

1423

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 88

Vigencia Fiscal 2025

9044545

Fecha Documento : 30/04/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA VIGENCIA 2025. PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 009 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 FEV.: FE 1909 DEL 3 DE ABRIL DE 2025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE MARZO AL 3 DE ABRIL SEGUN RP20 Y RES DE PAGO 0167 DEL 22 DE ABRIL DE 2025.

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

Tercero : 93.370.623-3 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO

Doc.SopORTE : 0 - G-003 Comprobante de Egreso Nro. 75 Fecha 30/04/2025 Doc.SopORTE:

Nro. OP : 88

Valor Egreso : 11.502.090,96

ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS m/cte. (\$11.502.090,96)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	101- Administración General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				11.502.090,96
							11.502.090,96

Tipo Documento : G-3

Número : 75

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490909100	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION		1.322.948,76	-	-		1	5
2401010100	BIENES Y SERVICIOS		10.179.142,20	-	-		1	5
2436080200	DECLARANTES RENTA 2.5%	2.50	-	254.479,00	10.179.142,20		1	5
2436250100	IVA RETENIDO 15% R-C-	15.00	-	198.442,00	1.322.948,76		1	5
2436270200	SOBRETASA BOMBERIL 6%	6.00	-	1.832,00	30.537,00		1	5
2436271300	RETE ICA 3/1000	0.30	-	30.537,00	10.179.142,20		1	5
2440400100	TASA PRO DEPROTE Y RECREACION	2.00	-	471.231,00	23.561.551,00		1	5
1110050300	NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO		-	10.545.569,96	-		1	5
	TOTALES		11.502.090,96	11.502.090,96				

Elaboró: JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA

1424

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

ORDEN DE PAGO No: 88

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 30/04/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA VIGENCIA 2025. PARA CANCELAR EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 009 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 FEV.: FE 1909 DEL 3 DE ABRIL DE 2025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE MARZO AL 3 DE ABRIL SEGUN RP20 Y RES DE PAGO 0167 DEL 22 DE ABRIL DE 2025.

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

Tercero : 93.370.623-3 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO

Doc.Soporte : 0 - Causaciones Nro. 75 Fecha 30/04/2025 Doc.Soporte:

Nro. RP : 20

Valor : 11.502.090,96 ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS m/cte. (\$11.502.090,96)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	101- Administración General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-	-	11.502.090,96
							11.502.090,96

Tipo Documento : P-1

Número : 75

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
2490909000	OTROS		1.322.948,76	-	-	1	5
2401010200	BIENES Y SERVICIOS ENTRA. ALMAC.		10.179.142,20	-	-	1	5
2490909100	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION		-	1.322.948,76	-	1	5
2401010100	BIENES Y SERVICIOS		-	10.179.142,20	-	1	5
TOTALES			11.502.090,96	11.502.090,96			

Elaboró: JANNETH MOYA SAAVEDRA

RESOLUCIÓN No. 0167

(Abril 22 de 2025)

Por medio de la cual se ordena un pago.

EL RECTOR DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el Conservatorio del Tolima suscribió Contrato de Suministro No.009 del 24 de febrero de 2025, con NÉSTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO, identificado con la cédula de ciudadanía No.93.370.623 de Ibagué, representante legal del Establecimiento de Comercio FENASE, identificada con el NIT.93.370.623-3, con el objeto de "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA VIGENCIA 2025". El plazo de ejecución del contrato se encuentra comprendido del 7 de marzo al 6 de julio de 2025.

Que el valor total el contrato es de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (\$26.995.590)M/CTE.

Que según la Cláusula Quinta.- Forma de Pago: El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: Pagos Parciales según suministro de elementos. Los pagos anteriores deben ir acompañados de informe detallado de actividades realizadas junto con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la planilla que acredite el pago de aportes al SGSSS.-

Que según Informe de Supervisión y Certificación del contrato de fecha 11 de abril de 2025, firmada por el Técnico Administrativo (Almacenista) del Conservatorio del Tolima, en su calidad de Supervisor, hace constar que Néstor Hernando Zubieta Rengifo, cumplió y prestó a satisfacción lo convenido en el Contrato de Suministro No.009 del 24 de febrero de 2025, consistente en el suministro de elementos de aseo y cafetería, que requiere la institución.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena realizar el Primer Pago correspondiente al período comprendido del 7 de MARZO al 3 de ABRIL del presente año, según obligaciones descritas en el Contrato de Suministro No.009 del 24 de febrero de 2025.

Que por lo anteriormente expuesto, es procedente su cancelación, y

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Páguese a NÉSTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO, identificado con la cédula de ciudadanía No.93.370.623 de Ibagué, representante legal del Establecimiento de Comercio FENASE, identificado con el NIT.93.370.623-3, la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$11.502.090.96)Mda.Cte, valor correspondiente a lo mencionado en la parte considerativa del presente acto, según Contrato de Suministro No.009 del 24 de febrero de 2025, Factura Electrónica de Venta No.FE-1909 del 3 de abril de 2025, Entrada Inventarios No. E-001-00000000093 de abril 11 de 2025 – Certificación del Supervisor y demás documentos que se adjuntan.

Cphu.

De la Resolución No.0167 de 2025 – Néstor Hernando Zubieta Rengifo – FENASE -

2

ARTÍCULO 2º. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

2.1.2.02.01.003 – OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) – 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES LIBRES DE DESTINACIÓN – 101 – Administración General – 1 – Conservatorio.-

CDP No.010 – Febrero 6 de 2025
RP No.020 – Febrero 24 de 2025
Valor total del Contrato: \$26.995.590

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

(Original Firmado) James E. Fernández Córdoba

EL RECTOR,

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA

(Original Firmado) Carolina Giraldo Rubio

LA SECRETARIA GENERAL,

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO

Proyectó: Esperanza ^{EH} Fernández



NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE
 NIT : 93,370,623 - 3
 URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
 IBAGUE - COLOMBIA
 3006973929-300680480 3006804809
 fenase1@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00



P 1426

Cliente CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT 890,700,906 - 0
Dirección CALLE 9 No. 1-18
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo almaceni@conservatoriodeltolima.edu.co

Teléfono 2618526
Vendedor REINA CORTES EDNA
Centro Costo 1
0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1909
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-04-03 16:55:20
Expedición 2025-04-03 16:55:34
Vencimiento 2025-04-06

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0090003000059	CAFE MOLIDO AROMAX500	LB	23	5	16,634.29	382,588.67
0090003000075	CAFE MATIZ 340 GMSS ESCARLATAS	BLS	23	5	26,793.33	616,246.59
0090003000079	CAFE LIOFILIZADO JUAN VALDEZ X190GMS	FSC	2	5	54,843.81	109,687.62
0090003000015	COLCAFE CLASICO 170 GMS INSTANTANEO	FC	2	5	24,020.00	48,040.00
0010005000005	INSTACREM X 100 SOBRES CREMA NO LACTEA	BLS	10	19	22,026.89	220,268.90
0090003000013	AZUCAR SOBRE X 5 GR X 200 UNID	BL	33	5	8,299.05	273,868.65
0090005000002	AROMATICAS NATURAL X 20 SOBRE SURTIDO	CJ	24	19	3,000.12	72,002.88
0090005101582	AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	18	19	10,571.43	190,285.74
0050001000008	VASO CARTON 7 ONZ X 50 UNID	PQT	40	19	6,847.06	273,882.40
0090005022600	SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	45	19	2,616.81	117,756.45
20001006185	MEZCLADOR MADERAX 500 UND	UND	9	19	4,571.42	41,142.78
0120001006333	HORNO MICROONDAS 20LTS LG	UND	1	19	478,151.26	478,151.26
0090002000049	VASO CRISTAL LISO	UN	3	19	4,874.00	14,622.00
0090005040932	MAXWIPE ELITE INTERFX88	CJA	18	19	40,068.90	721,240.20
0090005071492	DELTA PLASTICO GRUESO	UND	3	19	21,428.57	64,285.71
0070001000004	ESPONJILLA SABRA COLORES	UN	40	19	354.62	14,184.80
0070001000013	GUANTE NEGRO C-25 TALLA 8	PAR	8	19	7,464.70	59,717.60
0120001000038	JABON REY BARRA X300 GMS	PST	30	19	2,812.60	84,378.00
0170001000014	BLANQUITEX BLANQUEADOR X3800 AL 5.5%	GLN	70	19	12,228.57	855,999.90
0060001000772	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	45	19	18,907.56	850,840.20
0120001000618	POLISH X 500 C.C. CON VALVULA		20	19	10,504.20	210,084.00
0110002071151	PAPEL BCO HD.X250 MTS X 4 ROLLOS	RO	20	19	47,022.68	940,453.60
0060001000228	ESCOBA SUAVE FULLER REF228 CON MANGO	UN	12	19	17,371.43	208,457.16
0060001000226	ESCOBA DURA CON MANGO		3	19	11,344.54	34,033.62
0060003001007	TRAPERO DE COPA REF1000 TR CON MANGO	UN	5	19	11,142.86	55,714.30
0060001025007	TRAPERO DE COPA 370 GMS CON MANGO MADERA	UND	5	19	9,714.29	48,571.45
0010002000012	ATOMIZADOR PLASTICO LITRO	UND	18	19	1,285.71	23,142.78
0090005000800	BALDE 12 LTS COLORES ECN	UND	1	19	8,500.00	8,500.00
J120001006404	LAVALOZA LIQUIDO X 3000 CC	GLN	4	19	24,010.00	96,040.00
0090006000031	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	50	0	34,286.00	1,714,300.00

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Firma Reconocida del Tolima
 Ventanilla Unica
 Ibagué, 09/04/2025
 Hora: 3:53 pm
 Radicador: Nestor Hernandez
 00-430-4106

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764088623397 aprobado en 2025-02-10 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1869 al 50000

CUFE :9a2ea0a1c988df83e43ace15eb986d3c24fc9e4f1f90d109a096b71601424fc702302d0bd5952963e7bdde674b5f503

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE
 NIT : 93,370,623 - 3
 URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
 IBAGUE - COLOMBIA
 3006973929-300680480 3006804809
 fenase1@hotmail.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00



Cliente CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT 890,700,906 - 0
Dirección CALLE 9 No. 1-18
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo almacen@conservatoriodeltolima.edu.co

Teléfono 2618526
Vendedor REINA CORTES EDNA
Centro Costo 1
0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1909
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-04-03 16:55:20
Expedición 2025-04-03 16:55:34
Vencimiento 2025-04-06

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0060001025031	JABON LIQUIDO MANZANA X3785 c.c.	GL	18	19	27,857.14	501,428.52
0120001005965	DETERGENTE ULTREX 500 GR	BLS	60	19	3,826.89	229,613.40
0040005000006	AMBIENTADOR AUTOMATICO REPUESTO X 175 ML	UN	3	19	24,571.43	73,714.29
0120001000035	LIJA AGUA PLIEGO	UN	3	19	2,041.17	6,123.51
0170003000019	VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	2	19	27,491.75	54,983.50
0120001000066	ESPATULA PARA PISO #4	UN	1	19	3,928.57	3,928.57
0120001005951	BROCHA DELGADA	UND	1	19	2,000.00	2,000.00
0060003001010	BOMBA SUCCION NEGRA	UN	1	19	6,157.14	6,157.14
0090005000058	SECADOR CAUCHO ESCURRIDOR 60 CMS S	UN	1	19	45,607.14	45,607.14
0060006000009	ESTUFA 2 PUESTOS ELECTRICA	UND	1	19	117,647.06	117,647.06
0001000550	DISPENSADOR VALVULA X 500 C.C.		3	19	3,529.42	10,588.26
0090002000048	PAPELERA PEDAL 9 LTS BLANCA	UN	4	19	22,000.00	88,000.00
0120001006039	VALVULA DOSIFICADORA TP	UND	5	19	1,000.00	5,000.00
0050002000003	VASO 7 ONZX25 UND TAMI	PQ	32	19	3,450.42	110,413.44
0050001000005	VASO CARTON 4 ONZ X 50 UNID	PQT	5	19	4,785.71	23,928.55
Total Bruto						10,107,620.64
IVA Tarifa 5%						71,521.56
IVA Tarifa 19%						1,322,948.76
Total a Pagar						\$ 11.502.090,96

CONDICION DE PAGO
 Credito Credito Clientes Efectivo 11.502.090,96 Cuota 1 Vence el 2025-04-06

VALOR EN LETRAS
 Once Millones Quinientos Dos Mil Noventa Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Firma Recibido

GIRAR NESTOR ZUBIETA . CONSIGNAR. CTA AHORROS/BANCOLOMBIA 06897494009 - ICA 3X1000 ACT ECONOMICA 4649 DAVIPLATA Y NEQUI 3006973929
 ENVIAR REPORTE DE PAGO, GRACIAS Y DIOS TE BENDIGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764088623397 aprobado en 2025-02-10 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1869 al 50000**

CUFE :9a2ea0a1c988df83e43ace15eb986d3c24fc9e4f1190d109a096b71601424fc702302d0bd5952963e7bdde674b5f503

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

**INFORME DE ENTREGA NESTOR HERNANDO ZUBIETA A
CONSERVATORIO DEL TOLIMA**

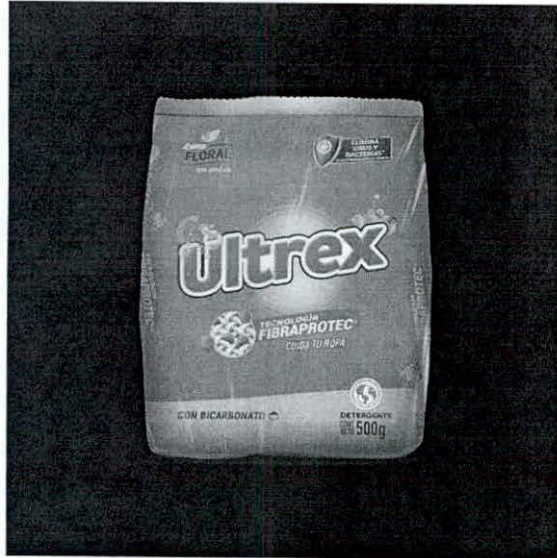
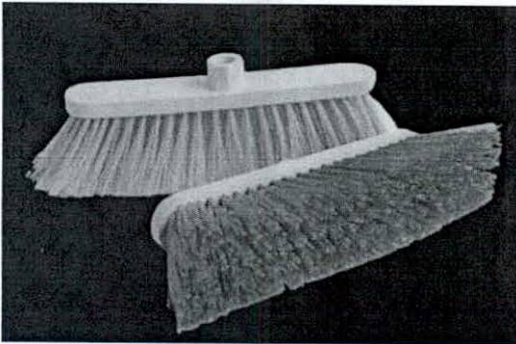
Durante los días 7 de marzo y hasta el 3 de abril se realizo la entrega de los siguientes elementos:

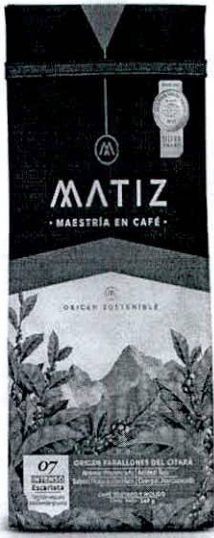
A CONTINUACION RELACIONAMOS LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES ENTREGADAS EN LA FACTURA No.1909

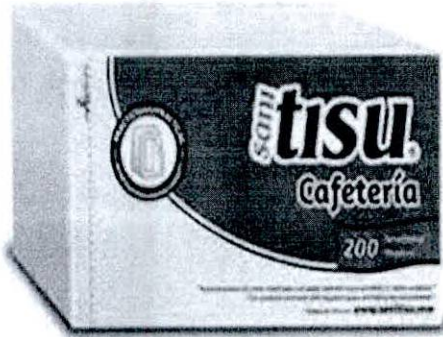
REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0090003000059	CAFE MOLIDO AROMAX500	LB	23	5	16,634.29	382,588.67
0090003000075	CAFE MATIZ 340 GMSS ESCARLATAS	BLS	23	5	26,793.33	616,246.59
0090003000079	CAFE LIOFILIZADO JUAN VALDEZ X190GMS	FSC	2	5	54,843.81	109,687.62
0090003000015	COLCAFE CLASICO 170 GMS INSTANTANEO	FC	2	5	24,020.00	48,040.00
0010005000005	INSTACREM X 100 SOBRES CREMA NO LACTEA	BLS	10	19	22,026.89	220,268.90
0090003000013	AZUCAR SOBRE X 5 GR X 200 UNID	BL	33	5	8,299.05	273,868.65
0090005000002	AROMATICAS NATURAL X 20 SOBRE SURTIDO	CJ	24	19	3,000.12	72,002.88
0090005101582	AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	18	19	10,571.43	190,285.74
0050001000008	VASO CARTON 7 ONZ X 50 UNID	PQT	40	19	6,847.06	273,882.40
0090005022600	SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	45	19	2,616.81	117,756.45
0120001006185	MEZCLADOR MADERAX 500 UND	UND	9	19	4,571.42	41,142.78
0120001006333	HORNO MICROONDAS 20LTS LG	UND	1	19	478,151.26	478,151.26
0090002000049	VASO CRISTAL LISO	UN	3	19	4,874.00	14,622.00
0090005040932	MAXWIPE ELITE INTERFX88	CJA	18	19	40,068.90	721,240.20
0090005071492	DELTA PLASTICO GRUESO	UND	3	19	21,428.57	64,285.71
0070001000004	ESPONJILLA SABRA COLORES	UN	40	19	354.62	14,184.80
0070001000013	GUANTE NEGRO C-25 TALLA 8 ½	PAR	8	19	7,464.70	59,717.60
0120001000038	JABON REY BARRA X300 GMS	PST	30	19	2,812.60	84,378.00
0170001000014	BLANQUITEX BLANQUEADOR X3800 AL 5.5%	GLN	70	19	12,228.57	855,999.90
0060001000772	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	45	19	18,907.56	850,840.20
0120001000618	POLISH X 500 C.C. CON VALVULA		20	19	10,504.20	210,084.00
0110002071151	PAPEL BCO HD.X250 MTS X 4 ROLLOS	RO	20	19	47,022.68	940,453.60
0060001000228	ESCOBA SUAVE FULLER REF228 CON MANGO	UN	12	19	17,371.43	208,457.16
0060001000226	ESCOBA DURA CON MANGO		3	19	11,344.54	34,033.62
0060003001007	TRAPERO DE COPA REF1000 TR CON MANGO	UN	5	19	11,142.86	55,714.30
0060001025007	TRAPERO DE COPA 370 GMS CON MANGO MADERA	UND	5	19	9,714.29	48,571.45
0010002000012	ATOMIZADOR PLASTICO LITRO	UND	18	19	1,285.71	23,142.78
0090005000800	BALDE 12 LTS COLORES ECN	UND	1	19	8,500.00	8,500.00
0120001006404	LAVALOZA LIQUIDO X 3000 CC	GLN	4	19	24,010.00	96,040.00
0090006000031	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	50	0	34,286.00	1,714,300.00
0060001025031	JABON LIQUIDO MANZANA X3785 c.c.	GL	18	19	27,857.14	501,428.52
0120001005965	DETERGENTE ULTREX 500 GR	BLS	60	19	3,826.89	229,613.40
0040005000006	AMBIENTADOR AUTOMATICO REPUESTO X 175 ML	UN	3	19	24,571.43	73,714.29
0120001000035	LIJA AGUA PLIEGO	UN	3	19	2,041.17	6,123.51
0170003000019	VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	2	19	27,491.75	54,983.50
0120001000066	ESPATULA PARA PISO #4	UN	1	19	3,928.57	3,928.57
0120001005951	BROCHA DELGADA	UND	1	19	2,000.00	2,000.00
0060003001010	BOMBA SUCCION NEGRA	UN	1	19	6,157.14	6,157.14
0090005000058	SECADOR CAUCHO ESCURRIDOR 60 CMS S	UN	1	19	45,607.14	45,607.14

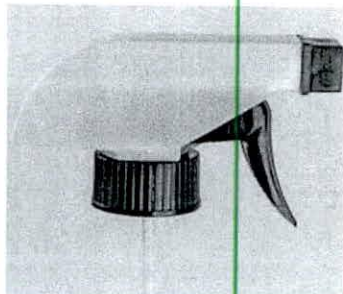
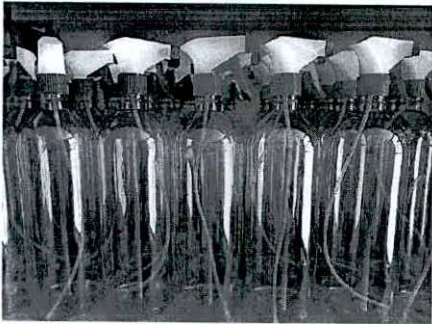
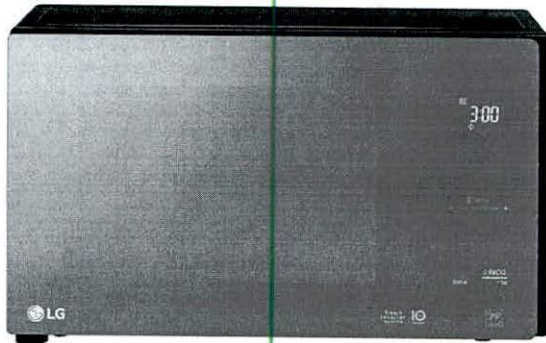
0060006000009	ESTUFA 2 PUESTOS ELECTRICA	UND	1	19	117,647.06	117,647.06
0120001000550	DISPENSADOR VALVULA X 500 C.C.		3	19	3,529.42	10,588.26
0090002000048	PAPELERA PEDAL 9 LTS BLANCA	UN	4	19	22,000.00	88,000.00
0120001006039	VALVULA DOSIFICADORA TP	UND	5	19	1,000.00	5,000.00
0050002000003	VASO 7 ONZX25 UND TAMI	PQ	32	19	3,450.42	110,413.44
0050001000005	VASO CARTON 4 ONZ X 50 UNID	PQT	5	19	4,785.71	23,928.55

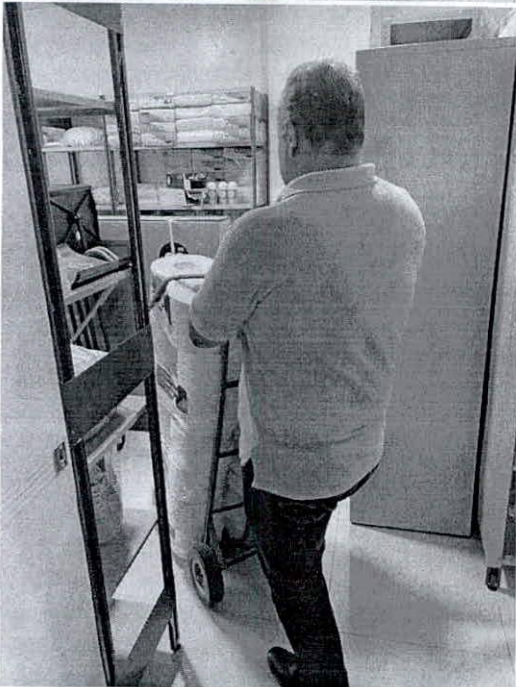
Se facturo guante 8 pero se entrego la referencia 8 ½ como esta en el contrato.

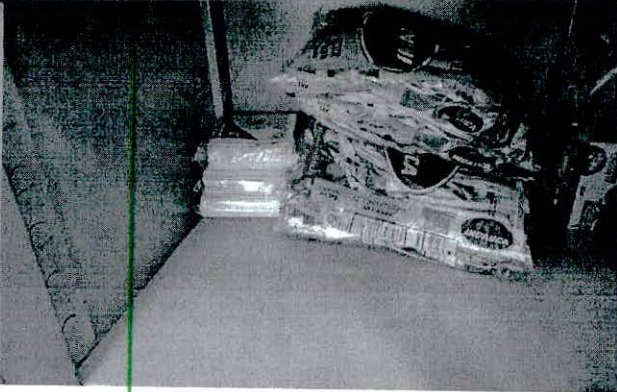
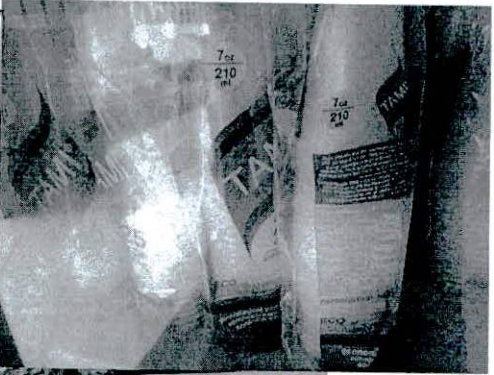
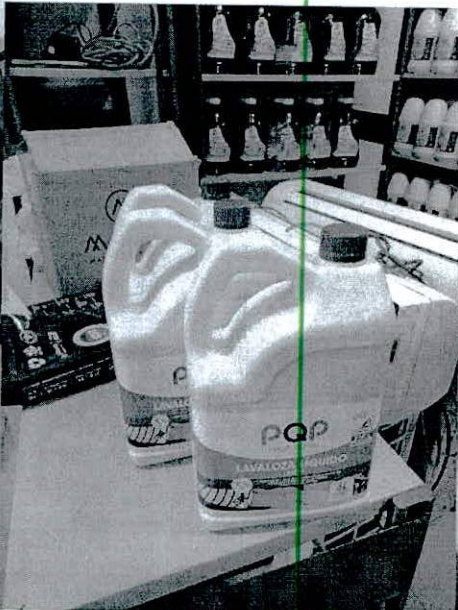
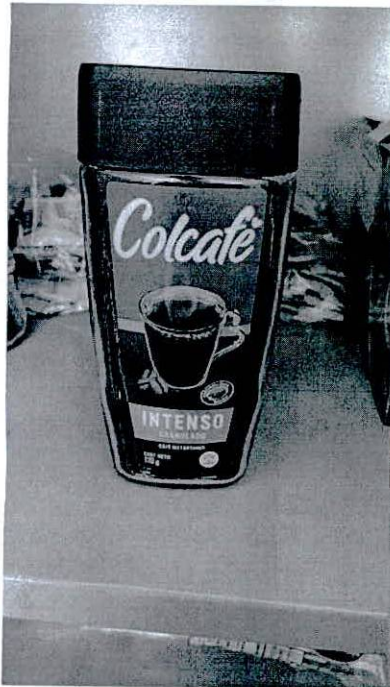














Ibagué, 7 de Abril 2025

Señores

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Ciudad

Respetados señores:

Adjunto a la presente facturas de compra correspondiente a mercancía que se adquirio para atender el contrato que tenemos suscrito con la entidad.

Esta información es de carácter privado y confidencial de nuestra empresa, la cual no puede ser utilizada sino para el requisito de legalización del presente contrato.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nestor Hernando Zubieta', with a long horizontal flourish extending to the right.

NESTOR HERNANDO ZUBIETA
FENASE

1437



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que NESTOR HERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 93370623, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO con documento CC 93370623, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7966967689	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2025	Periodo Cotización Salud	MARZO/2025
Fecha Pago	2025/04/09	Número de Autorización	1399349327

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

1438

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	93370623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN:	URBANIZACION ONZAGA MZNA 8	TELÉFONO:	2594531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7966967689		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1399349327	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 228.100
SUBTOTAL:				1	\$ 228.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 178.300
SUBTOTAL:				1	\$ 178.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.600
SUBTOTAL:				1	\$ 7.600

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 700
TOTAL PAGADO:	\$ 414.000

Ibagué, 9 de Abril de 2025

Señores

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Ciudad

Yo, NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO, identificado como aparece al pie de mi firma y bajo la gravedad del juramento manifiesto:

1. Pertenzo al Regimen Comun
2. Soy declarante de Impuesto de Renta. (Art.3 Parágrafo 4º. Decreto 099 de 2013)
3. De conformidad a la Ley 1819 de 2016 informo que **No** Tengo trabajadores asociados a mi actividad.
4. No me encuentro con certificados de intereses o correcciones monetarias canceladas por el año 2023 en virtud de prestamos para adquisición de vivienda.
5. No cuento con un certificado por pagos de Medicina Prepagada y polizas de seguros efectuados durante en el año 2023
6. Si cuento con dependientes. Esta deducción no esta siendo utilizada por otro contribuyente en relación con el siguiente dependiente:

Nombre	Documento de Identidad	Parentesco	Calidad de Dependencia
EDNA CONCEPCION REINA CORTES	65.736.946	ESPOSA	SI

La calidad de Dependencia, esta deficinada en el parágrafo 3 Artículo 2 del decreto 0999 de Enero de 2013. Por los numerales 3,4 y 5.

7. A continuación relaciones los pagos efectuados del mes de Marzo de 2025 Adicional manifiesto que los documentos adjuntos a la presente orden de pago corresponden a los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales, que se originaron con ocasión al Contrato de suministros CONTRATO No.009-2024 del 2025 Con la planilla No.7966967689 Del 09 de abril de 2025.

FIRMA

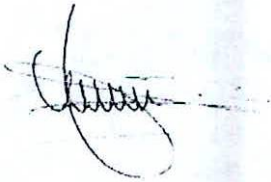
NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
C.C.93.370.623 DE IBAGUE

ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA
C.C.1.110.500.438 DE IBAGUE
T.P.No.201579-T

BALANCE GERNERAL DE CONTRATO DE CONSERVATORIO DEL TOLIMA

VALOR VENTA FACTURA ELECTRONICA FE1909	11.502.090.96
TOTAL VENTA ANTES DE IVA	10.107.620.64
COSTO MERCANCIA	7.580.715.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS	2.526.905.64
TRANSPORTES ENTREGA DE MERCANCIAS	-250.000.00
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	- 150.000.00
COMISION SOBRE VENTAS	-303.228.00 ✓
UTILIDAD FINAL	1.823.677.00 ✓
BASE PARA APORTES	547.103.00

FIRMA



NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
C.C.93.370.623 DE IBAGUE



ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA
C.C.1.110.500.438 DE IBAGUE
T.P.No.201579-T

COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S.

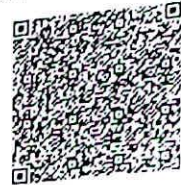
COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S. NIT 901812925
 Actividad Económica Principal 4719
 No somos Gran Contribuyente
 No somos Agente Retenedor del impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos Autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FECB - 30230

Representación Gráfica
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764080973553 de 04/10/2024 - 04/10/2026 autoriza FECB-10001 a FECB-1000000

Tipo de Operación
 Fecha de Generación
 Fecha de Vencimiento
 Fecha de Validación
 Forma de Pago
 Medio de Pago
 Moneda
 Orden de Compra

Estandar
 27/03/2025 10:35
 27/03/2025 10:35
 27/03/2025 10:35
 Contado
 Consignación bancaria
 COP
 30430



DATOS DEL EMISOR

Razón Social: COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S.
 NIT: 901812925
 Obligación: IVA
 Email: comercializadoraayfsas@gmail.com
 Teléfono: 3175018176
 Dirección: CR 2 N 13 56
 Ciudad, Depart.: IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: NESTOR HERNANDO ZULIETA
 NIT: 93370623
 Obligación: NO APLICA
 Email: fenaseproveedores@hotmail.com
 Teléfono: 2606060
 Dirección:
 Ciudad, Depart.:

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	08380	INGEPRODUCTOS PAPELERA PEDAL 9 LITROS NEGRA	4	EA	\$13,445.00	IVA 19%	\$53,782.00	\$64,000.00
2	01304	PLASTICO HOGARPLAS BALDE 12 LTRS CORRIENTE	1	EA	\$5,630.00	IVA 19%	\$5,630.00	\$6,700.00
3	22999	CRISTAR VASO CIRCUS 0619AL UNIDAD	3	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$6,303.00	\$7,500.00
4	21193	LOZA CHINA TERNO TE BLANCO 160CC SM-160CSH	1	EA	\$29,412.00	IVA 19%	\$29,412.00	\$35,000.00
5	06581	PLASTICO COLPLAST PAPELERA VAIVEN 55 LITROS BLANCA 585	1	EA	\$31,933.00	IVA 19%	\$31,933.00	\$38,000.00
6	07342	PLASTICO COLPLAST PAPELERA VAIVEN 55 LITROS NEGRA 586	1	EA	\$31,933.00	IVA 19%	\$31,933.00	\$38,000.00
7	06236	PLASTICO COLPLAST PAPELERA VAIVEN 55 LITROS VERDE 583	1	EA	\$31,933.00	IVA 19%	\$31,933.00	\$38,000.00

Subtotal \$190,924.00
 IVA 19% \$36,276.00

Total a Pagar \$227,200.00

Gracias por
 Unidades de

COMERCIALIZADORA A Y F S A S
 LEIDY GODOY GOMEZ
 NIT 901812925-0 REG ORDINARIO
 RESPONSABLE DE IVA
 CR 2 13-32 IBAGUE

Caja No.: 0001
 Fecha: 27/03/2025
 Hora: 10:19:13

Factura de venta Electrónica No. FECB 30230

Cliente Nit: 93370623
 NESTOR ZUBIETA

FIRMA CLIENTE

Codigo	Descripción del articulo	IVA	Cant.	Valor Un.	subtotal
08380	INGEPRODUCTOS PAPELERA PEDAL 9 LITROS NE		4	16,000	64,000
01304	PLASTICO HOGARPLAS BALDE 12 LTRS CORRIEN		1	6,700	6,700
22999	CRISTAR VASO CIRCUS 0619AL UNIDAD		3	2,500	7,500
21193	LOZA CHINA TERNO TE BLANCO 160CC SM 160C		1	35,000	35,000
06581	PLASTICO COLPLAST PAPELERA VAIVEN 55 LI		1	38,000	38,000
07342	PLASTICO COLPLAST PAPELERA VAIVEN 55 LI		1	38,000	38,000

71d7f41e48803fa57d33ea3d7c1d286577396c18280137603eb4

dor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

1442

COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S.

COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S. NIT 901812925
Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FECB - 30250

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080973553 de 04/10/2024 - 04/10/2026 autoriza FECB-10001 a FECB-1000000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 27/03/2025 12:08
Fecha de Vencimiento 27/03/2025 12:08
Fecha de Validación 27/03/2025 12:08
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra 30450



DATOS DEL EMISOR

Razón Social: COMERCIALIZADORA A Y F S.A.S.
NIT: 901812925
Obligación: IVA
Email: comercializadoraayfsas@gmail.com
Teléfono: 3175018176
Dirección: CR 2 N 13 56
Ciudad, Depart.: IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: NESTOR HERNANDO ZULIETA
NIT: 93370623
Obligación: NO APLICA
Email: fenaseproveedores@hotmail.com
Teléfono: 2606060
Dirección:
Ciudad, Depart.:

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	14147	LOZA CORONA POCILLO TE NEVADA 201CC	3	EA	\$5,042.00	IVA 19%	\$15,126.00	\$18,168.00
2	03832	LOZA CORONA PLATO TE NEVADA 14,5 CM	3	EA	\$4,454.00	IVA 19%	\$13,361.00	\$16,715.00

Subtotal \$28,529.00
IVA 19% \$5,460.00

Total a Pagar \$33,989.00

Gracias por su compra
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: Sdf48fd6337c0f436708a133e895e36a1efe9210ca2eaea591f9ce78bc51ee500405...



ARIAS Y CIA S A S
830506962-4
CR11 #37 A 84
5153300
Ibagué
Actividad Económica 4069

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EIB27131

Cliente

Nombre: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
Establecimiento: FENASE
NIT: 83370623 - 3
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA
Ciudad: Ibagué
Teléfono: 6082594531
Email: fenaseproveedores@hotmail.com, fenaseproveedores@hotmail.com

Fecha: 29-mar.-2025 8:33
Fecha Vto: 29-abr.-2025
Número pedido: 00006600
Forma de pago: CREDITO
Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS
Medio de pago:
Vendedor: FRANCO MORENO

Referencia / Item	Descripcion	Cajas	Unidades	Precio Unit	Dcto %	Impt %	Valor Subtotal
TC0615014	ELITE MAXWIPE X70 88 PAÑOS BCO	3	18,00	\$27.978,11	4,00%	19 %	\$483.462

Impuesto	Base	Tasa	Total
IVA	\$483.462	19 %	\$91.858

Retenciones	Base	Tasa	Total

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 774 del C.Comercio y después de su vencimiento causará intereses por mora. No somos grandes contribuyentes 041 de Ene 30 de 2014. Somos responsables del impuesto a las ventas IVA. CIUU 4669.

Realice sus pagos por PSE a través de la pagina web en www.housedistribuciones.com. Favor enviar soporte de consignación o transferencia al correo: contactos@housedistribuciones.com o reportar al asesor comercial NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO

Total Items 18

Totales

Valor bruto:	\$503.606
Dcto x Línea:	\$20.144
Dcto Global:	\$0.00
Subtotal:	\$483.462
Impuestos:	\$91.858
Retenciones	\$0
Total:	\$575.320

PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. CONSERVE SU FACTURA PARA LA DEVOLUCIÓN

DESPACHADO _____
ENTREGADO _____
CAJAS _____
BOLSAS _____



(Firma y Sello)

Autorización Numeración de Facturación No. 18764082803518 Numeración: HABILITADA Rango desde: EIB25178 hasta: EIB50000 Vigencia desde: 5/11/2024 12:00:00 a. m. hasta 5/11/2025 - 12 Meses

CUFE: 5a2581e2ea98703c3e5e783495b759f6a1d1f971a60a0d5c193da5b114301711dd6b64a81192ec61d9da16b026a979a3

FIRMA DIGITAL: HJylYr3ulsx1T7c+wQgYHd5Mapkb0Cp4XhgPgLUVJaV2Mh4ZcPurIk5K6gNz/NCT6eWlv0qgmzvdUxIDdFlgc3Hn6Y1FoJIs5oKmmtONXMUXiit6isQrH8G8iV0H1z9gD0IuvbzIsdZNHGVCV+dY1qYv-aPNYR4kPx05Gtks5wEjYxTel5uE:SAVj5Uuc1lgeU3LslbnhPRufiw0Jlx/sa2teTsEQPOW0WIXwFKPw2OsVxmGnWad b6hQkjUs+3ilngH0CLDukkTVjBf9a4dEOXN6Nim2ubrHFYUjnnE0lnQcQE824fIDbgj1WuE2YdkZnnATONWBNsrF0joA==

FECHA DIAN: 2025-03-29 08:33 46-05 00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890 319 193 3 Siesa e Invoicing Nit 890 319 193 3

REIMPRESO

ORIGINAL

1444



Bogotá, D.C. Tel: (001) 643 8001 Tunja Tel: (008) 243 0073 Ibagué Tel: (008) 264 1944 Nalva Tel: (608) 800 2530 Villavicencio Tel: (605) 682 9932
 Cali Tel: (602) 483 8858 Pasto Tel: (002) 721 0432 Medellín Tel: (604) 644 6011 Montería Tel: (604) 791 4131 Barranquilla Tel: (605) 361 2973
 Cartagena Tel: (605) 689 4474 Valledupar Tel: (605) 582 7379 Santa Marta Tel: (605) 420 1868 Bucaramanga Tel: (607) 634 7077 Cúcuta
 Tel: (607) 547 2308 Barrancabermeja Tel: (607) 602 4100 Paraitá Tel: (606) 123 1699 Armenia Tel: (606) 734 3999 Manizales Tel: (606) 874 1740



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

E090 1395109

DISPAPELES S.A.S
 NIT. 860.028.580 2
 WWW.DISPAPELES.COM

url= a05f6c18e0e23d4e47b67757672e11e478449957a67e430506e1c3876332a42c40633972766c25a78a077a18

Estimado cliente
Recuerda que ahora puedes hacer tus pagos en línea utilizando

Tan solo haz click en el botón **pague aquí** en la parte inferior de tu factura.

Pague Aquí

Pagos seguros en línea



VENDIDO A: ZUBIETA NESTOR HERNANDO CRA 11 6-63 BARRIO BELEN, IBAGUÉ 0	DESPATCHADO A: ZUBIETA NESTOR HERNANDO AV 15 N. 6/55 CENTRO IBAGUÉ 2613920	1020797574H-E:14:59:22
---	--	------------------------

DOCUMENTO EMITIDO EN	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACION DEL CLIENTE	ZONA TIPO	CONDICIONES DE PAGO
IBAGUE	03/04/2025 02:59:22	03/04/2025 12:00:00	93370523	401 10	PAGO CONTRA ENTREGA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
03/04/2025 03:02:29 Total Items: 1	Contado	Cheque O.C

ITEMS	CODIGO	UNIDADES	DESCRIPCION	GRANJE	TAMANO	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
1	56943	1.000	CAJ Toalla Manos Tork Nat 3H 100M 73689 73689	0.00	0.00 x 0.00	132.595.00	11.00	19.0	132.595.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO.16764062126450 16/12/23 DEL NO. E090 0001385312 AL NO. E090 0009999999 AUTOHABI CON VIGENCIA 18 MESES
 FACTURADOR ELECTRONICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4869 TARIFA POR MIL 8.00
 CLIENTE CLIENTE RECÓGE

VALOR MERCANCIA	132,595.00
DESCUENTO	14,585.45
SUBTOTAL	118,009.55
IVA	22,421.81

SON: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON TREINTA Y SEIS CENTAVO(S)

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.F. 773 y 774 del c.c.o., decreto 2242 de 2015, art. 66 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S.", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE.
 Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S., el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado. EXIJA O SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR	140,431.36
----------------------	-------------------



La presente factura puede incluir Dignos Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
 BOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 8611 DEL 10 DE AÑO. AUTOPRETENEDOR POR RENTA. RES. 0989 DE AÑO. 2496 REGIMEN COMEN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA. NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR
 Fecha:
 FIRMA Y SELLO
 C.C. O NIT.

DISPAPELES
 FIRMA Y SELLO

www.dispapeles.com

AJOVER-DARNEL

AJOVER DARNEL S.A.S.

NIT 860.013.771-7
Actividad Económica 2229
Transversal 93 No. 85A - 30
Apartado 4911 Teléfono 594 9999
Santafé de Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AFE6515229
FECHA FACTURA 05/04/2025
0011690809

1445

VENDIDO A:

AJV20 - CMY1001123
Cod. Acceso Telefonico: 2691001123
Nestor Hernando Zubieta Rengifo
Urb Onzaga Mz 8 Cs 16
Ibague Tolima
Colombia
Tel. 300/697-3929
NIT 93370623-3



DESPACHADO A:

CMY1001123
Nestor Hernando Zubieta Rengifo
Urb Onzaga Mz 8 Cs 16
Ibague Tolima
Colombia
Tel. 300/697-3929

Código CUFE: 687aa2a7025d1c2399x328828a205105759437809c5c18c2183c991f8ace86d6190atd1cc10379793d071d52eae
Fecha de Expedición: 2025-04-05 10:30:24.920
Fecha de Generación: 05/04/2025 4:30 PM

EQUIPO VENTA: P13
BODEGA: AJI01
FECHA VENCIMIENTO: 05/05/2025

Table with columns: #, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO No., CÓDIGO PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, UM, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IVA, %IVA, VALOR TOTAL. Contains 2 rows of product data.

Total Líneas: 2

Table with 2 columns: CONDITION DE VENTA, CONDICIONES DE PAGO, MEDIO DE PAGO, TRANSPORTADO VIA, VALORES EN. Values include Credito, 30 Días Fecha Factura, Cheque, Turbo, PESO COLOMBIANO.

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, VALOR TOTAL IVA, TOTAL A PAGAR. Values: \$ 460,700.00, \$ 87,533.00, \$ 548,233.00.

Handwritten signature and date: April 7 2025 9:30 am

NOTAS: Recibe mercancía de Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00pm y 2:00pm a 6:00pm. Sábados 9:00am a 1:00pm.

SOLO PARA GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1986 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS.

CLIENTE

Realice su pago en los bancos Bancolombia Convenio No. 9946 o Banco Bogotá Convenio No. 9951. Mas información www.ajover.co/mediosdepago. Enviar soporte de pago a soporte@ajover.com.



Table with client information: AJOVER S.A.S., CLIENTE Nestor Hernando Zubieta Rengifo, REFERENCIA: 6570696515229, COD BANCO, CHEQUE NO., VALOR, EFECTIVO, VALOR A PAGAR.

RECIBI A C
NOMBRE

8000009(8020)6570696515229(3900)0000548233(96)20250505

ESPACIO PARA EL BANCO



DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-8
Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas
Otras responsabilidades No responsable
fiscales
Av. anabala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE -TOLIMA 31081214
310 8121401
contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Table with client information: Cliente ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO, Nit / C.C. 93370623 - 0, Telefono 2613920-2654919, Direccion MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE, Nomb.Comercial ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO.

Table with 5 columns: Nro, Código, Detalle, Cantidad, Precio de Lista. Items include MEZCLADOR Cafe Madera x 500ud- and AZUCAR Tubipack x 200ud-.

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



Observaciones:

CUFE 6f4cde924faefd53ebcf1b5bb99bd

DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA S.A.S.
Nit: 890706489-8
Responsable de IVA
Av. anabala N° 34-16 Br. San Simon Parte Baja
Tel: 3108121401 Tel: 3107825854

Table with 2 columns: Impuesto, Base. Rows for IVA with values 5,842.02 and 6,119.05.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FPE 9478

Fecha: abr.-07-2025, Hora: 02:49:08 p.m.
Cliente: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
Nit/CC: 93370623
Direcc: MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE
Ciudad: IBAGUE, TOLIMA
Telefono: 2613920
Correo: fenaseproveedores@nutnaji.com
Regimen: No responsable de IVA

Forma(s) de pago

Forma de pago
BANCOLOMBIA

Table with 5 columns: Cod., Detalle, Cant, VUnit, \$Dto, \$Tot, \$Imp. Summary of items and totals.

TOTAL \$13,377

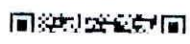
Firma Elaborado por: fact

Table with 4 columns: ITP, \$IMP, Base, IMP. Summary of taxes and prices.

FORMAS DE PAGO
BANCOLOMBIA \$13,377
Cajero: facturacion.zubieta - DESKTOP-OVAL OFI
Vendedor: VENDEDOR ZONA 07
Res. Dia: 18764071917927 De 31-05-2024
Vigencia: 24 MESES
Rango: FPE 0000 - FPE 50000

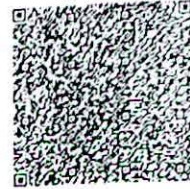
Fecha Evento: 4/7/2025 2:51:58

Cufe: 6f4cde924faefd53ebcf1b5bb99bd21b710089de037c739ee673
39d7c4b93a5e516b104c41a120d0bc5e4e4dc170



P-1-4624

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc: FEV995
 Fecha Emisión: 2025-03-27 11:10:15
 Fecha Validación: 2025-03-27 11:11:04-05:00



Nº Resolución: 1876406890346 Prefijo: FEV Consecutivo: 1 hasta 1000 Fecha: 2024-04-12 hasta 2026-04-12

Datos del Emisor | **Datos del Adquirente:**

Razón social/Nombre: NATALIA MOLINA ROMERO
 NIT: 1107976016-5
 Actividad Económica: 4659,4759
 Responsabilidad: No aplica - Otros -
 Dirección: CR 1 NRO 15 22 A 15 26 - IBAGUÉ -- Tolima - CO
 Teléfonos:
 Contacto: NATALIA MOLINA ROMERO
 E-mail: housecleaning@gmail.com

Razón social/Nombre: NESTOR HERNANDO ZULIETA RENGIFO
 Cédula de ciudadanía: 93370623
 Dirección: MANZANA 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - Ibagué -- Tolima - CO
 Teléfonos: 3006973929
 E-mail: fenaseprocedores@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10225	12.00	WSD	TRAFERO REF:1000 SIN PALO	4,500.00				54,000.00
2	10413	12.00	WSD	TRAFERO YUMBO SIN PALO	5,500.00				66,000.00
3	10409	12.00	WSD	RECOGEDOR IA CON PALO	3,000.00				36,000.00
Total Items		3							

Totales

SUBTOTAL:	156,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	156,000.00

TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Con Cero (00)

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

1499

P-1-4608



ARIAS Y CIA S A S
830506952-4
GR11 #37 A #4
5153300
Ibagué
Actividad Económica 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EIB27059

Cliente

Nombre: ZUBIETA RENGLIFO NESTOR HERNANDO
 Establecimiento: FENASE
 NIT: 93370623 - 3
 Dirección: MZ B CA 16 URB ONZAGA
 Ciudad: Ibagué
 Teléfono: 6080594531
 Email: fenaseproveedores@hotmail.com, fenaseproveedores@hotmail.com

Fecha: 21-mar-2025 10:09
 Fecha Vto: 21-abr-2025
 Numero pedido: 00006496
 Forma de pago: CREDITO
 Condición de pago: CREDITO A 30 DIAS
 Medio de pago:
 Vendedor: FRANCO MORENO

Referencia / Item	Descripción	Cajas	Unidades	Precio Unit	Dcto %	Impl %	Valor Subtotal
TC0E10005	RENDEPEL JUMBO *250ml BCO H/D	0	20,00	\$31.746,25	4,00%	19 %	\$609.528

Impuesto	Base	Tasa	Total	Retenciones	Base	Tasa	Total
IVA	\$609.528	19 %	\$115.810				

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Total Items 20

Observaciones

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.Comercio y despues de su vencimiento causará intereses por mora . No somos grandes contribuyentes 041 de Ene 30 de 2014. Somos responsables del impuesto a las ventas IVA. CIU 4669.

Realice sus pagos por PSE a través de la pagina web en www.houseistribuciones.com. Favor enviar soporte de consignación o transferencia al correo: contactos@housedistribuciones.com o reportar al asesor comercial
NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO

Totales

Valor bruto:	\$634.925
Dcto x Línea:	\$25.397
Dcto Global:	\$0.00
Subtotal:	\$609.528
Impuestos:	\$115.810
Retenciones	\$0
Total:	\$725.338

PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. CONSERVE SU FACTURA PARA LA DEVOLUCIÓN

DESPACHADO _____
 ENTREGADO _____
 CAJAS _____
 BOLSAS _____



(Firma y Sello)

Autorización Numeración de Facturación No. 18764082803518 Numeración: HABILITADA Rango desde: EIB25178 hasta: EIB50000 Vigencia desde: 5/11/2024 12:00:00 a. m. hasta: 5/11/2025 - 12 Meses

CUFE: 703bc326c431c7778973e06dbe09d2331d1ee4057a6f8b095aded2934ac2b55b114969a96ec0fa47a1aa61ac71b719

FIRMA DIGITAL: VNxBP-2ZfN0mi7jQZAlly0PjuYW/BnSSFoX+VvgQhdtpWUhj57NwQtt5W1ku0ugLyc3F2CbN0vVs7udYUmHjBqMVmyd0nXMeESZ06HkLuRHCvDXUzcx+SbrJWxvBelQIR1RjDIO1mKqAr3n5xm1gYcht2aVikRTk+4XXUUV8L1zBmVcKGzP3aoczbMyBpFrVm5zZO6FB1Ylv6doV8ivVrFxmXmURhCeXP2CqZ88m7pQT5HlWQnrTzRiqEZgmQ3FV20qTDmkBkdjOkXkMKOke61+xbUBCeyUE5JK1QrjpuMcdYDFUYazR1lDcrrvkkkKzMQr0Y8A==

FECHA DIAN: 2025-03-21 10:10:04-05:00



DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-8
Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Otras responsabilidades No responsable
Fiscales
Av. ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3108121401
310 8121401
contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida por
DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489-8
Documents desarrollado por Binapais S.A.S.
900619134
Resolución DIAN 18764071917927 vigente desde el 10 de Mayo del
2024 al 31-May-2026 Rango: FPE8000 hasta FPE50000

Factura Electrónica de Venta FPE9498

Cliente ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
Nit / C.C. 93370623 - 0
Fecha 10-Apr-2025
Vendedor VENDEDOR
Teléfono 2613920-2654919
Pedido - 0
Dirección MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE
Correo electrónico contabilidad.zubietaycia@gmail.com
Nombre Comercial ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO

Table with 10 columns: Nro, Código, Detalle, Cantidad, Precio de Lista, Dcto Comercial, Precio con Dcto, IVA, Precio Neto, Valor Total. Contains 4 rows of product details.

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include Valor bruto, Descuento comercial, Subtotal, Iva, Descuento bonificado, Retenciones, Total.

CUFE
df4027b8df25b7ebcf2d70243b13c928a7666e7dcecc0f218c82d7b21e3a69aa3c1690cb7b487e97a59eddbfe9eb100

Table with 4 columns: Impuesto, Base, Vr. Impuesto, Tasa. Row for IVA.

Forma(s) de pago

Table with 4 columns: Forma de pago, Plazo, Vence, Valor. Row for BANCOLOMBIA.

Firma Elaborado por: facturacion.zubieta

Recibi conforme:
Nombre:
NIT/C.C.:
Fecha:

Fecha Evento: 4/10/2025 5:41:27 PM

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

Distribuciones

DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-B
 Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
 Otras responsabilidades fiscales No responsable
 Av. Ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3100121401
 310 8121401
 contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por
 DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489 en software
 EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT:
 900619134

Resolución DIAN 18764086287943 vigente del 28-Dec-2024 al 28-Dec-2025 Rango: FCDI21107 hasta FCDI50000

Actividad Económica: 4649

Cliente Nit / C.C Teléfono Dirección Nomb. Comercial		ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO 93370623 - 0 2613920-2654919 MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	Fecha Vendedor Pedido Correo electrónico	05-Mar-2025 VENDEDOR - 0 contabilidad.zubietaycia@gmail.com	Factura Electrónica de Venta FCDI24604
--	--	--	---	--	---

Nro	Código	Detalle	Cantidad	Precio de Lista	Dcto Comercial	Precio con Dcto	IVA	Precio Neto	Valor Total
1	460150005	PX VASO Sin Imp 50ud x 4oz-	20	2,325	0.0%	2,325	19%	2,766.75	46,500
2	460150001	PX VASO Carton 50ud x 7oz-	20	3,313	0.0%	3,313	19%	3,942.47	66,260
3	3390	AZUCAR Tubipack x 200ud-	50	6,119	0.0%	6,119	5%	6,424.95	305,950
4	520212104	S/Cafeteria Tisu x 100ud-	45	1,487	0.0%	1,487	19%	1,769.53	66,915
5	9020	LIMPIADOR 1-A x 500g-	13	2,435	0.0%	2,435	19%	2,897.65	31,655
6	12000	REY x 300g-	30	2,114	0.0%	2,114	19%	2,515.66	63,420
7	PT000002	ALCOHOL OSA x 3600ml-	44	24,447	0.0%	24,447	0%	24,447	1,075,668
8	DETER00936	DETERGENTE Ultrax x 500g-	60	2,994	0.0%	2,994	19%	3,562.86	179,640
9	4200556	S/Cortada Nube x 300ud-	30	2,801	0.0%	2,801	19%	3,333.19	84,030
10	530222506	TMZ Natural Tisu x 150ud-	72	4,579	2.0%	4,487.42	19%	5,340.03	323,094
11	30228058	JS Dermo x 400ml-	3	28,115	0.0%	28,115	19%	33,456.85	84,345
Peso: 12999605.04000			387						

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS



Observaciones:

Valor bruto	\$2,334,071
Descuento comercial	\$
Subtotal	\$2,327,477
Iva	\$195,010.71
Descuento bonificado	-\$
Retenciones	\$
Total	\$2,522,487.71

CUFE

5124274751b89d7933c5749482d7b04b44d967bafa6d590a98c282584918de4316b516d1a916ce3635a5cb8b88270e3c

Impuesto	Base	Vr. Impuesto	Tasa
IVA	945,859	179,713.21	0.19
IVA	305,950	15,297.5	0.05
IVA	1,075,668		0.00

APRECIADO CLIENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR CUENTA BANCOLOMBIA PARA CONSIGNACION # 43400139450 CUENTA CORRIENTE RECAUDO

Favor verificar su mercancía, después de recibida no se aceptan devoluciones.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (), servicios profesionales (), suministro (X) obra (), presento informe parcial (X) final () sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	009-2025					
FECHA DEL CONTRATO	24/02/2025					
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA VIGENCIA 2025					
VALOR	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 26.995.590) IVA INCLUIDO.					
NOMBRE	NÉSTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO					
NIT/C.C	93.370.623 DE IBAGUÉ					
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	FENASE					
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES					
FECHA DE INICIO	07/03/2025					
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO	
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR	
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA	PLAZO
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN	06/07/2024					

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el 07 de Marzo al 03 de Abril de 2025 han realizado/recibido las siguientes elementos:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA		
Se verifica la entrega de los elementos suministrados de manera parcial :		
Ítem contrato	Especificaciones	Und
1	Café * libra (500 grms), Puro café hecho en Colombia, 100%, Registro sanitario y certificado de inscripción a la Federación de cafeteros	23

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

2	Café Molido x 340 gr, producto que mezcla el clásico sabor del café, Información Nutricional Cantidad por Porción 100,00 g, Energía 5 Kcal, Grasa Total 0,00 g, Saturada 0,00 g, Trans 0,00 g, Colesterol 0,00 mg, Sodio 0 mg, Carbohidrato Total 0,00 g, Fibra Dietaria 0,00 g, Azúcares 0,00 g, Proteína 0,00 g, Vitamina A 0 %, Vitamina C 0 %, Calcio 0 %, Hierro	23
3	Café (190 grms), Puro café hecho en Colombia, 100%, Registro sanitario y certificado de inscripción a la Federación de cafeteros, calidad cumpla con las siguientes características: café suave de taza limpia, acides y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, instantáneo	2
4	Frasco Café Instantáneo granulado *170 gr, clásico en polvo con suave sabor, sabor tradicional del suave café colombiano, con su registro sanitario	2
5	Bebida no láctea para adicionar a bebidas calientes en sobre de 5 grs bolsa de 100 unidades	10
6	Azúcar: Stick bolsa por 200 sobres, Sacarosa blanca granulada, extrafina, 100% natural, obtenida a partir de la caña de azúcar. Con certificado de calidad, presentación bolsa de 1kg, con 200 tubipaks papel de 5g c/u	33
7	Aromáticas surtidas- (Manzanilla, Toronjil, Yerbabuena, Albahaca, Limonaria) presentación caja *25 sobres bebida producida por medio de la deshidratación de hierbas medicinales, con registro sanitario.	24
8	Aromática de frutos rojos, y tropicales caja por 25 sobres	18
9	Paquete vaso ecológicos * 50 und de 7 onzas, rebordeados color opal, Alto 8.90, diámetro 6.90 capacidad 7.0	40
10	Paquete vaso ecológico * 50 de 4 onz	5



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

11	vaso plástico de 7 onzas paquete por 25 unidades	32
12	Paquete servilleta partidas y dobladas en dos, 27.5cm*13.5cm, contenido 100 servilletas	45
13	Mezcladores Ecológicos de 100 und	9
15	Horno microondas digital	1
17	Vaso de cristal	3
21	Rollo paño desechable de limpieza, reutilizables, lavable, resistente, tecnología 3D, 28 cms *41.5 cms cada paño -88 paños * rollo	18
22	Delantal plástico grueso	3
24	Esponjas sabrá	40
26	Guante Negro Industrial Calibre 25 PAR TALLA 8 1/2	8
27	Jabón azul en barra	30
28	Blanqueador, galón * 3000 cc, con hipoclorito de sodio, sin aroma, vida en estantería 12 meses, PH 8-12, reactividad 2 (inholoro)	70
29	Limpiador multiusos, con aroma, PH 10-12, vida en estantería 18 meses- galón * 3000 c.c surtido	45
30	Lustra muebles frasco por 500ml	20
31	Papel hig. nube jumbo blanco x 250 mts PACA X 4	20
32	Escoba fibra plástica mango forrado metálico de 1.20 referencia 228 confort de barrido para extensiones amplias con tecnología antirayones puntas con plumillado gradual atrapa polvo y pelusas medidas 12.5cm*24.5cm, delgadas dura	12
33	Escoba fibra plástica mango forrado metálico de 1.20 referencia 228 confort cerdas duras	3
34	Trapero de moño alta duración blanco	5
35	Trapero con moño más corto blanco	5
42	Frasco atomizador x 1 litro	18
43	Baldes resistentes	1
44	Jabón líquido para loza por 3000 cm	4
45	Alcohol por galon de 3000 cm	50
46	Jabón de manos x 3800 ml	18

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

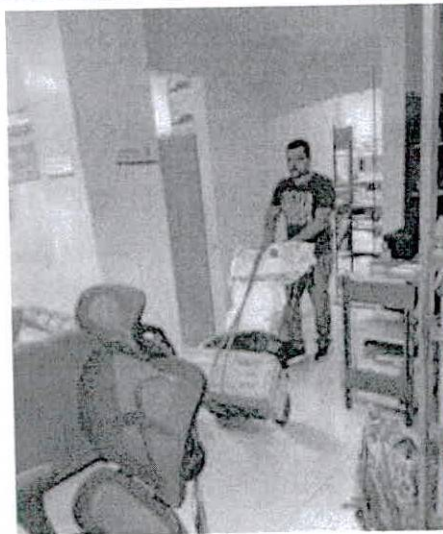
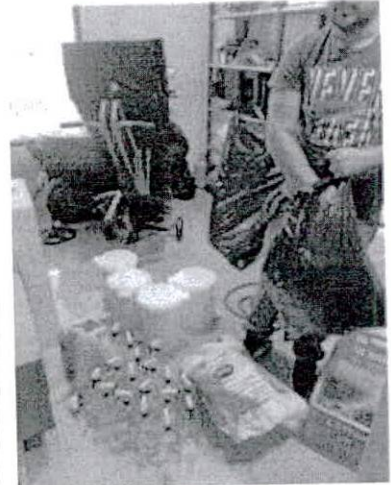
50	Detergente en polvo bolsa por 500 gr	60
51	Repuesto de glande de 175 gr	3
52	Hojas de lija de agua la mas delgada	3
53	Desmanchador de ropa blanca x 1800 c.c	2
54	espátula	1
55	válvula dispensador de spray	5
57	Brocha delgada para limpiar teclado	1
58	Chupa para baño	1
59	Saca agua de piso Aragan	1
60	Estufa eléctrica de 2 puestos	1
63	Dispensado de jabón liquido	3
64	Papelera blanca de pedal de 9 litros	4

Evidencia fotográfica:

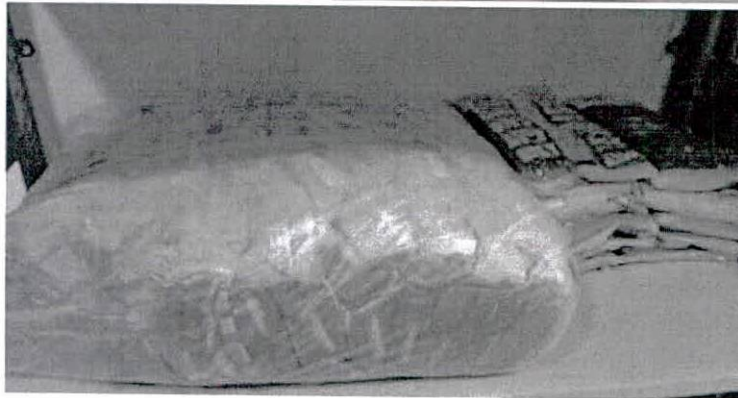
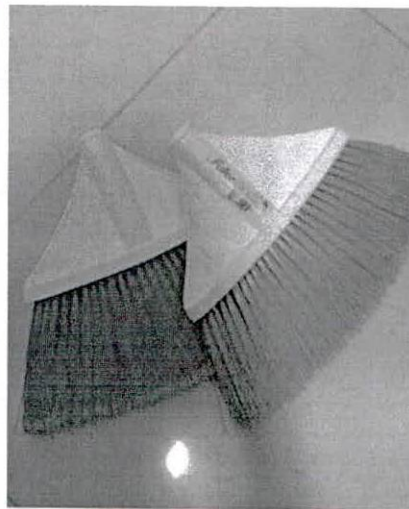
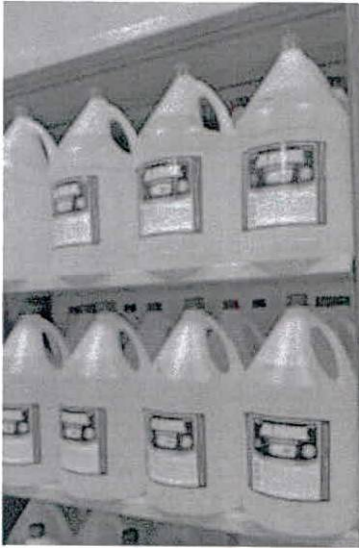




OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

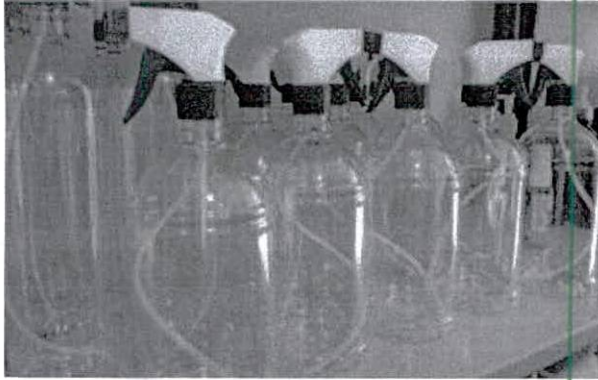


OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

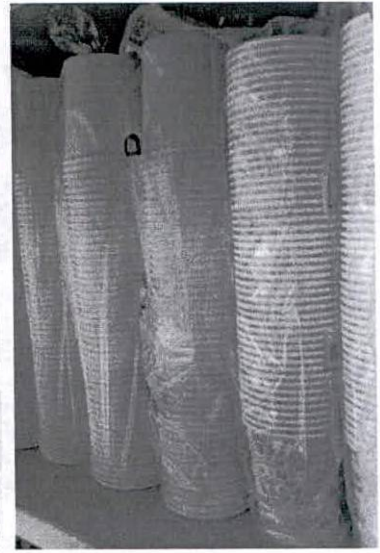




OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA





1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó seguimiento continuo al desarrollo al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del contrato.

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL						
AFP:		COLPENSIONES				
EPS:		SANITAS				
ARL:		POSITIVA	Nivel de Riesgo	I	X	II
						V
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)		
Marzo	1.423.500	178.300	228.100	7.600		
Total Marzo: 414.300						
Interés de mora:700						
Total Pagado Marzo: 414.000						

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
VALOR ANTICIPO (___%)	\$
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$

VALOR PAGADO	\$
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	\$
SALDO POR LIBERAR	\$

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad			
Responsabilidad			
Cumplimiento			

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	Del 07 de Marzo al 03 de Abril de 2025
VALOR TOTAL:	ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$ 11.502.090,96)
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$ 11.502.090,96)

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 009 certifico que el/la contratista **NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO**, Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los once (11) días del mes de Abril de 2025



CRISTHIAN JEFFERSON URIBE OSPNA
Técnico Administrativo-Almacén
Supervisor

1459

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
890700906-0
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 20
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 24/02/2025
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL
Concepto : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA VIGENCIA 2025.
Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ
Tercero : 93.370.623-3 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
Doc.Soporte : 8 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nro. 10 Fecha Doc.Soporte: 24/02/2025
Tipo Contrato : 1 - CONTRATO Nro. 009 Fecha Contrato: 24/02/2025
Nro. CDP : 10

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR
----------------	---------------	--------------------	-------------	-----------	-------

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	101- Administración General	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				26.995.590,00
							26.995.590,00

ROSEMBERG CARDONA GARZON
Jefe de Presupuesto

Elaboró: ROSEMBERG CARDONA GARZON

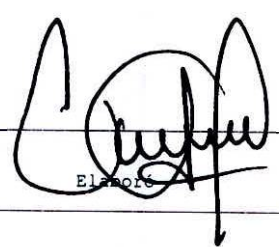
SEÑORES : NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIF NIT : 93370623-3
 DIRECCION : AV.15 6-55
 CIUDAD : IBAGUE

FECHA : 2025/04/11
 Teléfonos :
 Vendedor :0001

Por medio de la presente damos entrada a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :		Valor
1905140400-0000	0110002000041-0001 CAFETERIA	Entra 23.00000 382,589.00
1905140400-0000	0110002000051-0001 CAFETERIA	Entra 23.00000 616,247.00
1905140400-0000	0110002000052-0001 CAFETERIA	Entra 2.00000 109,688.00
1905140400-0000	0110002000053-0001 CAFETERIA	Entra 2.00000 48,040.00
1905140400-0000	0110002000042-0001 CAFETERIA	Entra 10.00000 220,269.00
1905140400-0000	0110002000003-0001 BOLSA 1KG CAFETERIA	Entra 33.00000 273,869.00
1905140400-0000	0110002000004-0001 CAJA 20 SO CAFETERIA	Entra 24.00000 72,003.00
1905140400-0000	0110002000014-0001 CAFETERIA	Entra 18.00000 190,286.00
1905140400-0000	0110002000046-0001 CAFETERIA	Entra 40.00000 273,882.00
1905140400-0000	0110002000009-0001 PAQUETE CAFETERIA	Entra 45.00000 117,756.00
1905140400-0000	0110002000010-0001 PAQUETE DE CAFETERIA	Entra 9.00000 41,143.00
1680020100-0000	CAFETERIA Cod: 001100019	
1905140400-0000	0110002000055-0001 CAFETERIA	Entra 3.00000 14,622.00
1905140400-0000	0110002000044-0001 CAFETERIA	Entra 18.00000 721,240.00
1905140300-0000	0110001000153-0001 CAFETERIA	Entra 3.00000 64,286.00
1905140300-0000	0110001000012-0001 CAFETERIA	Entra 40.00000 14,185.00
1905140300-0000	0110001000154-0001 CAFETERIA	Entra 8.00000 59,718.00
1905140300-0000	0110001000016-0001 AZUL CAFETERIA	Entra 30.00000 84,378.00
1905140300-0000	0110001000017-0001 GALON 3000 CAFETERIA	Entra 70.00000 856,000.00
1905140300-0000	0110001000002-0001 GALON 3000 CAFETERIA	Entra 45.00000 850,840.00
1905140300-0000	0110001000019-0001 CAFETERIA	Entra 20.00000 210,084.00
1905140300-0000	0110001000021-0001 JUMBO CAFETERIA	Entra 20.00000 940,454.00
1905140300-0000	0110001000024-0001 CAFETERIA	Entra 12.00000 208,457.00
1905140300-0000	0110001000024-0001 CAFETERIA	Entra 3.00000 34,034.00
1905140300-0000	0110001000034-0001 TRAPERO CAFETERIA	Entra 5.00000 55,714.00
1905140300-0000	0110001000155-0001 CAFETERIA	Entra 5.00000 48,571.00
1905140300-0000	0110001000131-0001 1 LTRO CAFETERIA	Entra 18.00000 23,143.00
1905140300-0000	0110001000143-0001 CAFETERIA	Entra 1.00000 8,500.00
1905140300-0000	0110001000141-0001 CAFETERIA	Entra 4.00000 96,040.00
1905140100-0000	0040001000015-0001 GALON CAFETERIA	Entra 50.00000 1,714,300.00
1905140300-0000	0110001000020-0001 PARA MANOS CAFETERIA	Entra 18.00000 501,429.00
1905140300-0000	0110001000008-0001 FAB CAFETERIA	Entra 60.00000 229,613.00
1905140300-0000	0110001000145-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 3.00000 73,714.00
1905140700-0000	0110005000013-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 3.00000 6,124.00
1905140300-0000	0110001000150-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 2.00000 54,984.00
1905140700-0000	01100050000126-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 1.00000 3,929.00
1905140700-0000	0110005000022-0001 BROCHA PAR ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 1.00000 2,000.00
1905140300-0000	0110001000156-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 1.00000 6,157.00
1905140300-0000	0110001000149-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 1.00000 45,607.00
1905140400-0000	0110002000049-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 1.00000 117,647.00
1905140300-0000	0110001000107-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 3.00000 10,588.00
1905140300-0000	0110001000032-0001 12 LITROS ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 4.00000 88,000.00
1905140300-0000	0110001000157-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 5.00000 5,000.00
1905140400-0000	0110002000006-0001 PAQUETE 25 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 32.00000 110,413.00
1905140400-0000	0110002000043-0001 ELEMENTOS DE ASEOS	Entra 5.00000 23,929.00
5120900400-0010	1 ELEMENTOS DE ASEOS LAVANDERIA Y CAFETERIA	93370623-3 71,522.00
5120900400-0010	1 ELEMENTOS DE ASEOS LAVANDERIA Y CAFETERIA	93370623-3 1,322,949.00
2490909000-0000-000	ELEMENTOS DE ASEOS Acreditamos El Dcto No. 001-00000000093 Vcto No. 001	71,522.00CR
2490909000-0000-000	ELEMENTOS DE ASEOS Acreditamos El Dcto No. 001-00000000093 Vcto No. 002	1,322,949.00CR
2401010200-0000-000	ELEMENTOS DE ASEOS Acreditamos El Dcto No. 001-00000000093 Vcto No. 003	10,107,623.00CR

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO 2025



Elaborado



Reptada Firma

NIT :



Productos de Buena Calidad
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE TELEFONOS 2594531-3006804809-3006973929-3043927700

E-mail Fenase1@hotmail.com

Nit.93.370.623-3

Ibagué, 07 de Febrero de 2025

señores

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Ciudad

• Propuesta Técnico económica

Ítem	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Und	IVA%	VR. UNITARIO	VR IVA	VR. TOTAL
1	Café * libra (500 grms), Puro café hecho en Colombia, 100%, Registro sanitario y certificado de inscripción a la Federación de cafeteros	45	5%	16.634,29	832	785.970,00
2	Café Molido x 340 gr, producto que mezcla el clásico sabor del café, Información Nutricional Cantidad por Porción 100,00 g, Energía 5 Kcal, Energía de la Grasa ? Kcal, Grasa Total 0,00 g, Saturada 0,00 g, Trans 0,00 g, Colesterol 0,00 mg, Sodio 0 mg, Carbohidrato Total 0,00 g, Fibra Dietaria 0,00 g, Azúcares 0,00 g, Proteína 0,00 g, Vitamina A 0 %, Vitamina C 0 %, Calcio 0 %, Hierro	37	5%	26.793,33	1.340	1.040.921,00
3	Café (190 grms), Puro café hecho en Colombia, 100%, Registro sanitario y certificado de inscripción a la Federación de cafeteros, calidad cumple con las siguientes características: café suave de taza limpia, acides y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo, instantáneo	4	5%	54.843,81	2.742	230.344,00
4	Frasco Café Instantáneo granulado *170 gr, clásico en polvo con suave sabor, sabor tradicional del suave café colombiano, con su registro sanitario	3	5%	24.020,00	1.201	75.663,00
5	Crema no lactea para adicionar a bebidas calientes en sobre de 5 grms bolsa de 100 unidades	15	19%	22.026,89	4.185	393.180,00
6	Azúcar: Stick bolsa por 200 sobres, Sacarosa blanca granulada, extrafina, 100% natural, obtenida a partir de la caña de azúcar. Con certificado de calidad, presentación bolsa de 1kg, con 200 tubipaks papel de 5g c/u	65	5%	8.299,05	415	566.410,16
7	Aromáticas surtidas- (Manzanilla, Toronjil, Yerbabuena, Albahaca, Limonaria) presentación caja * 25 sobres bebida producida por medio de la deshidratación de hierbas medicinales, con registro sanitario.	35	19%	3.000,12	570	124.955,00
8	Aromática de frutos rojos, y tropicales caja por 25 sobres	35	19%	10.571,43	2.009	440.300,00
9	Paquete vaso ecológicos 50 und de 7 onzas, rebordados color blanco en carton, Alto 8.90, diámetro 6.90 capacidad 7.0	80	19%	6.847,06	1.301	651.840,11
10	Paquete vaso ecológico *50 und de 4 onz	10	19%	4.785,71	909	56.950,00
11	Vaso plastico resistente con capacidad de 7 onzas, color opal alto 8.90, diámetro 6.90 capacidad de 7 onzas paquete de 25 unidades	35	19%	3.450,42	656	143.709,99
12	Paquete servilleta partidas y dobladas en dos, 27.5cm*13.5cm, contenido 100 servilletas	90	19%	2.616,81	497	280.260,35
13	Mezcladores de madera x500 und	18	19%	4.571,42	869	97.919,82
14	Aromatica de panela sabores surtidos x 48 unidades	35	5%	6.390,47	320	234.849,77
15	Horno microondas digital	1	19%	478.151,26	90.849	569.000,00
16	Jarra de Cristal + 4 vasos de cristal	1	19%	33.613,45	6.387	40.000,00
17	Vaso de Cristal	5	19%	4.874,00	926	29.000,30
18	Juego de cubiertos 4 puestos 16 piezas	1	19%	71.428,57	13.571	85.000,00
19	Termo de 3 litros con válvula para líquidos calientes	2	19%	116.685,71	22.170	277.712,00
20	Juego de pocillo para café con plato	4	19%	9.075,63	1.724	43.200,00
21	Rollo paño desechable de limpieza, reutilizables, lavable, resistente, tecnología 3D, 28 cms *41.5 cms cada paño -88 paños * rollo	32	19%	40.068,90	7.613	1.525.823,71
22	Delantal Plástico grueso	3	19%	21.428,57	4.071	76.500,00



Productos de Buena Calidad
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUÉ TELEFONOS 2594531-3006804809-3006973929-3043927700

E-mail Fenase1@hotmail.com

Nit.93.370.623-3

Ítem	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Und	IVA%	VR. UNITARIO	VR IVA	VR. TOTAL
23	polvo limpiador abrasivo, con polychlor antibacterial, limpia, brilla, desinfecta, contenido pote 750gr	25	19%	4.769,74	906	141.899,77
24	Esponjas sabrá	80	19%	354,62	67	33.759,82
25	Guante Negro Industrial Calibre 25 PAR TALLA 7	20	19%	7.464,70	1.418	177.659,86
26	Guante Negro Industrial Calibre 25 PAR TALLA 8	15	19%	7.464,70	1.418	133.244,90
27	Jabón azul en barra	60	19%	2.812,60	534	200.819,64
28	Blanqueador, galón * 3000 cc, con hipoclorito de sodio, sin aroma, vida en estantería 12 meses, PH 8-12, reactividad 2 (inholoro)	140	19%	12.228,57	2.323	2.037.280,00
29	Limpiador multiusos, con aroma, PH 10-12, vida en estantería 18 meses- galón * 3000 c.c surtido	90	19%	18.907,56	3.592	2.025.000,00
30	Lustramuebles frasco por 500ml	20	19%	10.504,20	1.996	250.000,00
31	Papel hig. nube jumbo blanco x 250 mts paca x 4	32	19%	47.022,68	8.934	1.790.623,65
32	Escoba fibra plástica mango forrado metálico de 1.20 referencia 228 confort de barrido para extensiones amplias con tecnología antirayones puntas con plumillado gradual atrapa polvo y pelusas medidas 12.5cm*24.5cm, delgadas dura	25	19%	17.371,43	3.301	516.800,00
33	Escoba fibra plástica mango forrado metálico de 1.20 referencia 228 confort cerdas duras	6	19%	11.344,54	2.155	81.000,00
34	Trapero de moño alta duración	10	19%	11.142,86	2.117	132.600,00
35	Trapero de moño mas corto blanco	10	19%	9.714,29	1.846	115.600,00
36	Galón cera emulsionada industrial color neutro	16	19%	24.285,71	4.614	462.400,00
37	Bolsa Tamaño 70x100 cms Marcada Colores: BLANCA x Kilogramo	60	19%	10.357,14	1.968	739.500,00
38	Bolsa Tamaño 70x100 cms Marcada Colores: VERDE x Kilogramo	60	19%	10.357,14	1.968	739.500,00
39	Bolsa Tamaño 70x100 cms Marcada Colores: negra x Kilogramo	60	19%	8.403,36	1.597	600.000,00
40	Bolsa Tamaño 46x60 cms Marcada Colores: ROJA x Kilogramo	50	19%	10.357,14	1.968	616.250,00
41	Bolsa Tamaño 46x60 cms Marcada Colores: GRIS x Kilogramo	40	19%	10.357,14	1.968	493.000,00
42	FRASCO ATOMIZADOR X 1 LITRO	35	19%	1.285,71	244	53.550,00
43	Baldes resistentes	2	19%	8.500,00	1.615	20.230,00
44	Jabon Liquido Lavalozza por 3000 cm	16	19%	24.010,00	4.562	457.150,40
45	Alcohol por galon de 3000 cm	100	0%	34.286,00	-	3.428.600,00
46	Jabon de manos x 3800 ml	35	19%	27.857,14	5.293	1.160.250,00
47	GUANTES DE NITRILO TALLA S	15	19%	21.000,00	3.990	374.850,00
48	GUANTES DE NITRILO TALLA M	15	19%	21.000,00	3.990	374.850,00
49	GUANTES DE NITRILO TALLA L	15	19%	21.000,00	3.990	374.850,00
50	Detergente en polvo bolsa por 500 gr	120	19%	3.826,89	727	546.479,89
51	Repuesto ambientador Glade x 175 cc	6	19%	24.571,43	4.669	175.440,00
52	Hojas de lija de agua de la mas delgada	6	19%	2.041,17	388	14.573,95
53	Desmanchador ropa blanca x 1800 cc	2	19%	27.491,75	5.223	65.430,37
54	Espatula	2	19%	3.928,57	746	9.350,00
55	Valvula pa dispensador de Spray	10	19%	1.000,00	190	11.900,00
56	Bolsa grande negra 1.20 x 1.20	40	19%	1.364,29	259	64.940,00
57	Brocha delgada para limpiar teclado	2	19%	2.000,00	380	4.760,00
58	Chupa para baño	2	19%	6.157,14	1.170	14.654,00
59	Saca Agua de piso Aragan	1	19%	45.607,14	8.665	54.272,50
60	Estufa electrica de 2 puestos	1	19%	117.647,06	22.353	140.000,00
61	Filtro Aspiradora KARCHER WD3	1	19%	100.840,34	19.160	120.000,00

Fenase

Productos de Buena Calidad

URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE TELEFONOS 2544531-3006804809-3006973929-3043927700

E-mail Fenase1@hotmail.com

Nit.93.370.623-3

Ítem	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Und	IVA%	VR. UNITARIO	VR IVA	VR. TOTAL
62	Bolsa Aspiradora KARCHER WD3 PQ X 4 UNIDADES	2	19%	101.921,00	19.365	242.571,98
63	Dispensador de Jabón Líquido	5	19%	3.529,42	671	21.000,05
64	Papelera Blanca de pedal de 9 litros	8	19%	22.000,00	4.180	209.440,00
TOTAL OFERTA ECONOMICA						26.995.590,00

Forma de pago: según lo establecido en contrato
Plazo de entrega: 4 meses

Cordial saludo,



NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
Gerente

ITEM	UND.	VALOR IVA UNITARIO	IVA TOTAL	IVA %	VR.UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL UNITARIO -%IVA
1	45	832,00	37.440,00	5	16.634,29	748.543,05	37.427,15
2	37	1.340,00	49.580,00	5	26.793,33	991.353,21	49.567,66
3	4	2.742,00	10.968,00	5	54.843,81	219.375,24	10.968,76
4	3	1.201,00	3.603,00	5	24.020,00	72.060,00	3.603,00
5	15	4.185,00	62.775,00	19	22.026,89	330.403,35	62.776,64
6	65	415,00	26.975,00	5	8.299,05	539.438,25	26.971,91
7	35	570,00	19.950,00	19	3.000,12	105.004,20	19.950,80
8	35	2.009,00	70.315,00	19	10.571,43	370.000,05	70.300,01
9	80	1.301,00	104.080,00	19	6.847,06	547.764,80	104.075,31
10	10	909,00	9.090,00	19	4.785,71	47.857,10	9.092,85
11	35	656,00	22.960,00	19	3.450,42	120.764,70	22.945,29
12	90	497,00	44.730,00	19	2.616,81	235.512,90	44.747,45
13	18	869,00	15.642,00	19	4.571,42	82.285,56	15.634,26
14	35	320,00	11.200,00	5	6.390,47	223.666,45	11.183,32
15	1	90.849,00	90.849,00	19	478.151,26	478.151,26	90.848,74
16	1	6.387,00	6.387,00	19	33.613,45	33.613,45	6.386,56
17	5	926,00	4.630,00	19	4.874,00	24.370,00	4.630,30
18	1	13.571,00	13.571,00	19	71.428,57	71.428,57	13.571,43
19	2	22.170,00	44.340,00	19	116.685,71	233.371,42	44.340,57
20	4	1.724,00	6.896,00	19	9.075,63	36.302,52	6.897,48
21	32	7.613,00	243.616,00	19	40.068,90	1.282.204,80	243.618,91
22	3	4.071,00	12.213,00	19	21.428,57	64.285,71	12.214,28
23	25	906,00	22.650,00	19	4.769,74	119.243,50	22.656,27
24	80	67,00	5.360,00	19	354,62	28.369,60	5.390,22
25	20	1.418,00	28.360,00	19	7.464,70	149.294,00	28.365,86
26	15	1.418,00	21.270,00	19	7.464,70	111.970,50	21.274,40
27	60	534,00	32.040,00	19	2.812,60	168.756,00	32.063,64
28	140	2.323,00	325.220,00	19	12.228,57	1.711.999,80	325.279,96
29	90	3.592,00	323.280,00	19	18.907,56	1.701.680,40	323.319,28
30	20	1.996,00	39.920,00	19	10.504,20	210.084,00	39.915,96
31	32	8.934,00	285.888,00	19	47.022,68	1.504.725,76	285.897,89
32	25	3.301,00	82.525,00	19	17.371,43	434.285,75	82.514,29
33	6	2.155,00	12.930,00	19	11.344,54	68.067,24	12.932,78
34	10	2.117,00	21.170,00	19	11.142,86	111.428,60	21.171,43
35	10	1.846,00	18.460,00	19	9.714,29	97.142,90	18.457,15
36	16	4.614,00	73.824,00	19	24.285,71	388.571,36	73.828,56
37	60	1.968,00	118.080,00	19	10.357,14	621.428,40	118.071,40
38	60	1.968,00	118.080,00	19	10.357,14	621.428,40	118.071,40
39	60	1.597,00	95.820,00	19	8.403,36	504.201,60	95.798,30
40	50	1.968,00	98.400,00	19	10.357,14	517.857,00	98.392,83
41	40	1.968,00	78.720,00	19	10.357,14	414.285,60	78.714,26
42	35	244,00	8.540,00	19	1.285,71	44.999,85	8.549,97
43	2	1.615,00	3.230,00	19	8.500,00	17.000,00	3.230,00
44	16	4.562,00	72.992,00	19	24.010,00	384.160,00	72.990,40
45	100	-	-	0	34.286,00	3.428.600,00	-
46	35	5.293,00	185.255,00	19	27.857,14	974.999,90	185.249,98
47	15	3.990,00	59.850,00	19	21.000,00	315.000,00	59.850,00
48	15	3.990,00	59.850,00	19	21.000,00	315.000,00	59.850,00
49	15	3.990,00	59.850,00	19	21.000,00	315.000,00	59.850,00
50	120	727,00	87.240,00	19	3.826,89	459.226,80	87.253,09
51	6	4.669,00	28.014,00	19	24.571,43	147.428,58	28.011,43
52	6	388,00	2.328,00	19	2.041,17	12.247,02	2.326,93
53	2	5.223,00	10.446,00	19	27.491,75	54.983,50	10.446,87
54	2	746,00	1.492,00	19	3.928,57	7.857,14	1.492,86
55	10	190,00	1.900,00	19	1.000,00	10.000,00	1.900,00
56	40	259,00	10.360,00	19	1.364,29	54.571,60	10.368,60

57	2	380,00	760,00	19	2.000,00	4.000,00	760,00
58	2	1.170,00	2.340,00	19	6.157,14	12.314,28	2.339,71
59	1	8.665,00	8.665,00	19	45.607,14	45.607,14	8.665,36
60	1	22.353,00	22.353,00	19	117.647,06	117.647,06	22.352,94
61	1	19.160,00	19.160,00	19	100.840,34	100.840,34	19.159,66
62	2	19.365,00	38.730,00	19	101.921,00	203.842,00	38.729,98
63	5	671,00	3.355,00	19	3.529,42	17.647,10	3.352,95
64	8	4.180,00	\$ 33.440,00	19	22.000,00	176.000,00	33.440,00
		321.677,00	3.433.957,00		1.828.262,07	23.561.549,31	3.434.039,30

DIFERENCIA IVA

82,30



NIT 800.197.268-4

RESOLUCIÓN DESEMBARGO

NÚMERO ACTO: 20250231001348

FECHA ACTO: 02/05/2025

Nº Expediente: 202002541	Nº Proceso: 2	Dirección Seccional: 9 - IBAGUE	Dependencia: 272 - DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS
N.I.T. 93370623	D.V. - 3	Apellidos y nombres o razón social completa: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA		Municipio: 1 - IBAGUE	Departamento: 73 - TOLIMA

El funcionario de DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS de esta Dirección Seccional, en uso de las facultades conferidas en los artículos 824, 825 y 826 del Estatuto Tributario, artículo 78 del Decreto 1742 de 2020, artículos 2.20, 2.20.1, 2.20.2, 2.20.3, 2.20.8, 2.22, 2.22.5 de la Resolución 0069 de Agosto 9 de 2021 así como la Resolución de Delegación N° 93 de fecha 21/01/2025 y,

CONSIDERANDO

1° Que se ordenó el embargo de:

Tipo	Descripción	Resolución emb.	Fecha
CREDITO U OTRO	CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623	20256306000422	19/03/2025

de propiedad del deudor de la referencia ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO.

2° Que EL CONTRIBUYENTE SUSCRIBIO FACILIDAD DE PAGO.

3° Que de conformidad con lo establecido en el Artículo ART. 814 ET, es procedente levantar las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso.

Por lo expuesto el Despacho,

RESUELVE

1° Ordenar el desembargo de:

Tipo	Descripción	Resolución emb.	Fecha
CREDITO U OTRO	CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623	20256306000422	19/03/2025

de propiedad de ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO identificado con Nit 93370623.

2° Librar los oficios necesarios para dar cumplimiento a la presente providencia.

CÚMPLASE

ACTA NÚMERO 2025065380000279

(02/05/2025)

"Por medio de la cual se suscribe una facilidad de pago"

Expediente: 202002541	No. de Proceso: 1	Dirección Seccional 9-IBAGUE	Dependencia: 272-DIVISIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS
N.I.T. 93.370.623	D.V. - 3	Apellidos y Nombre o Razón Social: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA		Municipio: 001 - IBAGUÉ	Departamento: 73 - TOLIMA
Correo electrónico:		fenaseproveedores@hotmail.com	
Teléfono:		3 0 0 6 9 7 3 9 2 9	

Siendo las 2:30 p.m. del día 02 de mayo de 2025, se reunieron en la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Ibagué, el señor ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO identificado con C.C. No. 93.370.623 de IBAGUÉ y la jefe de la División de Recaudo y Cobranzas (A) NUBIA EUNICE MERCHAN MUÑOZ identificada C.C. No. 38.260.008 de Ibagué nombrada mediante Resolución número 000088 del 31 de agosto de 2021 y Resolución de delegación número 605-00093 del 21 de enero de 2025, con el fin de suscribir la presente acta en la que se plasma una facilidad de pago, solicitada en los siguientes términos:

Plazo: SEIS (6) meses
 Numero de cuotas: SEIS (6)
 Periodicidad: mensual
 Modalidad de las cuotas: Fijas variables:
 Relación de bienes: SI NO (anexo No.1)
 Descripción bien:

Obligaciones objeto de la facilidad de pago:

N° TÍTULO	FECHA	TIPO	CONCEPTO	AÑO	PER.	IMPUESTO (\$)	SANCIÓN (\$)	INTERÉS (\$)
3004692926886	12/09/2024	LP	VENTAS	2024	2	2.457.000	0	374.000
SUB TOTAL						2.457.000	0	374.000
TOTAL								2.831.000

*Los intereses, el Subtotal y total relacionados anteriormente corresponden a los montos causados a la fecha de suscripción del acuerdo de pago.

Una vez revisados los documentos aportados por el solicitante (ver anexo 1) y verificado que el contribuyente no ha incumplido facilidades de pago durante el año anterior a esta solicitud, se encuentra

Continuación del Acta Por medio de la cual se suscribe una facilidad de pago

procedente conceder plazo para el pago de las obligaciones del deudor por el término de SEIS (6) meses, advirtiendo que los valores pagados en cumplimiento de las cuotas aquí establecidas se imputarán de conformidad con lo establecido en el artículo 804 del Estatuto Tributario.

Así las cosas, se relaciona en la presente acta la proyección de los valores a pagar en cada una de las cuotas incluyendo los intereses de mora, liquidados con la tasa de interés vigente a la fecha de suscripción de la presente acta. No obstante, es oportuno aclarar que, teniendo en cuenta que la liquidación de estos intereses se determina conforme a la tasa de interés vigente prevista en el artículo 635 del Estatuto Tributario, es necesario señalar que el valor de la última cuota variará con el fin de ser ajustada a los incrementos o disminuciones que pueda tener ésta, conforme a la política del Gobierno Nacional.

Forma de Pago:



CUOTA NUMERO	FECHA DE PAGO	CUOTA
1	05/06/2025	\$503.000
2	05/07/2025	\$503.000
3	05/08/2025	\$503.000
4	05/09/2025	\$503.000
5	05/10/2025	\$503.000
6	05/11/2025	\$503.000

Así mismo, el solicitante declara comprender y aceptar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 814-3 del Estatuto Tributario, son causales para dejar sin efecto la facilidad de pago que se suscribe con la presente Acta, el no pago oportuno de alguna de sus cuotas o de cualquier otra obligación tributaria que surja con posterioridad a su suscripción de ésta. En consecuencia, el funcionario competente declarará sin vigencia el plazo concedido y ordenará hacer efectiva la garantía o el embargo de los bienes denunciados, según corresponda.

En armonía con lo que precede, se advierte que la presente acta tiene los efectos establecidos en los artículos 818 y 841 del Estatuto Tributario.

De igual manera, se informa al contribuyente que, en caso de existir a la fecha o de llegar con posterioridad títulos de depósito judicial, se entiende que con la firma del acta se autoriza la aplicación de éstos; en el mismo sentido, se entiende autorizada la compensación de las obligaciones objeto de esta facilidad, en caso de existir saldos a favor susceptibles de devolución al contribuyente.

Para la generación de los recibos de pago se hace entrega de un instructivo con el fin que el contribuyente directamente genere los recibos de pago, en la sección Transaccional de la página web www.dian.gov.co, usuario registrado, ingresando con su usuario, así:

 NIT 800.197.268-4		COMUNICADO DE DESEMBARGO													
		NÚMERO ACTO: 20250232003405 FECHA ACTO: 02/05/2025													
Nº Expediente: 202002541	Nº Proceso: 2	Dirección Seccional: 9 - IBAGUE	Dependencia: 172 - DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS												
N.I.T. 93370623 - 3	D.V.	Apellidos y nombres o razón social completa: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO													
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA		Municipio: - IBAGUE	Departamento: 73 TOLIMA												
Referencia: Proceso Administrativo Coactivo y/o Gestión de Cobro.															
A la Atención de CONSERVATORIO DEL TOLIMA.															
Mediante el presente comunico a usted que este Despacho por Resolución Nº 20250231001348 de fecha 02/05/2025; ordenó el embargo de:															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tipo</th> <th style="width: 55%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Resolución emb.</th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CREDITO U OTRO</td> <td>CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL</td> <td>20256306000422</td> <td>19/03/2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tipo	Descripción	Resolución emb.	Fecha	CREDITO U OTRO	CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL	20256306000422	19/03/2025		CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623		
Tipo	Descripción	Resolución emb.	Fecha												
CREDITO U OTRO	CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL	20256306000422	19/03/2025												
	CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623														
Sírvase obrar de conformidad procediendo a levantar las medidas cautelares e informando de ello a esta Dirección Seccional. Para lo de su competencia, adjunto copia de la resolución. Cordialmente,															
Nombre:	PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN	Firma:													
C.C.:	1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA														
Cargo:	GESTOR II														
Comunicar a:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA														
Dirección:	contador@conservatoriodeltolima.edu.co - CL 9 1 18														
Municipio:	IBAGUE-TOLIMA														




DIAN

NIT 800.197.268-4

RESOLUCIÓN DESEMBARGO

NÚMERO ACTO: 20250231001348

FECHA ACTO: 02/05/2025

Nombre: C.C.: Cargo:	PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA GESTOR II	Firma: 
Proyectó: C.C.: Cargo:	PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA GESTOR II	Firma: 
Revisó: C.C.: Cargo:	PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA GESTOR II	Firma: 



COMUNICADO DE DESEMBARGO

NÚMERO ACTO: 20250232003405 FECHA ACTO: 02/05/2025

Nº Expediente: 202002541	Nº Proceso: 2	Dirección Seccional: 9 - IBAGUE	Dependencia: 272 - DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS
-----------------------------	------------------	------------------------------------	---

N.I.T. 93370623 - 3	D.V. Apellidos y nombres o razón social completa: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
------------------------	---

Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA	Municipio: 1 - IBAGUE	Departamento: 73 TOLIMA
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------

Referencia: Proceso Administrativo Coactivo y/o Gestión de Cobro.

A la Atención de CONSERVATORIO DEL TOLIMA.

Mediante el presente comunico a usted que este Despacho por Resolución N° 20250231001348 de fecha 02/05/2025; ordenó el embargo de:

Tipo	Descripción	Resolución emb.	Fecha
CREDITO U OTRO	CREDITOS U OTRO DERECHO SEMEJANTE A FAVOR DEL	20256306000422	19/03/2025
	CONTRIBUYENTE ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO NIT 93370623		

Sírvase obrar de conformidad procediendo a levantar las medidas cautelares e informando de ello a esta Dirección Seccional.

Para lo de su competencia, adjunto copia de la resolución.

Cordialmente,

Nombre: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN	Firma:
C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA	
Cargo: GESTOR II	

Comunicar a: CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Dirección: contador@conservatoriodeltolima.edu.co - CL 9 1 18
Municipio: IBAGUE-TOLIMA




DIAN[®]

NIT 800.197.268-4

RESOLUCIÓN DESEMBARGO

NÚMERO ACTO: 20250231001348

FECHA ACTO: 02/05/2025

Nombre: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA Cargo: GESTOR II	Firma: 
Proyectó: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA Cargo: GESTOR II	Firma: 
Revisó: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA Cargo: GESTOR II	Firma: 



COMUNICADO DE EMBARGO DE CRÉDITOS U OTROS DERECHOS SEMEJANTES

NÚMERO ACTO: 20251635000422 FECHA ACTO: 19/03/2025

Nº Expediente: 202002541	Nº Proceso: 2	Dirección Seccional: 9 - IBAGUE	Dependencia: 272 - DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS
N.I.T. 93370623	D.V. - 3	Apellidos y nombres o razón social completa: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA		Municipio: 1 - IBAGUE	Departamento: 73 - TOLIMA

Referencia: Proceso Administrativo de Cobro

A la atención de CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Comunico a usted que este Despacho en uso de las facultades otorgadas por los artículos 824, 825 y 837 del Estatuto Tributario y el numeral 4 del Artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, mediante Resolución N° 20256306000422 de fecha 19/03/2025 ordenó el embargo de los Créditos u otros Derechos semejantes que existan o llegaren a existir a favor de ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO, Identificado con Nit 93370623.

Por lo anterior, comedidamente le solicito dentro de los tres días siguientes a la presente notificación, consignar las sumas retenidas hasta por OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$8,426,000) en la cuenta de depósitos judiciales N° 730019193001 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Sucursal OFICINA PRINCIPAL a órdenes de esta Dirección Seccional y allegar copia a este despacho. En caso de no poder cumplir con ésta orden, deberá informar bajo juramento a esta dependencia en el mismo término, la inexistencia de los créditos u otros derechos semejantes, en caso de existir cesión, notificación, fecha, aceptación y nombre del cesionario. (numeral 4 artículo 681 del C de P.C.)

El crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados hasta el límite de embargabilidad en virtud del artículo 838 del Estatuto Tributario.

El embargo comprende las cuentas por pagar y derechos similares que tenga su representada a favor del deudor relacionado, en la oficina principal y en las sucursales y agencias de su entidad a nivel nacional.

Si existiere otro embargo registrado, sírvase proceder de conformidad con lo establecido en los incisos 3 y 4 del artículo 839- 1 del Estatuto Tributario.

El incumplimiento a lo ordenado en la providencia citada, dará lugar a la responsabilidad solidaria con el deudor por el pago de la obligación (Parágrafo 3 del Artículo 839-1 del Estatuto Tributario).

Cordialmente,



**COMUNICADO DE EMBARGO DE CRÉDITOS U OTROS
DERECHOS SEMEJANTES**

NÚMERO ACTO: 20251635000422 FECHA ACTO: 19/03/2025

Nombre: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN
C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA
Cargo: Gestor II

Firma:

Comunicar a: CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Dirección: contador@conservatoriodeltolima.edu.co - CL 9 1 18
Municipio: IBAGUE-TOLIMA

DIAN

NIT 800.197.268-4

**RESOLUCIÓN EMBARGO DE CRÉDITOS U OTROS
DERECHOS SEMEJANTES**

NÚMERO ACTO: 20256306000422 FECHA ACTO: 19/03/2025

Nº Expediente: 202002541	Nº Proceso: 2	Dirección Seccional: 9 - IBAGUE	Dependencia: 272 - DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS
N.I.T. 93370623	D.V. - 3	Apellidos y nombres o razón social completa: ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	
Dirección: MZ 8 CA 16 URB ONZAGA		Municipio: 1 - IBAGUE	Departamento: 73 - TOLIMA

El funcionario de DIVISION DE RECAUDO Y COBRANZAS de esta Seccional, en uso de las facultades conferidas en los Artículos 824, 825 y 837 del Estatuto Tributario así como la Resolución de Delegación N° 93 de fecha 21/01/2025 y,

CONSIDERANDO

- 1° Que actualmente se adelanta proceso administrativo de cobro contra el deudor ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO, Identificado con Nit 93370623
- 2° Que los documentos que se cobran en este proceso tienen la calidad de títulos ejecutivos, según lo establecido en el artículo 828 del Estatuto Tributario; y en ellos consta una obligación clara, expresa y exigible a favor de la Nación.
- 3° Que las obligaciones objeto de cobro a la fecha no han sido canceladas.
- 4° Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 839 parágrafo y 839-1 parágrafo 1, del Estatuto Tributario es procedente decretar y practicar medidas cautelares sobre los bienes del deudor.
- 5° Que el embargo de los Créditos u otros Derechos semejantes comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados según lo establece el numeral 4 del Artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

- 1° Ordenar el embargo de los Créditos u otros Derechos semejantes que existan o llegaren a existir, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
- 2° Limitar la medida cautelar en la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (\$8,426,000), en virtud de lo establecido en el artículo 838 del Estatuto Tributario.
- 3° Librar los oficios necesarios para dar cumplimiento a la presente providencia, ordenándose la notificación de conformidad con el inciso 1 del Artículo 565 del Estatuto Tributario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




NIT 800.197.268-4

**RESOLUCIÓN EMBARGO DE CRÉDITOS U OTROS
DERECHOS SEMEJANTES**

NÚMERO ACTO: 20256306000422 FECHA ACTO: 19/03/2025

Nombre: PERILLA SUAREZ WILLIAM STIVEN
C.C.: 1.110.592.125 IBAGUE-TOLIMA
Cargo: Gestor II

Firma: 

1475

Certificado Bancario

Miércoles, 13 de febrero de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO identificado(a) con CC 93370623, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06897494009	2013/05/20	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia