 9:21 a. m.	Documento Adob...	70 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Nomina Carlos Galeano	25/07/2024 6:12 p. m.	Documento de Mi...	455 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Nomina Carlos Galeano	25/07/2024 6:04 p. m.	Documento Adob...	66 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Nomina	22/07/2024 9:20 a. m.	Documento de Mi...	335 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Nomina	22/07/2024 5:21 p. m.	Documento Adob...	156 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Prima de Servicios	2/07/2024 5:55 p. m.	Documento de Mi...	361 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 mes de Julio Descuentos Retención en la Fuente Prima de Servicios	2/07/2024 5:56 p. m.	Documento Adob...	67 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 MES JULIO CARLOS MARIO	8/07/2024 8:29 a. m.	Documento de Mi...	362 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 MES JULIO CARLOS MARIO	8/07/2024 8:29 a. m.	Documento Adob...	69 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 MES JULIO PRIMA DE VACACIONES WALTER, ELIZABETH Y LUZ MYRIAM	8/07/2024 9:09 a. m.	Documento de Mi...	364 KB
110.01.P11.F02 FORMATO NOVEDADES DE NOMINA V.08 2022 MES JULIO PRIMA DE VACACIONES WALTER, ELIZABETH Y LUZ MYRIAM	8/07/2024 9:09 a. m.	Documento Adob...	72 KB
PRENOMINA MES DE JULIO	26/07/2024 9:21 a. m.	Hoja de calculo d...	17 KB
Retención en la fuente mes de Julio - Julio Cesar Gutierrez Nomina y Prima de Servicios	22/07/2024 8:54 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio Carlos Alberto Galeano Nomina y Priam de Servicios	25/07/2024 5:53 p. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retencion en la fuente mes de Julio carlos mario carvajal Liquidacion	8/07/2024 8:31 a. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retención en la fuente mes de Julio edna margarita Nomina prima de servicios	2/07/2024 5:51 p. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retencion en la fuente mes de Julio edna margarita novedad Nomina	19/07/2024 4:40 p. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retención en la fuente mes de Julio Elizabeth Torres Prima de servicios y demas ingresos del mes	22/07/2024 11:56 a. m.	Hoja de calculo d...	25 KB
Retención en la fuente mes de Julio Elizabeth Torres Prima de Vacaciones y Salario	8/07/2024 8:57 a. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retención en la fuente mes de Julio Gloria Muñoz Nomina y prima de servicios	19/07/2024 4:58 p. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio Karen Andrea Cordoba Muñoz Nomina y Prima de Servicios	22/07/2024 8:52 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio LEIDY LORENA PEREZ ARIAS Nomina y Prima de Servicios	26/07/2024 8:51 a. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retención en la fuente mes de Julio LEIDY SORAIDA ALZATE FERIA Nomina y Prima de Servicios	26/07/2024 9:03 a. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retencion en la fuente mes de Julio Leidy Tatiana Garcia Nomina y Prima de Servicios	22/07/2024 9:10 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio LUZ HELENA SCARPETTA Nomina y Prima de Servicios	22/07/2024 9:11 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio Luz Myriam Montenegro prima de servicios y demas ingresos del mes	22/07/2024 9:13 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB
Retención en la fuente mes de Julio Luz Mynam Montenegro Prima de vacaciones y salario	19/07/2024 5:13 p. m.	Hoja de calculo d...	31 KB
Retención en la fuente mes de Julio Maria del Pilar Gomez Retefuente Nomina, Prima de Servicios y vacaciones	26/07/2024 9:09 a. m.	Hoja de calculo d...	33 KB
Retención en la fuente mes de Julio Maria Eugenia Muñoz Retefuente Nomina y Prima de Servicios	22/07/2024 9:14 a. m.	Hoja de calculo d...	23 KB

PRESENTACION DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO EL 09 DE JULIO DE 2024



PRESENTACION DE DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO TERCER BIMESTRE 2024 (MAYO-JUNIO) EL 09 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA DE IBAGUE
NIT: 8903113005-7
CODIGO POSTAL 730001

DECLARACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS

FORMULARIO No. 30628395

AÑO GRAVABLE: 2024
PERIODO GRAVABLE: MAYO - JUNIO

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL CONTRALORIA MUNICIPAL IBA	2. TIPO DE CONTRIBUYENTE ESTADO
3. TIPO DE DOCUMENTO NIT	4. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 890706867
5. DIRECCION CALLE 9 NO. 2-59 PISO 3 EDIFICIO MUNICIPAL DE IBAGUE TOLIMA	6. TELEFONO 3330333789
7. MUNICIPIO / DEPARTAMENTO IBAGUE - TOLIMA	8. CORREO ELECTRONICO finanzlers@contraloriaibague.gov.co

BASE DE LA RETENCION	$ 18.251.081
TOTAL RETENCION DURANTE EL PERIODO	$ 162.711
SOBRETASA BOMBERIL 6%	$ 9.763
SALDO A CARGO	$ 172.474

TIPO DE SANCION:	TOTAL VALOR SANCIONES:	DESCUENTO EN SANCIONES:
NINGUNA	$ 0	$ 0

INTERES MORATORIO CAUSADO:	TOTAL DESCUENTO INTERES:
$ 0	$ 0

SALDO A CARGO:	MENOS PAGOS ANTERIORES:	INTERESES DE MORA:	TOTAL SANCIONES:	TOTAL A PAGAR:
$ 172.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.474

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE: EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
C.C: 40781790

FIRMA REVISOR FISCAL / CONTADOR

NOMBRE:
C.C: T.P.

TOTAL A PAGAR: $ 172.474,00

FORMULARIO No. 30628395 1/1 Fecha Elaboracion: 2024-07-09

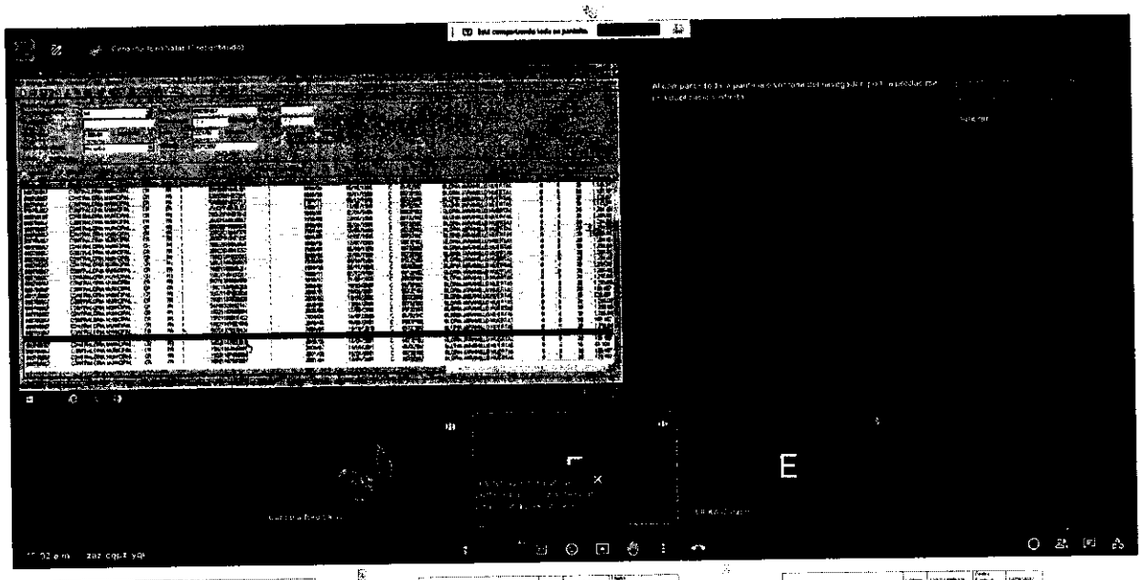
SE REALIZO EL CARGUE DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A LA PLATAFORMA SECOP II

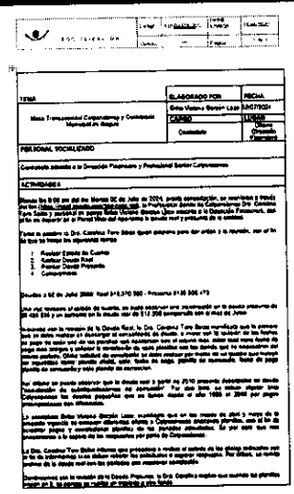
› › PC ERIKA FINANCIERA 2024 › COMPROBANTES DE EGRESO 2024

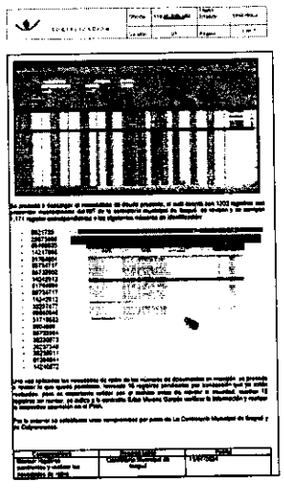
↑↓ Ordenar ≡ Ver •••

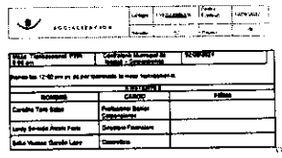
Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
PAGO 2 CONGRESO DE CONTRALORES	25/07/2024 8:41 a. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 1 CONGRESO DE CONTRALORES	25/07/2024 8:38 a. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 6 ROBERT LEYTON CTO 032	23/07/2024 8:31 a. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 ROBERT LEYTON CTO 032	23/07/2024 8:30 a. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 3 JHON LOPEZ CTO 040	16/07/2024 9:29 a. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 3 LYSETH RAMIREZ CTO 044	16/07/2024 9:28 a. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 3 FERNANDO SANCHEZ CTO 057	11/07/2024 4:25 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 3 FERNANDO SANCHEZ CTO 056	11/07/2024 4:25 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 ANGELA LEZAMA CTO 013	11/07/2024 10:26 a. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 5 MISHEL GIRON CTO 010	11/07/2024 10:24 a. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 1 Y 2 COMUNIQUEMONOS CTO 050	10/07/2024 6:06 p. m.	Documento Adob...	237 KB
PAGO 5 MARIA CAMILA GARNICA CTO 0...	10/07/2024 6:03 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 CIRO ALFONSO ORTIZ CTO 009	10/07/2024 5:58 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 JOHN EDWARD LEAL CTO 024	10/07/2024 5:56 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 3 JUAN CARLOS BECERRA CTO 052	10/07/2024 5:54 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 1 DUBERNEY GUTIERREZ CTO 063	10/07/2024 5:52 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 4 KAROL ARBOLEDA CTO 036	10/07/2024 5:49 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 JENNY TATIANA ESTUPIÑAN CTO...	10/07/2024 5:44 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 4 JUAN CAMILO PABON CTO 008	10/07/2024 5:42 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 3 JUAN CAMILO PABON CTO 008	10/07/2024 5:40 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 JUAN CAMILO PABON CTO 008	10/07/2024 5:36 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 ABDEL FLOREZ CTO 014	10/07/2024 5:34 p. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 2 LYSETH RAMIREZ CTO 044	10/07/2024 5:31 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 1 LYSETH RAMIREZ CTO 044	10/07/2024 5:30 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 4 ROBERT LEYTON CTO 032	10/07/2024 5:25 p. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 3 ROBERT LEYTON CTO 032	10/07/2024 5:24 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 LUISA VILLA CTO 025	10/07/2024 5:23 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 2 JHON MAURICIO LOPEZ CTO 040	10/07/2024 5:21 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 4 MARIA CAMILA GARNICA CTO 0...	10/07/2024 5:13 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 JEISON CARDENAS CTO 022	4/07/2024 3:44 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 1 MAYRA VILLEGAS CTO 062	4/07/2024 3:39 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 CARLOS JOSE REYES CTO 012	4/07/2024 3:37 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 JORGE RAMIREZ CTO 018	4/07/2024 3:36 p. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 5 JULIETH TATIANA URUEÑA CTO 0...	4/07/2024 3:31 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 2 BRIAN BAYONA CTO 059	4/07/2024 3:29 p. m.	Documento Adob...	234 KB
PAGO 5 JUAN JOSE LEYTON CTO 023	4/07/2024 3:27 p. m.	Documento Adob...	236 KB
PAGO 5 JAIRO ATEHORTUA CTO 015	4/07/2024 3:25 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 MARIA FERNANDA ROJAS CTO 0...	4/07/2024 3:22 p. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 5 KELLY GUTIERREZ CTO 020	4/07/2024 3:20 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 SIGRID ESTEFANIA URBANO CTO ...	4/07/2024 3:18 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 4 JUAN CARLOS CASTAÑO CTO 048	4/07/2024 3:16 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 ERIKA GARZON CTO 029	4/07/2024 3:13 p. m.	Documento Adob...	233 KB
PAGO 5 ALEX EDUARDO TORRES CTO 030	4/07/2024 3:09 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 2 AMERLYN MANTILLA CTO 055	4/07/2024 3:06 p. m.	Documento Adob...	235 KB
PAGO 5 CESAR OMAR RODRIGUEZ CTO 0...	4/07/2024 3:01 p. m.	Documento Adob...	234 KB

MESA TRANSACCIONAL COLPENSIONES – CONTRALORIA 02 DE JULIO DE 2024









CONTABILIZACION DE COMPROBANTES DE EGRESO MES DE JULIO DE 2024

0 00 00 3,021,000.00

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES DIAN

TRES MILLONES VEINTIUN MIL PESOS MCTE.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9

Pagado a: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES
Nit/C.C. : 800197268-4 _6Y0034VS9

Comprobante de Egreso No : EG6 - 20240346
Jul-10-2024

Por concepto de:
PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2024

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
243605008	SERVICIO AL 4%	295,930.00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	29,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	2,037,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	310,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	137,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	1,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	210,864.00	
589090	Otros gastos diversos	186.00	
111005004	PAGO A DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES DIAN		3,021,000.00
		3,021,000.00	3,021,000.00

Son : TRES MILLONES VEINTIUN MIL PESOS MCTE.

Cheque No: BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231

Recibí

C.C No.

Elaboró	Revisó	Aprobó
ERIKA VIVIANA		

	00	172,474.00

MUNICIPIO IBAGUE

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit: 890706867-9

Pagado a: MUNICIPIO IBAGUE
NIT/C.C. : 800113389 _6Y3BL3GKW

Comprobante de Egreso No : EG6 - 20240355
14-11-2024

Por concepto de:
RETEICA 3 BIMESTRE (MAYO - JUNIO) 2024

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,328.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23,500.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,500.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	57,183.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16,200.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	260.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	1,410.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	2,160.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	1,530.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	3,431.00	
24369001	SOBRETASA BOMBERIL	972.00	
111005004	PAGO A MUNICIPIO IBAGUE		172,474.00
		172,474.00	172,474.00

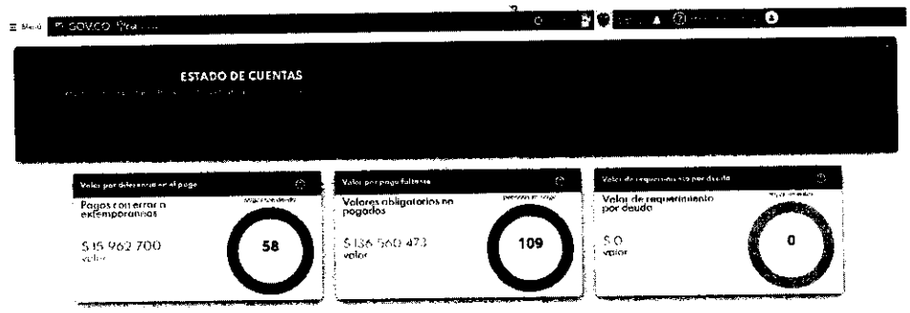
Son : CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.
Cheque No: BANCO BILBAO VISCAYA BBVA 2000231

Recibí

CC No.

Elaboró	Revisó	Aprobó
ERIKA VIVIANA		

ESTADO DE CUENTA COLPENSIONES A CORTE JULIO 12 DE 2024



FICHA TECNICA SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CONTRALORÍA	FICHA TECNICA DE INDICADORES	Código	101.01.P02.F03	Fecha de Emisión	9/01/2024
		Versión	11	Página	1 DE 6

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador:	Gestión de la Ejecución Frente al Recaudo
Fecha de Creación:	4/07/2024
Proceso:	Gestión Financiera — Tipo de Proceso: DE APOYO
Objetivo del proceso:	Garantizar el manejo del Presupuesto, las Operaciones Contables y Desembolso de los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad y del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría Municipal de Ibagué y asegurar así el cumplimiento de su misión

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN

Responsable de análisis:	Julio Cesar Gutierrez Barrios (Profesional Universitario Dirección Financiera)
Usuarios que deben conocer el resultado del indicador:	Contralor, Director Financiero, Oficina de Control Interno, Comunidad en General

C. CARACTERIZACIÓN

Objetivo del Indicador:	Que sirva de fuente para la verificación de liquidez de la Entidad
Tipo de Indicador:	Eficacia
Categoría:	Resultado
Comportamiento:	Directo

D. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN

Fecha de Medición:	30/06/2024	Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL
Fórmula para calcular el Indicador:		IM DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Numerador:	Valor del Recaudo Acumulado	3.388.074.233	74,54%
Denominador:	Valor Presupuestado de recaudo para la Vigencia Rendida	4.545.746.836	
Estado del Indicador:			
Fuentes de información:	Ejecución Presupuestal	Unidad de Medida:	Porcentaje %
Meta:	100%		

E. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL PERIODO DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL INDICADOR

P1: El valor recaudado acumulado frente al presupuesto de la vigencia 2024 alcanzó 33.11% en el mes de marzo, dando cumplimiento al PAC de la vigencia, es de acotar que es la tercera transferencia que recibe la Contraloría en el periodo 2024.

P2: El valor recaudado acumulado frente al presupuesto de la vigencia 2024 alcanzó 74.54% en el mes de junio dando cumplimiento al PAC de la vigencia, es de acotar que es la séptima transferencia que recibe la Contraloría en el periodo 2024.

P3:

P4:

F. GRAFICO COMPARATIVO ANUAL

RECAUDO ACUMULADO IUNIO 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MAGDALENA	FICHA TECNICA DE INDICADORES	Código	101.01.P02.F03	Fecha de Emisión	9/01/2024
		Versión	11	Página	2 DE 6

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador:	Balance de la Ejecución Presupuestal
Fecha de Creación:	4/07/2024
Proceso:	Gestión Financiera — Tipo de Proceso: De Apoyo
Objetivo del proceso:	Garantizar el manejo del Presupuesto, las Operaciones Contables y Desembolso de los recursos financieros

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN

Responsable de	Julio Cesar Gutierrez Barrios (Profesional Universitario Dirección Financiera)
Usuarios (que deben	Contralor, Director Financiero, Oficina de Control Interno, Comunidad en General

C. CARACTERIZACIÓN

Objetivo del Indicador:	Que sirva de fuente para la verificación de liquidez de la Entidad
Tipo de Indicador:	Eficacia
Categoría:	Resultado
Comportamiento:	Directo

D. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN

Fecha de Medición:	30/06/2024	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Fórmula para calcular el Indicador:			CANTIDAD/VALOR PV	RESULTADO	
Numerador:	Valor del Recaudo Total Acumulado		3.369.070.222	139,65%	
Denominador:	Valor Acumulado de Compromisos Presupuestales		2.426.886.418		
Estado del Indicador:		Satisfactorio			
Fuentes de información:	Ejecución Presupuestal	Unidad de Medida:	Porcentaje %		
Meta:		100%			

E. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL PERIODO DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL INDICADOR

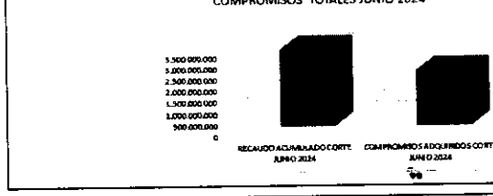
P1: El valor recaudado frente a los compromisos acumulados es adecuado ya que estos cubren el 92,22%, teniendo en cuenta que las obligaciones en un gran porcentaje se extienden para su pago, en un término aproximado de 5 meses

P2: El valor recaudado frente a los compromisos acumulados es adecuado ya que estos cubren el 139,65%, teniendo en cuenta que las obligaciones en un gran porcentaje se extienden para su pago, en un término aproximado de 5 meses.

P3:

P4:

F. GRÁFICO COMPARATIVO ANUAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MAGDALENA	FICHA TECNICA DE INDICADORES	Código	101.01.P02.F03	Fecha de Emisión	9/01/2024
		Versión	11	Página	3 DE 6

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador:	Gestión de la Ejecución Presupuestal del Gasto Público
Fecha de Creación:	4/07/2024
Proceso:	Gestión Financiera — Tipo de Proceso: De Apoyo
Objetivo del proceso:	Garantizar el manejo del Presupuesto, las Operaciones Contables y Desembolso de los recursos financieros

B. RESPONSABLES DE INFORMACIÓN

Responsable de	Julio Cesar Gutierrez Barrios (Profesional Universitario Dirección Financiera)
Usuarios (que deben	Contralor, Director Financiero, Oficina de Control Interno, Comunidad en General

C. CARACTERIZACIÓN

Objetivo del Indicador:	Que sirva de fuente para la verificación de liquidez de la Entidad
Tipo de Indicador:	Eficacia
Categoría:	Resultado
Comportamiento:	Directo

D. INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN

Fecha de Medición:	30/06/2024	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Fórmula para calcular el Indicador:			CANTIDAD/VALOR PV	RESULTADO	
Numerador:	Valor Acumulado de Compromisos Presupuestales		2.426.886.418	53,38%	
Denominador:	Apropiación Definitiva para la Vigencia		4.546.744.917		
Estado del Indicador:		Satisfactorio			
Fuentes de información:	Ejecución Presupuestal	Unidad de Medida:	Porcentaje %		
Meta:		100%			

E. INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL PERIODO DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL INDICADOR

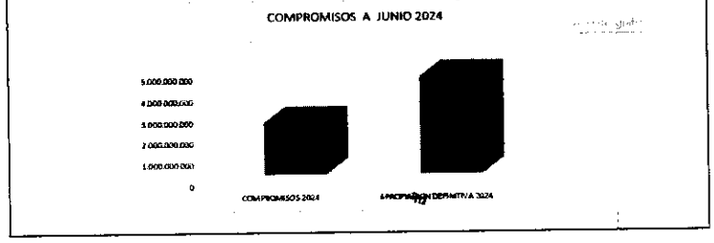
P1: El valor acumulado de los compromisos frente a la apropiacion definitiva fue buena ya que a marzo se alcanzó el 36,90%

P2: El valor acumulado de los compromisos a junio, frente a la apropiación definitiva de la vigencia 2024 alcanzó el 53,38%.

P3:

P4:

F. GRÁFICO COMPARATIVO ANUAL



ELABORACION Y PRESENTACION CUIPO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTOS CUIPO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

ERIKA VIVIANA GARZON LAZO <garzonlazoerikaviviana@gmail.com>

Buenas tardes, de manera atenta y respetuosa me permito enviar adjunto programación y ejecución de gastos Cuipo Segundo Trimestre 2024, validado en el SCHIP LOCAL. Lo anterior para su revisión.

Agradezco su valiosa colaboración, esto con el fin de enviar dicha información a la Alcaldía Municipal

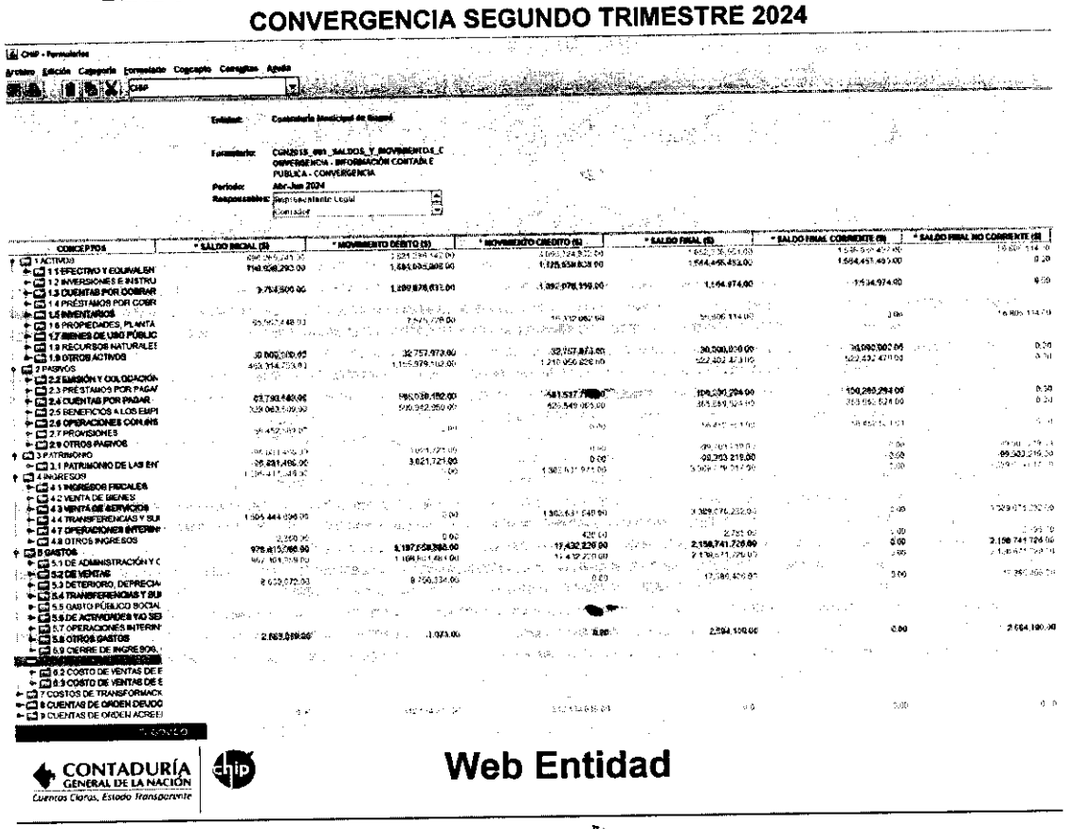
Cordialmente,

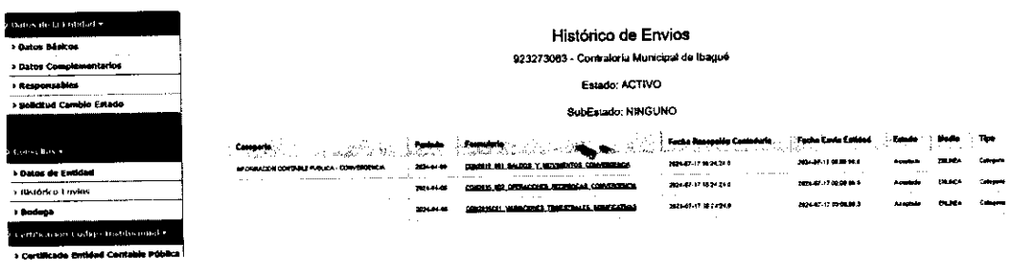
ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
Contadora Publica Apoyo Direccion Financiera

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

EJECUCION Y PR...

ELABORACION Y PRESENTACION INFORME CONTABLE PUBLICO DE CONVERGENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2024





PROYECCION OFICIOS AIDD

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Cod. 120

CM-RS-2024-00002360

Ibagué 30 de jnio de 2024

Señora
YERLI YESENIA GOMEZ POLANIA
Jesseina10Gomez@gmail.com
Florencia, Caquetá

Asunto: RESPUESTA CM-RE-2024-00002844 CERTIFICADO INGRESOS Y RETENCIONES 2023

Cordial Saludo,

De manera atenta y en respuesta a su solicitud radicada mediante CM-RE-2024-00002844 de Julio 30 de 2024, me permito enviar adjunto Certificado de Ingresos y Retenciones de la vigencia 2023.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

YINETH AURORA PINZÓN APARICIO
Directora Financiera

Anexos: uno (1 Folios)
Elaborado Por: Erika Viviana Garzón Leal - Contratista

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

MEMORANDO

CM - 120

CM-RM-2024-00004430

Ibagué, 26 de julio de 2024

PARA Doctora Lesly Lorena Perez Arias, Directora Administrativa

DE Directora Financiera

ASUNTO: Respuesta CM-RM-2024-00004430

De manera atenta y en respuesta a CM-RM-2024-00004430 de Julio 26 de 2024, me permito enviar adjunto novedades de nomina de Retencion en la Fuente de puentes laborales, bonificacion por servicios y vacaciones de los funcionarios relacionados.

Agradezco la atencion prestada

Cordialmente,

Yineth Aurora Pinzón Aparicio

Anexos: uno (1 Folios)
Elaborado Por: Erika Viviana Garzón Leal

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Cod 120

CMI-RS-2024-00002348

Ibagué, 25 de julio de 2024

Señora
NATALIA ANDREA ESPINOSA
Auxiliar Contable
POLITECNICO NACIONAL PARA LA INNOVACION Y EL DESAROLLO SAS
Contabilidad@polifuturo.com.co
Medellin, Antioquia

Asunto: RESPUESTA COMPROBANTE CONTABILIZACIÓN DE DEDUCCIONES

Cordial Saludo.

De manera atenta y en respuesta a su solicitud con radicado CMI-RE-2024-00002764 de 24 de Julio de 2024, me permito enviar adjunto comprobantes de egreso No EG6 - 20240252 de Mayo 28 de 2024 y EG6 - 20240277 de Junio 11 de 2024, en los cuales se pueden evidenciar los registros contables realizados en el pago al XIV Congreso Nacional de Contralores realizado en la ciudad de Ibague-Tolima.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
YINETH AURORA PINZON APARICIO
Directora Financiera

Anexos: dos (2) Folios)
Elaborado Por: Erika Viviana Bastán Lasso - Contratista

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

MEMORANDO

Cod - 120

CMI-RM-2024-00004115

Ibagué, 25 de julio de 2024

PARA: Doctora Karen Andrea Córdoba Muñoz, Asesora De La Oficina Asesora Jurídica

DE: Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACION SUPERVISION ORGANIZACION TERPEL SAS

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración, asesor necesitar el modificar la modificación del supervisor en la Orden de Compra No 129399, Suscrita con la Organización a Terpel S.A.S. Lo anterior como resultado de la revisión de la plataforma de Colombia Compra Eficiente y en el expediente contractual, la cual registra a su nombre, Lately Soraida Alzate Fana y no a cargo de Director Financiero o quien haga sus veces. Por lo anterior, agradezco la actualización pertinente del documento a acta sus correspondiente para la respectiva modificación.

Es de resaltar que este proceso solicitado se recibes de manera prioritaria, dada la necesidad de cancelar las facturas radicadas pendientes de pago

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

Yineth Aurora Pinzón Aparicio

Copia: Andrea Cortés Bonilla Auxiliar De Contratación
Elaborado Por: Erika Viviana Bastán Lasso

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Cod. 120

CMI-RS-2024-00002416

Ibagué, 23 de julio de 2024

Doctor
HERNAN CARIO TRUJILLO
Gerente
SYSCAFE
Asmon@syscafe.com.co
Ibagué, Tolima

Asunto: SOLICITUD AJUSTE CUENTA DE COBRO E INFORME DE ACTIVIDADES No 001 DE 2024

Cordial Saludo.

En calidad de supervisora del Contrato CPS-049-2024 suscrito entre la Contraloría Municipal de Ibagué y SYSCAFE SAS cuyo objeto es CONTRATAR SERVICIO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SYSCAFE PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar el ajuste a la cuenta de cobro e informe de actividades allegados por su entidad, de la siguiente manera:

De acuerdo a la minuta del contrato y acta de inicio; se observa, que el periodo del informe de actividades es bimestre vencido, contado a partir de la fecha del acta de inicio. Motivo por el cual, para el informe de actividades radicado se debe corregir el periodo de cobro; quedando del 05 de marzo al 04 de junio de 2024. Así mismo es de recalcar que en el reporte de actividades de soporte técnico este deben quedar registradas las actividades que se hayan realizado en el periodo en mención.

Igualmente, en el acta parcial de pago se debe corregir lo siguiente:

- Su supervisor del contrato es YINETH AURORA PINZON APARICIO identificada con cedula de ciudadanía No 30808183.
- El plazo de ejecución es del 05 de marzo al 31 de diciembre de 2024
- La fecha del acta de inicio es del 05 de Marzo de 2024
- La fecha del acta parcial es del día que van a entregar los documentos o la podrían dejar con fecha 23 de Julio de 2024
- En el concepto / actividad el periodo del informe de actividades es del 05 de marzo al 04 de junio de 2024

"Vigilar del control fiscal en pro de la ciudad"

Calle 61 # 3 Esquina Centro Piso 3 PBX: (8) 2611444 Extensión: 0, 2614874 Ibagué-Tolima
www.contraloriadeibague.gov.co contactenos@contraloriadeibague.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

- La fecha del acta parcial se debe cambiar por YINETH AURORA PINZON APARICIO supervisora

Así mismo me permito informar que, en el primer pago se realizara el descuento de la Tasa Prodeporte que establece el 3% del valor total del contrato antes de IVA, el cual que los descuentos establecidos de Retefuente y Reteica.

Mientras el supuesto anterior agradezco su valiosa colaboración, con las correcciones respectivas, para dar avance al tramite de pago de la Factura No FEC 1301 correspondiente a Junio 25 de 2024.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
YINETH AURORA PINZON APARICIO
Directora Financiera

Elaborado Por: Erika Viviana Bastán Lasso - Contratista

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Cod. 120

CMI-RE-2024-00002396

Ibagué, 22 de julio de 2024

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Andres.delgado@4-72.com.co
Bogota, Bogota D.C.

Asunto: SOLICITUD REVISIÓN PLATAFORMA 4-72

Cordial Saludo,

De manera atenta y como supervisora del Contrato Interadministrativo No 001 de 2024 suscrito entre la Contraloría Municipal de Ibagué y Servicios Postales Nacionales SAS, me permito dar traslado a memorando CMI-RM-2024-00004295 de Julio 19 de 2024 remitido por la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal, en el cual solicita revisión de la plataforma 4-72, debido a la falta presentada en las notificaciones por correo electrónico sin documentos adjuntos

Lo anterior teniendo en cuenta el contrato en mención en su Obligación No 1 (Prestar el servicio de recolección, transporte y entrega de correspondencia, en las modalidades de Correo, Correo Certificado, Paquetería, Encomienda Nacional, Correo Electrónico y SMS Certificado, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad), siendo específicos con la correspondencia a través de correo electrónico

Agradezco su valiosa colaboración, a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
YINETH AURORA PINZON APARICIO
Directora Financiera

Anexos: uno (1 Folio)
Elaborado Por: Erika Viviana Bastán Lasso - Contratista

Ibagué, 31 de Julio de 2024

Doctora
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: Certificación juramentada de NO OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO Identificado con C.C. 1109299617, manifiesto bajo gravedad de juramento estoy clasificado como **NO OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**, de acuerdo a lo preceptuado en el en Numeral 3. Del Artículo 7 de la Resolución 042 de 2020 en concordancia con el Numeral 3. Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 1625 de 2016, dado que cumplo con la totalidad de los siguientes requisitos establecidos en los parágrafos 3° y 5° del artículo 437 del Estatuto Tributario:

1. En el año anterior o en el año en curso obtuve ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT **($164.727.500)**
2. No tengo más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzo mi actividad.
3. En el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollo actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4. No soy usuario aduanero
5. No he celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. **($164.727.500).**
6. El monto de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas – IVA, no supero la suma de 3.500 UVT. **($164.727.500).**
7. No soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA.

Como constancia se firma a los 31 días, del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima.
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No.029 de Enero 30 de 2024
c.c Dirección Financiera

Ibagué, 31 de Julio de 2024

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DECRETO 2231 DE DICIEMBRE 22 DE 2023

Apreciada Doctora:

Yo, ERIKA VIVIANA GARZON LAZO; identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1109299617, "para efectos de dar cumplimiento con el Artículo 1.2.4.1.6 del capítulo 1, del título 4, de la parte 2, del libro 1, del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 (Modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023), certifico bajo la gravedad de juramento que, **no tomaré costos o deducciones asociadas a estas rentas de trabajo en mi Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al año gravable 2024".**

Favor adjuntar este comunicado a cada factura electrónica de venta, documento equivalente o cuenta de cobro enviada para pago.

Como constancia se firma a los 31 días, del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 029 de Enero 30 de 2024
c.c Dirección Financiera

Ibagué, Tolima 31 de Julio de 2024

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

Asunto: **Declaración juramentada.**

Yo: ERIKA VIVIANA GARZON LAZO Identificada con cedula de ciudadanía No. 1109299617 expedida en Fresno Tolima, manifiesto que **SI** tengo personas que se encuentren a mi cargo y enconsecuencia dependen económicamente de mí:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
SALOME CABEZAS GARZON	1109780684	Hija

Como constancia se firma a los 31 días, del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 029 de Enero 30 de 2024
c.c Dirección Financiera