

80731-

Ibagué, diciembre 01 de 2025

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Bogotá, D.C

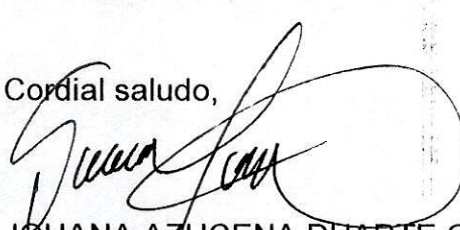
ASUNTO: Solicitud pago de cuenta.

Respetado Dr. Wilson:

Para los fines pertinentes atentamente remito documentación presentados por MARIA NANCY GARZON DE MESA... identificada NIT 38.231.148-0 correspondiente a compra de elementos de aseo y productos de cafetería de la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, 2025

- Certificado de recibí a satisfacción del servicio expedido por el Gerente Departamental.
- Factura electrónica de venta No 10505 del 06 de noviembre de 2025, por valor de \$15.317,953.70
- Informe de supervisión.
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales.
- Planilla aportes.

Cordial saludo,


JOHANA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente Departamental (E)
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la República

Folios: (10)
Proyectó: Patricia Astrid Prada -Gerencia Tolima
Reviso: Marta Cecilia Barrionuevo
Archivo: TRD-80731-038 Contrato de aseo y cafetería 2025

Contraloría General de la República :: SGD 01-12-2025 12:18
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0143793 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80731 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE TOLIMA/ JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA/ WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO ASEO Y CAFETERIA
OBS ASEO Y CAFETERIA

2025IE0143793



**LA GERENTE DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA**

CERTIFICA:

QUE LA CONTRATISTA MARIA NANCY GARZON DE MESA IDENTIFICADA CON NIT 38.231.148-0 CUMPLIO CON EL SUMUNISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL LA REPUBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 10505 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2025.

ESTA CERTIFICACION SE EXPIDE CON DESTINO A LA DIVISION DE TESORERIA, PARA EL PAGO RESPECTIVO, CON BASE EN EL INFORME DE SUPERVISION 2025IE0133318 DEL 06 NOVIEMBRE DE 2025.

DICIEMBRE 01 2025



JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente Departamental(E)
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la Republica

Supervisor: HERNAN MORENO OLIVEROS

80732-

Ibagué, 6 de noviembre de 2025

Contraloría General de la República :: SGD 06-11-2025 17:05
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0133318 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 80732 GRUPO DELEGADO DE VIGILANCIA FISCAL DE TOLIMA / HERNAN MORENO OLIVEROS
DESTINO 80731 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE TOLIMA / MARTHA CECILIA BARRIOSNUEVO ZAMBRANO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISIÓN CO1-PCCNTR.8393101 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBS

2025IE0133318



Doctora
JOHANNA AZUCENA DUARTE OLIVERA
Gerente Departamental (E)
Contraloría General de la República
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe de Supervisión
CO1-PCCNTR.8393101 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Respetada doctora Johanna:

En cumplimiento de la designación efectuada para ejercer la supervisión al contrato de compra de elementos de aseo y productos de cafetería, rindo el informe de supervisión, en los siguientes términos:

1. Certifico que la contratista MARIA NANCY GARZON DE MESA, identificada con cédula de ciudadanía 38.231.148, cumplió con el objeto contractual, conforme a las especificaciones contractuales.
2. Los elementos de aseo y productos de cafetería fueron recibidos el día 5 de noviembre de 2025.
3. Adjunto Factura electrónica de venta 10505 del 6 de noviembre de 2025
4. Considero que, por el cumplimiento del objeto contractual, es viable el pago de la factura 10505 del 6 de noviembre de 2025, por valor de \$15.317.953.70 con IVA incluido.

Cordialmente,

HERNAN MORENO OLIVEROS
Supervisor Contrato

Anexo: Dos (2) folios.
Proyectado por: Hernán Moreno Oliveros
Archivo: TRD 80732-077-246 Informes de Apoyo Técnico GVF II
Flor Alba M.



MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT 38.231.148-0
carrera 3ra n 15 41 local 43
Tel: 2612128
Ibagué - Colombia
jainan9@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. 10505

Señores CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT 899.999.067-2 Teléfono (608) 5187000 - Ext. 257000
Dirección CALLE 14 No.3A -34 Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/11/2025, 12:44
Expedición 06/11/2025, 13:38
Vencimiento 06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	HIPOCLORITO AL 15% 20000ML CUÑETE	1.00	42,290.00	42,290.00
2	HIPOCLORITO AL 5% * 20000ML CUÑETE	1.00	74,999.00	74,999.00
3	CERA EMULSIONADA LIQUIDA GARRAFA *20 LITROS	5.00	69,999.00	349,995.00
4	AMBIENTADOR FRUTOS DEL CAMPO BRIS (DESINFECTANTE CON AROMA PARA PISO CONCENTRADO) *20000 ML CUÑETE	3.00	53,490.00	160,470.00
5	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON AROMA CITRICOS * 20 LTS CUÑETE	3.00	88,390.00	265,170.00
6	SABRA FIBRAS ABRASIVAS ANTIBACTERIA COLOR VERDE CAJA DE 60 UND CAJA	1.00	19,990.00	19,990.00
7	LIMPIAVIDRIOS POR GALON	8.00	14,990.00	119,920.00
8	LIMPIAJUNTAS DESMANCHA PISOS LITROS	8.00	6,999.00	55,992.00
9	JABON LAVALOZA DE 500 GRS * UND	17.00	3,900.00	66,300.00
10	JABON DE BARRA PARA LAVAR MULTIUSOS AZUL 300 GRS* CAJA 25 UND.	1.00	75,999.00	75,999.00
11	ESCOBAS BLANDAS Y ANCHAS * UND.	9.00	8,690.00	78,210.00
12	TRAPERO EN ALGODON ENSAMBLADO COPA PLASTICA (FACILIDAD PALO ENTERCAMBIBLE DE 500 GRS) * UND	9.00	6,190.00	55,710.00
13	ESCOBILLA DE VENTANA LIMPIADOR 2 EN 1 CON POSTES DE EXTENSION KIT DE LAVADO DE VENTANAS , LIMPIEADOR DE PUERTAS DE VIDRIO.	1.00	199,000.00	199,000.00
14	PALO LARGO DE ESCOBAS Y TRAPEROS EN ALUMINIO LIVIANO 1.40 CMS	3.00	12,900.00	38,700.00
15	BAYETILLA BLANCA POR METROS	3.00	10,999.00	32,997.00
16	LIMPIONES DE DIFERENTE ESTAMPADOS EN TOALLA DE 30*50 CMS * UND	9.00	4,999.00	44,991.00
17	RECOGEDORES DE BASURA	3.00	5,299.00	15,897.00
18	TOALLA DE MANOS EN Z TOALLAS PAPEL DOBLADAS DOBLE HOJA 150 UND	100.00	4,999.00	499,900.00
19	FILTRO DE GRECA EN TELA DE 1 LITRO * UND	8.00	4,120.00	32,960.00
20	BOLSA PARA LA BASURA TAMAÑO GRANDE Y RESISTENTE 90*110 INDUSTRIAL (NEGRA, VERDE Y BLANCA * PAQUETE *6)	50.00	8,390.00	419,500.00
21	LIJA DE AGUA SUAVE 9*11 PULGADAS HOJAS	10.00	8,290.00	82,900.00
22	GUANTES NITRILLO TALLA 8 O M CAJA POR 100 UND	4.00	25,900.00	103,600.00
23	CAFE FRESCO DE BUENA CALIDAD SUAVE Y CON AROMA POR 500 GRS* LIBRA	310.00	24,990.00	7,746,900.00
24	AROMATICA TRADICIONAL SURTIDAS CON SABOR A MANZANILLA YERBABUENA Y LIMONARIA * CAJA 20 BOLSAS	140.00	2,499.00	349,860.00
25	INSTACREM (CREMA PARA LECHE INSTANTANEO DE 144GRS)	100.00	7,990.00	799,000.00
26	AZUCAR EXTRAFINA 100% NATURAL BOLSA DE 200 TUBIPAKS PAPEL DE 5 GRS PESO NETO 1 KG * BOLSA	94.00	7,690.00	722,860.00
27	VASOS DEHECHABLES PARA GASEOSA DE 7 ONZAS PAQUETE * 25 UNDADES.	5.00	3,590.00	17,950.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
28	VASOS DEHECHABLE PARA TINTO 3.5 ONZAS PAQUETE* 25 UND.	30.00	2,490.00	74,700.00
29	ESPATULA METALICA FLEXIBLE 12 CM C/B MANGO PLASTICO	4.00	16,900.00	67,600.00
30	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS CON MÁNJA	1.00	7,900.00	7,900.00
31	BANDEJA RECTANGULAR DE 44 *32 CM MATERIAL POLIPROPILENO	3.00	17,990.00	53,970.00
32	REPUESTO TIPO CARTUCHO FILTRANTE MULTICAPAS PARA FILTRO DE AGUA.	2.00	98,000.00	196,000.00

Total items: 32

Total Bruto	12,872,230.00
IVA 19%	2,445,723.70
Total a Pagar	15,317,953.70

Valor en Letras:

Quince millones trescientos diecisiete mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por \$ 15,317,953.70

Observaciones:

\$#26-01-01;CO1.PCCNTR.8393101;herman.moreno@contraloria.gov.co#S

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, Número Autorización Electrónica 18764071210597 aprobado en 20240523 prefijo desde el número 10451 al 10550 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUFE: 43c88c3f77eb86025e579e2da05b2b4f2336b330786046df16689bdf85242a3dbabddbb47f6bf83acef2d2a5bcl758fb

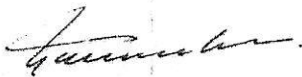
DECLARACION DE PAGOS PARAFISCALES

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1607 de 2012.

La suscrita MARIA NANCY GARZON DE MESA, persona natural, Representante Legal de la Papelería PAPELFORMAS, identificada con Cedula de Ciudadanía No.38.231.148 de Ibagué, que como Pensionada estoy afiliada al sistema de Seguridad en Salud Nueva EPS y Pensionada de Colpensiones.

Se expide en Ibagué, a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.



FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN DECLARA -MARIA NANCY GARZON DE MESA
C.C. No.38.231.148 de Ibagué

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9613701459
Cliente: 110263 PILA RECA000
Fecha: 05/11/2025 08:48:55
Pap: 913446
Identificacion: 38231148
Nombre: MARIA HANCY
Apellido 1: GABRIEL
Apellido 2: DE MESA
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 2323632223
Codigo Planilla: 6604594517
Periodo Pago: 2025/10
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 38231148 Valor: \$185.500,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9613701459
Cliente: 110263 PILA RECA000
Fecha: 05/11/2025 08:48:55
Pap: 913446
Identificacion: 38231148
Nombre: MARIA HANCY
Apellido 1: GABRIEL
Apellido 2: DE MESA
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 2323632223
Codigo Planilla: 6604594517
Periodo Pago: 2025/10
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 38231148 Valor: \$185.500,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COLIGACIÓN	APORTES	MONEDA	TOTALES	VALOR PAGADO
44-20	LA ASISTENTE COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
SUBTOTAL \$S								5.0	5.0	5.0	5.0

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 185.500
---------------	------------

CUPÓN DE PAGO

Número	59549	
Mes	Año	Pague Hasta
10	2025	2026-01-27

Ciudad/Departamento
IBAGUE(1) / TOLIMA(73)

Sucursal
IBAGUE(68)
CR 3 # 14A-18

Identificación
CC 38231148

Nombre Pensionado
GARZON DE MESA MARIA NANCY

Código	Concepto	Ingresos	Egresos
90	SUST CONYUGE	\$ 6,425,675.73	
75	NUEVA EPS		\$ 771,100.00
595	ASOAGRO		\$ 64,256.00
595	ASOAGRO		\$ 50,000.00
968	BANCO GNB SUDAMERIS (30 de 140)		\$ 1,951,465.00
698	BANCO PICHINCHA S.A (5 de 140)		\$ 672,013.00
		\$ 6,425,675.73	\$ 3,508,834.00
		Neto a pagar	\$ 2,916,841.73

EN NOVIEMBRE LOS PAGOS INICIAN EL MARTES 25. ESTIMADO(A)
PENSIONADO(A) SUS DATOS PERSONALES SON DE USO EXCLUSIVO Y
DEBEN SER PROTEGIDOS. NO LOS COMPARTA CON TERCEROS PARA
EVITAR FRAUDES, SU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE.

Para corroborar los datos y la veracidad de este certificado, puede realizar la consulta en
<https://www.fopep.gov.co/validacion-de-certificados> citando el siguiente código:
zjsu-1648-ojig-3318-CC

RADICADO 2023_38231148

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO DE DEVENGADOS Y DEDUCIDOS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, reconoció como **CAUSANTE** de una prestación de **VEJEZ** a **MARIA NANCY GARZON DE MESA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 38231148.

Por tal Concepto durante el período: **2025-09** a **2025-09** le fueron girados los siguientes valores:

DEVENGADOS		DEDUCIDOS	
VALOR PENSION	\$ 1,423,500.00	TERCERO SUDAMERIS PRESTAMO	\$ 620,959.00
		SALUD NUEVA EPS S.A.	\$ 57,000.00
TOTAL DEVENGADOS	\$ 1,423,500.00	TOTAL DEDUCIDOS	\$ 677,959.00
		NETO GIRADO	\$ 745,541.00

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C, Bogotá el día 14 de octubre de 2025.

Atentamente:



DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

Certificación Bancaria

Martes, 4 de noviembre de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MARIA NANCY GARZON DE MESA** identificado(a) con CC. **38231148** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	068-799535-72	2012/02/21	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Santiago Valencia Calderón
Lider Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000004499

PROVEEDOR: MARIA NANCY GARZON DE MESA

NIT: 38231148

PEDIDO: 6700002973

FECHA: 13.11.2025

TIPO DE ENTRADA: OC8393101 2025

TIPO DE COMPRA: Ped Compra Directa

DEPARTAMENTO: Centro Tolima

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
10000374	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	1	50.325,10	50.325,10
10001425	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	1	89.248,81	89.248,81
10001053	CERA LIQUIDA	UN	5	83.298,81	416.494,05
10000127	LIMPIADOR DESINFECTANTE EN FRASCO	UN	3	63.653,10	190.959,30
10000181	JABON LIQUIDO FRASCO	UN	3	105.184,10	315.552,30
10000121	ESPONJA	UN	1	23.788,10	23.788,10
10000126	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS EN FRASCO	UN	8	17.838,10	142.704,80
10000801	LIMPIADOR DE JUNTAS	UN	8	8.328,81	66.630,48
10000123	JABON LAVALOZA	UN	17	4.641,00	78.897,00
10000376	JABON EN BARRA	UN	1	90.438,81	90.438,81
10000998	ESCOBA	UN	9	10.341,10	93.069,90
10000120	TRAPERO CON CABO	UN	9	7.366,10	66.294,90
10000983	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO	UN	1	236.810,00	236.810,00
10000443	PALOS DE ESCOBA	UN	3	15.351,00	46.053,00
10000186	BAYETIYA	UN	3	13.088,81	39.266,43
10000129	LIMPION	UN	9	5.948,81	53.539,29
10000312	RECOGEDOR	UN	3	6.305,81	18.917,43
10000168	TOALLAS DE PAPEL	PAQ	100	5.948,81	594.881,00
10000199	FILTRO DE TELA	UN	8	4.902,80	39.222,40
10000128	BOLSA PARA BASURA PAQUETE	UN	50	9.984,10	499.205,00
10000442	LJJA	PAQ	10	9.865,10	98.651,00
10001107	GUANTES DE NITRILLO	PAA	4	30.821,00	123.284,00
30000011	CAFE	PAQ	310	29.738,10	9.218.811,00

