Ibagué - Tolima, 22 de Noviembre de 2024

Doctor
YINETH AURORA PINZON APARICIO
Directora Financiera
Supervisor Contrato No.081 de 2024
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2024.

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del Tercer (3) pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 081, 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:	23 de octubre al 22 de noviembre de 2024
CONTRATO NÚMERO:	081 de 22 de Agosto 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 el área contable, para contribuir al cumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes y gestión financiera.
2. Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad.
3. Apoyar la revisión tributaria de los pagos realizados por la Dirección.
4. Brindar apoyo en la entrega de novedades de nómina de la Contraloría Municipal de Ibagué.
5. Apoyar la elaboración de la declaración de retención en la fuente mensual.
6. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias.
7. Apoyar el cargue de los comprobantes de egreso y demás documentos que requieran cargue al SECOP II por parte de la Dirección Financiera.
8. Las demás que le sean asignadas por parte del Director Financiero
9. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detalladas por cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.
10. Cumplir con las obligaciones en el sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de ser el caso.
11. Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.
12. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se apoyo en los procesos contables de la Dirección Financiera como apoyo en la elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, Obligaciones Presupuestales, Giros Presupuestales y Notas de Contabilidad correspondientes al mes octubre y noviembre de 2024.
2. Se apoyo en la actualización de responsabilidades de los inventarios de la entidad en la Dirección Técnica de Control Fiscal.
3. Se apoyo en la revisión tributaria de los pagos realizados en la Dirección Financiera de la Entidad.

4. Se apoyo en la realización de las novedades de nómina de libranzas, retención en la fuente de nómina y prima de vacaciones, de los funcionarios de la entidad, correspondientes al mes de Noviembre de 2024.

5. Se apoyo en la elaboración de la Retención en la fuente del mes de Octubre de 2024 el 05 de Noviembre 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.

6. Se apoyo en la elaboración de cuadro y auxiliar Reteica 5 Bimestre Sept-Oct, con el fin de diligenciar el formulario correspondiente.

7. Se apoyo en la elaboración de formularios y exógena de estampillas proanciano y procultura correspondientes al mes de octubre de 2024.

8. Se apoyo en la elaboración de formulario y exógena de Tasa Prodeporte correspondiente al mes de octubre de 2024.

9. Se apoyo en la realización de la conciliación bancaria del Banco BBVA correspondiente al mes de octubre de 2024.

10. Se apoyo con el cargue de los comprobantes de egreso correspondientes del mes de Octubre y Noviembre de 2024 a la plataforma SECOP II.

11. Apoye en las revisiones al estado de cuenta de Colpensiones con corte a Noviembre 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.

12. Se apoyo en la elaboración de acta de socialización de las acciones del mapa de riesgos del mes de octubre

13. Se apoyo en la elaboración de acta mesa de trabajo cruce de saldos entre contratación y la dirección financiera, con el fin de realizar la rendición al SIA OBSERVA.

14. Se apoyo en la realización de informes de supervisión y actas de pago de los contratistas adscritos a la dependencia

15. Se presenta el informe correspondiente a las actividades del periodo del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2024.

16. Se apoyo en la proyección y redacción de oficios por medio del AIDD.

17. Se apoyo en 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.

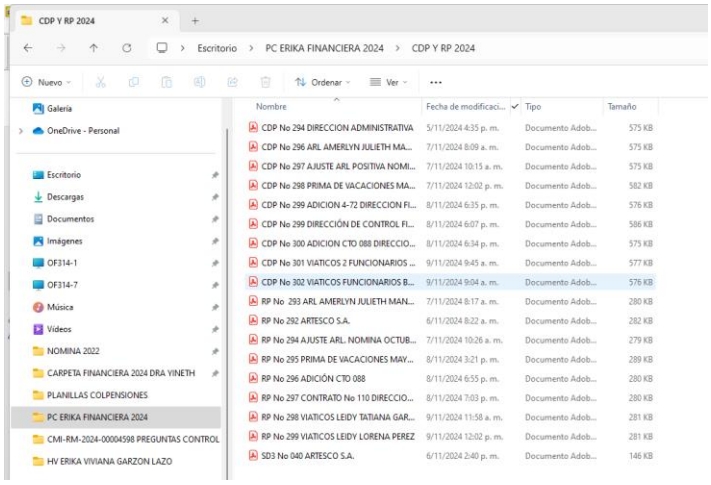
Atento y cordial saludo,



ERIKA VIVIANA GARZON LAZO
CC. 1109299617
Contratista

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

CDP4 – RP4 – OB4 – GG4





REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Nit: 890706867-9
CALLE 9 NO.2-59 PISO 3 IBAGUE TOLIMA Tel. 2611244

Obligacion Presupuestal No.
OB4 - 2024303
Nov-19-2024

Tercero INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S. **C.C./Nit** 860034917-5 **CDP** CD-40002024308
Documento SOLICITUDES CERTIFICADOS **No** **RP** RP-40002024303
Proyecto _71R0PMPI
F.Pago Viáticos y gastos de viaje

Detalles
PAGO DE TIQUETES AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA "AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024", MEDIANTE OFICIO CON RADICADO No CMI-RE-2024-00003713 DEL 30/09/2024, Y MEDIANTE OFICIO CON RADICADO INTERNO CMI-RE-2024-00004198 DEL 05/11/2024 INVITACION A ASISTIR A UN ALMUERZO CON EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. FECHA DE SALIDA: 18/11/2024, FECHA DE REGRESO: 20/11/2024, VALOR TIQUETE IVA INCLUIDO $829. 124, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FEIB5467 DEL 19/11/2024. RESOLUCION DE VIATICOS No 278 DE 14/11/2024 Y RESOLUCION DE PAGOS DE TIQUETES No 281 DEL 19/11/2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	829,124.00
Son OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS	**Total**	**829,124.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.19. . .	Viáticos y gastos de viaje	829,124.00	
24.90.27. . .	Viáticos y gastos de viaje		829,124.00

Elaboró ERIKA VIVIANA GARZON LAZO | Aprobó | **Ordenador Gasto**
Observaciones
MURCIA MEJIA EDNA MARGARITA
C.C. No 40781790

2024 11 19 0.00
GUTIERREZ ARTUNDUAGA DUBERNEY
CERO PESOS M/CTE.



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Nit: 890706867-9
CALLE 9 NO.2-59 PISO 3 IBAGUE TOLIMA Tel. 2611244

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG4 - 2024404
Nov-19-2024

Girado a : **GUTIERREZ ARTUNDUAGA DUBERNEY** Nit/C.C. No **16186845**

Tipo Documento SOLICITUDES CERTIFICADOS No _71QWH4W CDP CD-40002024230
CONTRATO 088 Registro RP-40002024232
Proyecto Obligacion OB-40002024232
Cheque No: CUIN
Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta
Detalles
CONTRATO NO. 088 DE 2024 CUYO OBJETO ES: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL , EN LA EJECUCION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024, POR UN TERMINO DE 2 MESES, UN VALOR DE $7.400.000 , A FAVOR DE DUBERNEY GUTIERREZ ARTUNDUAGA.

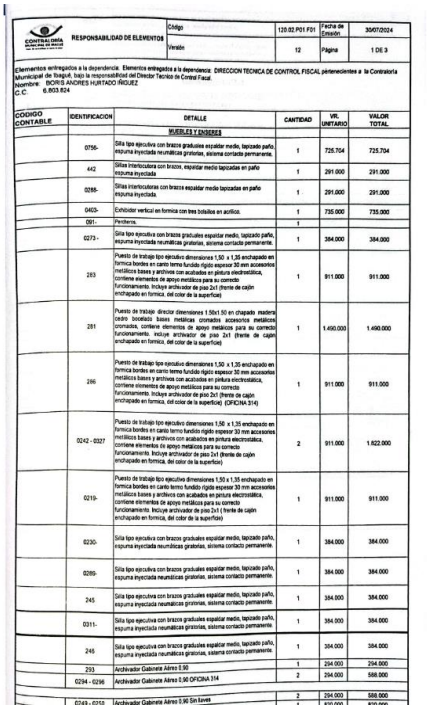
IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS/SERVICIOS TECNICOS	3,700,000.00
Son TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS	**Total**	**3,700,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró ERIKA VIVIANA GARZON LAZO	Aprobó	**Recibí**	
Observaciones		C.C. No	

RESPONSABILIDADES DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL

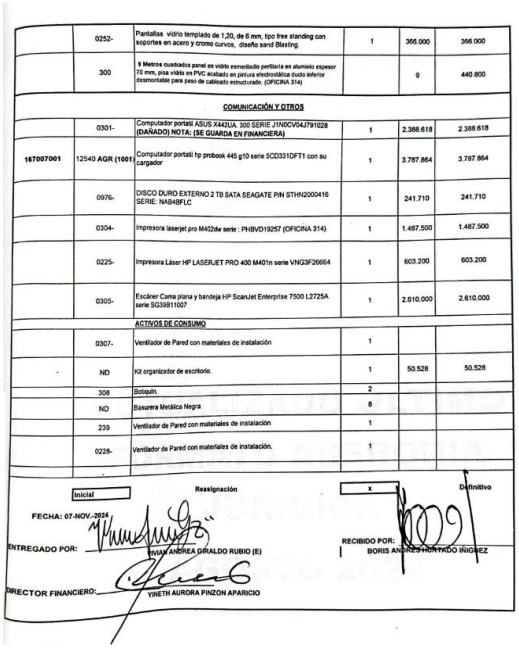


RESPONSABILIDAD DE ELEMENTOS

Código	120.02.P01.F01	Fecha de Emisión	30/07/2024	
Versión	12	Página	1 DE 3	

Elementos entregados a la dependencia. Elementos entregados a la dependencia: DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL pertenecientes a la Contraloría Municipal de Ibagué, bajo la responsabilidad del Director Tecnico de Control Fiscal.
Nombre: BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
C.C. 6.803.824

CODIGO CONTABLE	IDENTIFICACION	DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
		MUEBLES Y ENSERES			
	0756-	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	725.704	725.704
	442	Sillas interlocutora con brazos, espaldar medio tapizadas en paño espuma inyectada	1	291.000	291.000
	0288-	Sillas interlocutoras con brazos espaldar medio tapizadas en paño espuma inyectada.	1	291.000	291.000
	0403-	Exhibidor vertical en formica con tres bolsillos en acrilico.	1	735.000	735.000
	091-	Perchero.	1		
	0273-	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	283	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto terma fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	911.000	911.000
	281	Puesto de trabajo director dimensiones 1.50x1.50 en chapado madera cedro bocateado bases metálicas cromados accesorios metálicos cromados, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	1.490.000	1.490.000
	286	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto terma fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie) (OFICINA 314)	1	911.000	911.000
	0242 - 0327	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto terma fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	2	911.000	1.822.000
	0219-	Puesto de trabajo tipo ejecutivo dimensiones 1,50 x 1,35 enchapado en formica bordes en canto terma fundido rígido espesor 30 mm accesorios metálicos bases y archivos con acabados en pintura electrostática, contiene elementos de apoyo metálicos para su correcto funcionamiento. Incluye archivador de piso 2x1 (frente de cajón enchapado en formica, del color de la superficie)	1	911.000	911.000
	0230-	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	0289-	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	245	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	0311-	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	246	Silla tipo ejecutiva con brazos graduales espaldar medio, tapizado paño, espuma inyectada neumáticas giratorias, sistema contacto permanente.	1	384.000	384.000
	293	Archivador Gabinete Aéreo 0,90	1	294.000	294.000
	0294 - 0296	Archivador Gabinete Aéreo 0,90 OFICINA 314	2	294.000	588.000
	0343 - 0358	Archivador Gabinete Aéreo 0,90 Sin llaves	2	294.000	588.000



	0252-	Pantallas vidrio templado de 1,20, de 6 mm, tipo tree standing con soportes en acero y cromo curvos, diseño sand Blasting.	1	366.000	366.000
	300	9 Metros cuadrados panel en vidrio esmaltado perfilaría en aluminio espesor 70 mm, pisa vidrio en PVC acabado en pintura electrostática ducto inferior desmontable para paso de cableado estructurado. (OFICINA 314)		9	440.800
		COMUNICACIÓN Y OTROS			
	0301-	Computador portatil ASUS X442UA 300 SERIE J1N0CV04J791028 (DAÑADO) NOTA: (SE GUARDA EN FINANCIERA)	1	2.388.618	2.388.618
167007001	12540 AGR (1001	Computador portatil hp probook 445 g10 serie 5CD331DFT1 con su cargador	1	3.787.864	3.787.864
	0976-	DISCO DURO EXTERNO 2 TB SATA SEAGATE P/N STHN2000416 SERIE: NAB48FLC	1	241.710	241.710
	0304-	Impresora laserjet pro M402dw serie : PHBVD19257 (OFICINA 314)	1	1.487.500	1.487.500
	0225-	Impresora Láser HP LASERJET PRO 400 M401n serie VNG3F26664	1	603.200	603.200
	0305-	Escáner Cama plana y bandeja HP ScanJet Enterprise 7500 L2725A serie SG39B11007	1	2.610.000	2.610.000
		ACTIVOS DE CONSUMO			
	0307-	Ventilador de Pared con materiales de instalación	1		
	ND	Kit organizador de escritorio.	1	50.528	50.528
	308	Bolsquin.	2		
	ND	Basurera Metálica Negra	8		
	239	Ventilador de Pared con materiales de instalación	1		
	0228-	Ventilador de Pared con materiales de instalación.	1		

Inicial | Reasignación | x | Definitivo

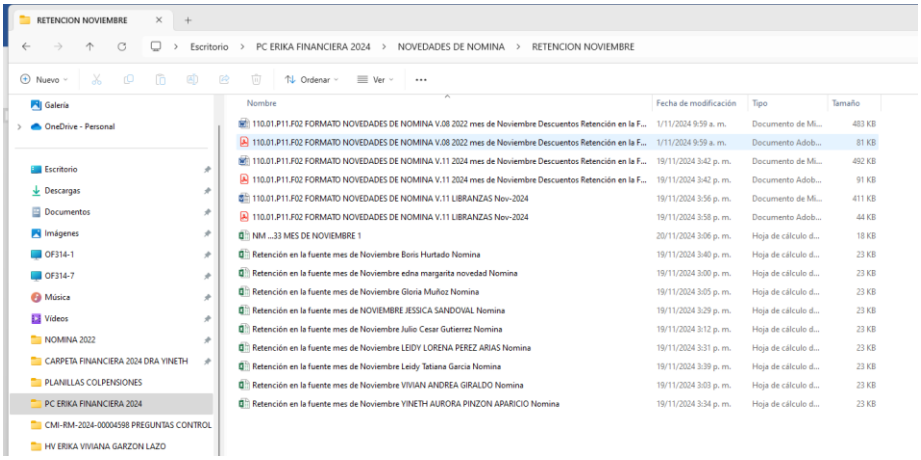
FECHA: 07-NOV.-2024

ENTREGADO POR: VIVIAN ANDREA GIRALDO RUBIO (E)

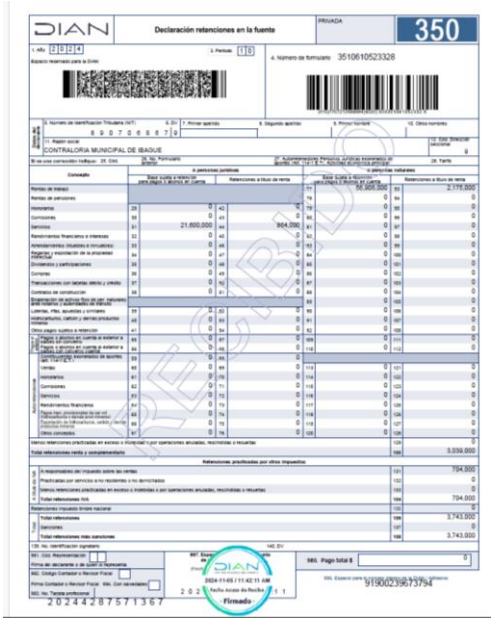
RECIBIDO POR: BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ

DIRECTOR FINANCIERO: YINETH AURORA PINZON APARICIO

NOVEDADES DE NOMINA NOVIEMBRE



RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE DE 2024



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2024 — 2. Periodo: 10 — 4. Número de formulario: 3510610523328

3. Número de identificación Tributaria (NIT): 8907068670 — 5. DV: 0

11. Razón social: CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Concepto	Base sujeta a retención (para ingresos y abonos en cuenta)	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo		2.175.000
Rentas de pensiones		
Honorarios		
Comisiones		
Servicios	21.600.000	864.000
Rendimientos financieros e intereses		
Arrendamiento (bienes e inmuebles)		
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		
Dividendos y participaciones		
Compras		
Transacciones con tarjetas débito y crédito		
Contratos de construcción		
Loterías, rifas, apuestas y similares		
Aprovechamiento forestal, minero, hidrocarburos, carbón y demás productos minerales		
Otros pagos sujetos a retención		
Pagos o abonos en cuenta a exterior a países con tarifa general		
Pagos o abonos en cuenta a exterior a países con tarifa especial		
Retenciones por ingresos de tarjeta de servicios		
Total retenciones renta y complementarios		3.039.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas		704.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		
Total retenciones IVA		704.000
Retenciones impuesto timbre nacional		
Total retenciones		3.743.000
Sanciones		
Total retenciones más sanciones		3.743.000

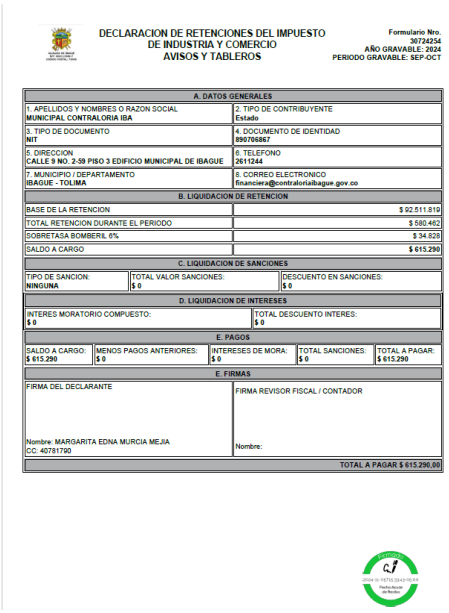
Pago total $: 0

DIAN — 2024-11-05 / 11:42:11 AM — Firmado

202442857136 7

9190023967394

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5 BIMESTRE DE 2024



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

Formulario Nro. 30724254
AÑO GRAVABLE: 2024
PERIODO GRAVABLE: SEP-OCT

A. DATOS GENERALES

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL MUNICIPAL CONTRALORIA IBA	2. TIPO DE CONTRIBUYENTE Estado
3. TIPO DE DOCUMENTO NIT	4. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 899706867
5. DIRECCION CALLE 9 NO. 2-59 PISO 3 EDIFICIO MUNICIPAL DE IBAGUE	6. TELEFONO 2611244
7. MUNICIPIO / DEPARTAMENTO IBAGUE - TOLIMA	8. CORREO ELECTRONICO financiera@contraloriaibague.gov.co

B. LIQUIDACION DE RETENCION

BASE DE LA RETENCION	$ 92.511.819
TOTAL RETENCION DURANTE EL PERIODO	$ 580.462
SOBRETASA BOMBERIL 6%	$ 34.828
SALDO A CARGO	$ 615.290

C. LIQUIDACION DE SANCIONES

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

D. LIQUIDACION DE INTERESES

INTERES MORATORIO COMPUESTO:	TOTAL DESCUENTO INTERES:
$ 0	$ 0

E. PAGOS

SALDO A CARGO:	MENOS PAGOS ANTERIORES:	INTERESES DE MORA:	TOTAL SANCIONES:	TOTAL A PAGAR:
$ 615.290	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.290

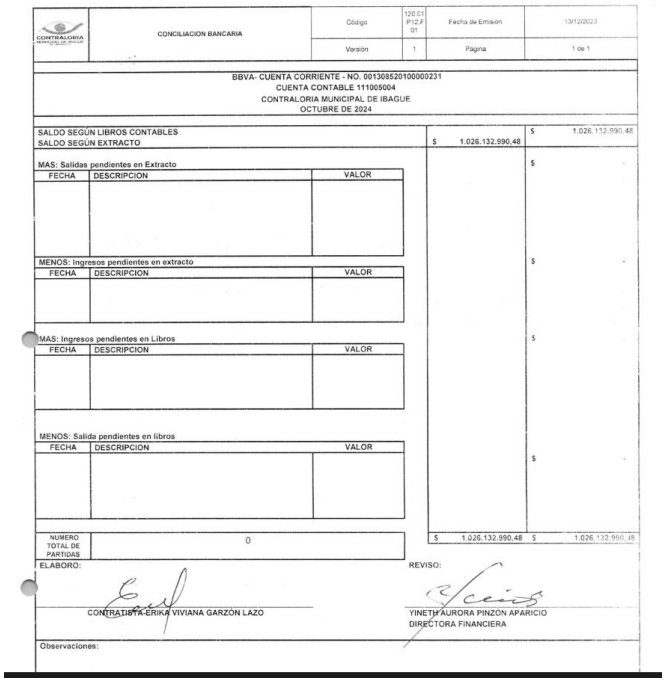
E. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA REVISOR FISCAL / CONTADOR
Nombre: MARGARITA EDNA MURCIA MEJIA CC: 40781790	Nombre:

TOTAL A PAGAR $ 615.290,00

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

CONCILIACION BANCARIA BBVA MES DE OCTUBRE



CONTRALORIA	CONCILIACION BANCARIA	Código	120.C1 P12.F 01	Fecha de Emision	13/12/2023
		Versión	1	Página	1 de 1

BBVA- CUENTA CORRIENTE - NO. 001308520100000231
CUENTA CONTABLE 111005004
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES		$ 1.026.132.990,48
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 1.026.132.990,48	

MAS: Salidas pendientes en Extracto

FECHA	DESCRIPCION	VALOR

$ -

MENOS: Ingresos pendientes en extracto

FECHA	DESCRIPCION	VALOR

$ -

MAS: Ingresos pendientes en Libros

FECHA	DESCRIPCION	VALOR

$ -

MENOS: Salida pendientes en libros

FECHA	DESCRIPCION	VALOR

$ -

NUMERO TOTAL DE PARTIDAS	0	$ 1.026.132.990,48	$ 1.026.132.990,48

ELABORO:
CONTRATISTA-ERIKA VIVIANA GARZON LAZO

REVISO:
YINETH AURORA PINZON APARICIO
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE
CLL 9 # 3-59 P 2
IBAGUE TOLIMA- COLOMBIA
14407 6188 Oficina: 0862

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina
INSTITUCIONAL IBAGUE
DIRECCIÓN: CALLE 13 2 - 38 P 2
TELEFONO: 0

PERIODO DESDE: 01-10-2024 HASTA: 31-10-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308520100000231
Fecha de corte	31-10-2024
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

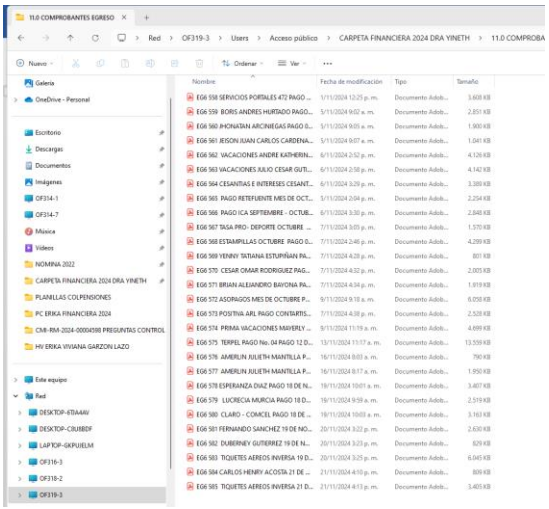
	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1.133.274.013,00	- IVA		0,00
+ ABONOS	2	268.691.328,00	- 4 POR MIL		0,00
- CARGOS	44	375.822.357,52	- RETENCIONES		0,00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		1.026.132.990,48
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		1.194.843.764,13
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

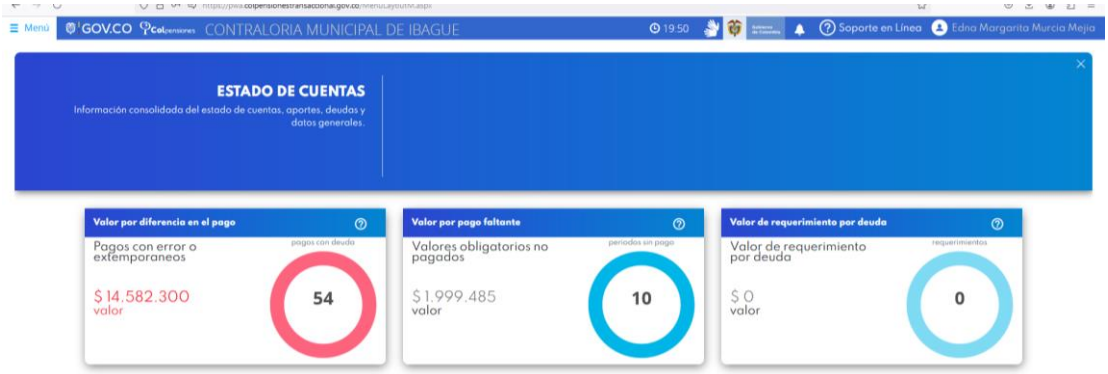
Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
884	01-10-2024	01-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.843.877,00		1.131.730.136,00
885	01-10-2024	01-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.000.000,00		1.128.230.136,00
886	02-10-2024	02-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.206.564,00		1.127.023.572,00
887	03-10-2024	03-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.705.124,00		1.123.318.448,00
888	03-10-2024	03-10-2024	CARGO DOM. NPKO 1853 7741 9022		267.803.532,00	1.571.116.980,00
889	04-10-2024	04-10-2024	CARGO DOM. 890706867	9.790.000,00		1.561.326.980,00
890	04-10-2024	04-10-2024	CARGO DOM. 890706867	7.515.510,00		1.553.811.469,00
891	04-10-2024	04-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	60.415.400,00		1.493.396.069,00
892	04-10-2024	04-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.413.129,00		1.291.984.936,00
893	04-10-2024	04-10-2024	CARGO DOM. 890706867	2.906.487,00		1.289.078.249,00
894	04-10-2024	04-10-2024	CARGO DOM. 890706867	4.163.803,00		1.284.914.446,00
895	07-10-2024	07-10-2024	CARGO DOM. 890706867	4.131.323,00		1.280.783.123,00
896	08-10-2024	08-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.200.000,00		1.277.583.123,00
897	08-10-2024	08-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	167.400,00		1.277.365.723,00
898	08-10-2024	08-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.559.500,00		1.273.836.223,00
899	09-10-2024	09-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.375.287,00		1.272.460.936,00
900	09-10-2024	09-10-2024	CARGO DOM. 890706867	877.803,00		1.271.583.023,00
901	09-10-2024	09-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	5.387.000,00		1.266.196.023,00
902	09-10-2024	09-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.933.960,00		1.262.262.063,00
903	09-10-2024	09-10-2024	DEV. CARGO PROVEEDOR		877.803,00	1.263.139.866,00
904	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	877.803,00		1.262.262.063,00
905	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.000.000,00		1.261.262.063,00
906	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	114.000,00		1.261.148.063,00
907	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.000.000,00		1.258.148.063,00
908	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	3.000.000,00		1.255.148.063,00
909	10-10-2024	10-10-2024	CARGO DOM. 890706867	1.000.000,00		1.254.148.063,00
910	11-10-2024	11-10-2024	CARGO DOM. 890706867	880.245,00		1.253.267.818,00
911	11-10-2024	11-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	83.308,29		1.253.184.509,71
	11-10-2024	11-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	83.308,29		1.253.101.201,42

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo a las centrales de información financiera, a menos que usted haya cancelado la totalidad de la obligación en mora. Tenemos en cuenta los pagos desde el momento en que los efectúa, pero a los noticias después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de tu próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la línea BBVA.
Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash, por tanto, si no los recibes en email o fisico, no podrá eximirse de efectuar el pago en la fecha prevista.

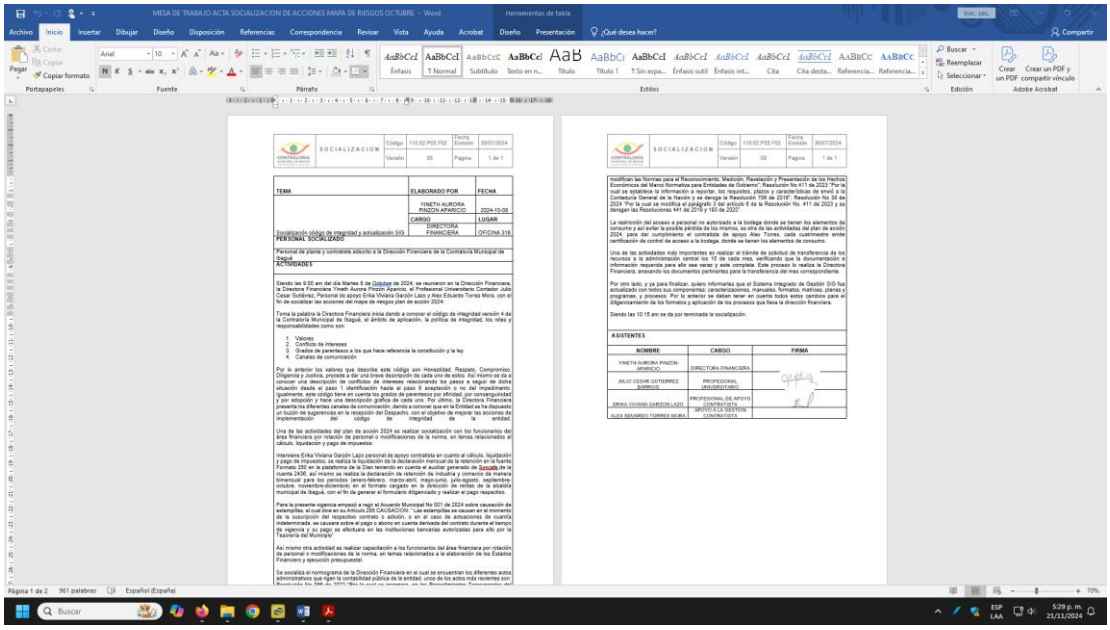
CARGUE DE COMPROBANTES DE EGRESO AL SECOP II



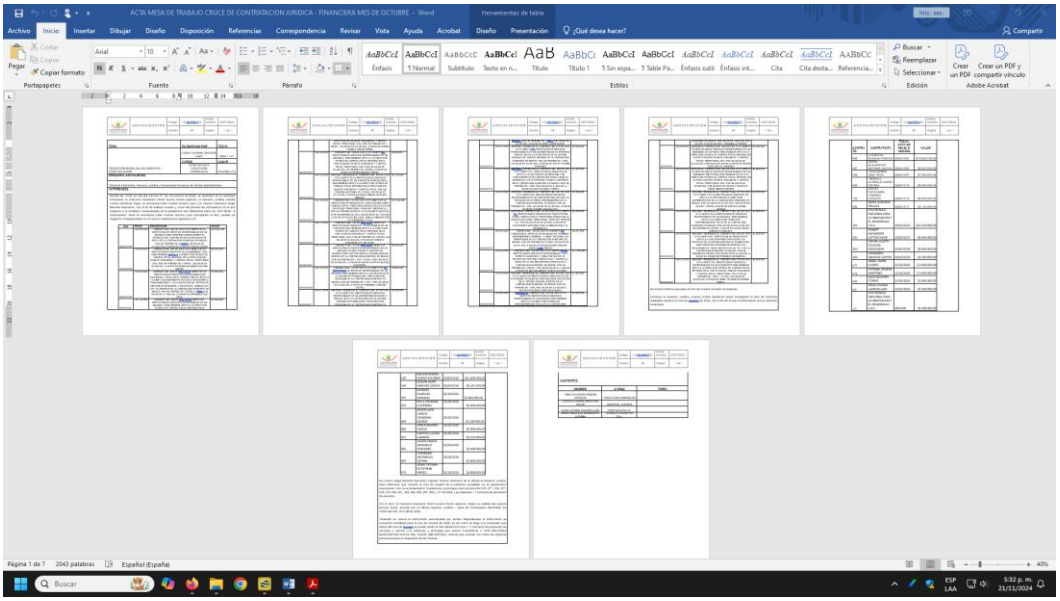
ESTADO DE CUENTA COLPENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2024



ACTA DE SOCILIZACION ACCIONES MAPA DE RIESGOS



ACTA MESA DE TRABAJO CONTRATACION – FINANCIERA



Ibagué, 22 de Noviembre de 2024

Doctora
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

ASUNTO: Certificación juramentada de NO OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

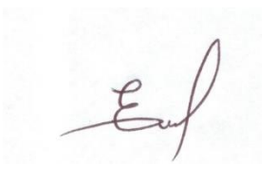
Apreciada Doctora:

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 22 días, del mes de Noviembre del año 2024.

Cordialmente,



_____
C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima.
Contratista.

Ibagué, Tolima 22 de Noviembre de 2024

DOCTORA
EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
CONTRALORA MUNICIPAL DE IBAGUE
Palacio Municipal

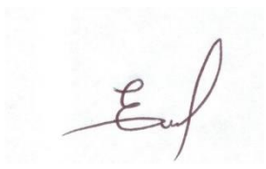
Asunto: **Declaración juramentada.**

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 22 días, del mes de Noviembre del año 2024.

Cordialmente,



_____
C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 081 de Agosto 22 de 2024
c.c Dirección Financiera

Ibagué, 22 de Noviembre 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 22 días, del mes de Noviembre del año 2024.

Cordialmente,



_____ _____

C.C 1109299617 expedida en Fresno Tolima
Contratista.

Contrato de prestación de servicios No. 081 de Agosto 22 de 2024
c.c Dirección Financiera