

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 208

Vigencia Fiscal 2026

10958564

Fecha Documento : 21/07/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : ADICION AL CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIEREN PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA" PARA CANCELAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 024 DEL 27 DE ENERO DE 2026-FEV.: FE 2208 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2026-SEGUN RP141 Y RES DE PAGO 0318 DEL 21 DE JULIO DE 2026

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.** 653 **Fecha** 21/07/2026 **Doc.SopORTE:**

Nro. OP : 218

Valor Egreso : 10.120.341,00 **DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS m/cte. (\$10.120.341,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	127-Facultad de Educación y Artes	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	-	-		10.600.015,00
							10.600.015,00

Tipo Documento : G-3

Número : 175

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490909100	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION		1.485.515,00	-	-		1	5
2401010100	BIENES Y SERVICIOS		9.114.500,00	-	-		1	5
2436080200	DECLARANTES RENTA 2.5%	2,50	-	227.862,00	9.114.500,00		1	5
2436271300	RETE ICA 3/1000	0,30	-	27.344,00	9.114.500,00		1	5
2436270200	SOBRETASA BOMBERIL 6%	6,00	-	1.641,00	27.344,00		1	5
2436250100	IVA RETENIDO 15% R-C-	15,00	-	222.827,00	1.485.515,00		1	5
1110050300	NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO		-	10.120.341,00	-		1	5
	TOTALES		10.600.015,00	10.600.015,00				

Elaboró: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

[Handwritten signature]

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

ORDEN DE PAGO No: 218**Vigencia Fiscal 2026****Fecha Documento :** 21/07/2026**Dependencia :** 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : ADICION AL CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIEREN PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA" PARA CANCELAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 024 DEL 27 DE ENERO DE 2026-FEV.: FE 2208 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2026-SEGUN RP141 Y RES DE PAGO 0318 DEL 21 DE JULIO DE 2026

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ**Tercero :** 93.370.623-3 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO**Doc.Soporte :** 0 - Causaciones**Nro.** 657**Fecha**

21/07/2026

Doc.Soporte:**Nro. RP :** 141**Valor :** 10.600.015,00**DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINCE PESOS m/cte.
(\$10.600.015,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	127-Facultad de Educación y Artes	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	-	-		10.600.015,00
							10.600.015,00

Tipo Documento : P-1**Número :** 174**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5120900400	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION		1.485.515,00	-	-	1	5
2401010200	BIENES Y SERVICIOS ENTRA. ALMAC.		9.114.500,00	-	-	1	5
2490909100	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION		-	1.485.515,00	-	1	5
2401010100	BIENES Y SERVICIOS		-	9.114.500,00	-	1	5
	TOTALES		10.600.015,00	10.600.015,00			

Elaboró: JANNETH MOYA SAAVEDRA



RESOLUCIÓN No. 0318

(Julio 21 de 2026)

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.024 del 27 de enero de 2026, 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 CAFETERIA QUE SE REQUIEREN PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA". El plazo de ejecución del contrato se encuentra comprendido del 13 de febrero al 12 de junio de 2026.

Que el valor total del contrato es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$44.587.500)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: Dos pagos parciales de acuerdo al suministro generado, 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 el 11 de mayo de 2026, se suscribió Otrosí de Adición No.001 al Contrato de Suministro No.024 del 27 de enero de 2026, en el cual se acordó: CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto modificar las obligaciones específicas y adicionar el presente contrato en atención a la realidad contractual, y así dar cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 024 DEL 27 DE ENERO DE 2026. CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo es la suma de \$10.600.015; equivalente al 31% del valor inicial, del valor inicial del aporte del Conservatorio del Tolima, respecto del Contrato principal. PARAGRAFO PRIMERO. El valor adicionado no excede ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de adición de la siguiente manera; UN (1) PAGO DEL 100% AL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR. CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Modificar la Cláusula Tercera del contrato principal, donde se le agregara nueva obligaciones, las cuales se determinan en el mencionado Otrosí. CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

Que según Informe de Supervisión y Certificación del contrato de fecha 6 de julio de 2026 firmado 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.024 del 27 de enero de 2026, consistente en el suministro de elementos de aseo y cafetería, que requiere la institución.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena realizar el Tercer Pago correspondiente al período comprendido del 12 de MAYO al 29 de MAYO del presente año, según obligaciones descritas en el Contrato de Suministro No.024 del 27 de enero de 2026 y Otrosí de Adición No.001 del 11 de mayo de 2026.

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 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINCE PESOS (\$10.600.015)Mda.Cte, valor correspondiente a lo mencionado en la parte considerativa del presente acto, según Contrato de Suministro No.024 del 27 de enero de 2026, Otrosí de Adición No.001 del 11 de mayo de 2026, Factura Electrónica de Venta No.FE-2208 del 12 de junio de 2026, Entrada Inventarios No. E-001-00000000105 de julio 17 de 2026, Entrada Activos Fijos E-002-131 del 17 de julio de 2026, Certificación del Supervisor y demás documentos que se adjuntan.

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 – 127 – Facultad de Educación y Artes – 1 – Conservatorio.....\$10.600.015

CDP No.037 – Enero 24 de 2026
RP No.014 – Enero 28 de 2026
Valor total del Contrato: \$33.987.485
Otrosí de Adición No.001 del 11 de mayo de 2026
CDP No.131 – Mayo 28 de 2026
RP No.141 – Mayo 28 de 2026
Valor total de la Adición: \$10.600.015

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

EL RECTOR,


JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA

LA SECRETARIA GENERAL,


HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO

Proyectó: Esperanza  Hernández



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.general@conservatoriodeltolima.edu.co

Teléfono 2618526
Vendedor REINA CORTES EDNA
Centro Costo 1
Cotización 2.622

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2208

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-06-12 11:36:09
Expedición 2026-06-12 11:36:26
Vencimiento 2026-06-19

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0020009008301	DIS PAPEL HIGIENICO MONEDERO CON DISEÑO	UND	2	19	680,000.00	1,360,000.00
0020009008345	DISP INSTITUCIONAL TOALLAS HIGX35 CON DISEÑO	UND	2	19	895,000.00	1,790,000.00
0110002008007	TOALLAS HIGIENICAS PARA DISPENSADORX60 UND	DP	1	0	56,000.00	56,000.00
0120001000608	CAJA RESPUESTO PAPEL HIG DISX1000 UNIDADES		1	19	224,000.00	224,000.00
0120001006414	NEVERA MINI BAR 121 LITROS TITANIO MD CR121	UND	1	19	950,000.00	950,000.00
0120001006415	DISPENSADOR AGUA+HIELO BOTELLON OCULTO VOLKER	UND	1	19	1,200,000.00	1,200,000.00
0090002000048	PAPELERA PEDAL 9 LTS NEGRA	UN	1	19	26,500.00	26,500.00
0060001000772	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	35	19	22,800.00	798,000.00
0090006000031	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	31	0	40,000.00	1,240,000.00
0120001006272	BIO VARSOL X 4000 CC FULLER	GLN	35	19	42,000.00	1,470,000.00

Total Bruto 9,114,500.00

IVA Tarifa 19% 1,485,515.00

Total a Pagar \$ 10.600.015,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 10.600.015,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-19

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Seiscientos Mil Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 16.06.2026
Hora: 10:00 a.m.
Radicador: *Kendry Hernandez*
00.516.866

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. 18764105939557 aprobado en 2026-02-16 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2125 al 50000

CUFE :8d6c1db18161ef8e9f235fb1c4b8578c3dad0c604b493c444d0731972696e509d4a33653463c5386f3af9099bddbe335

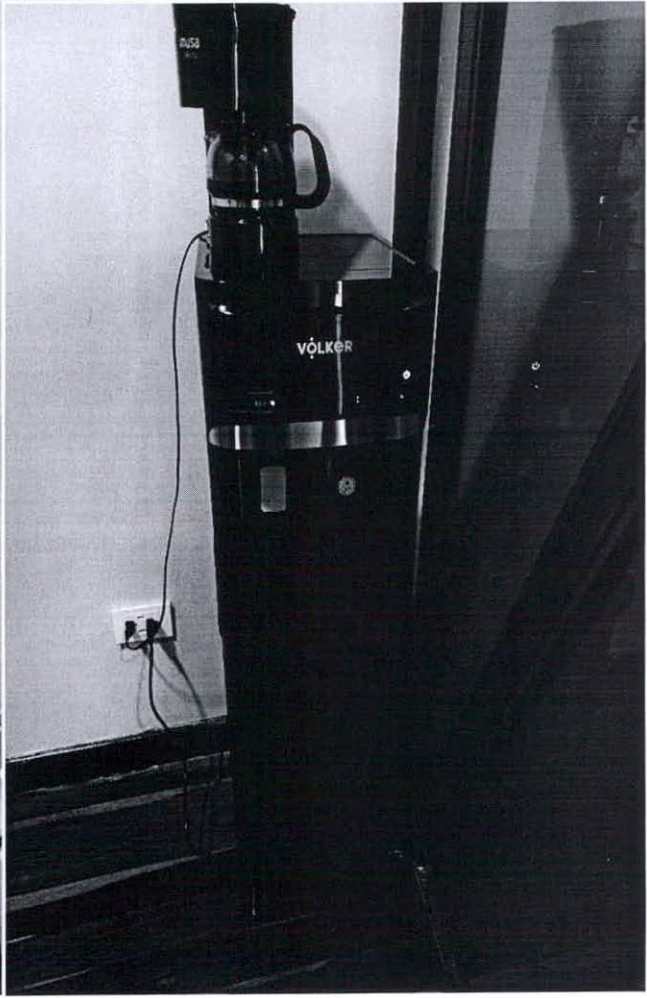
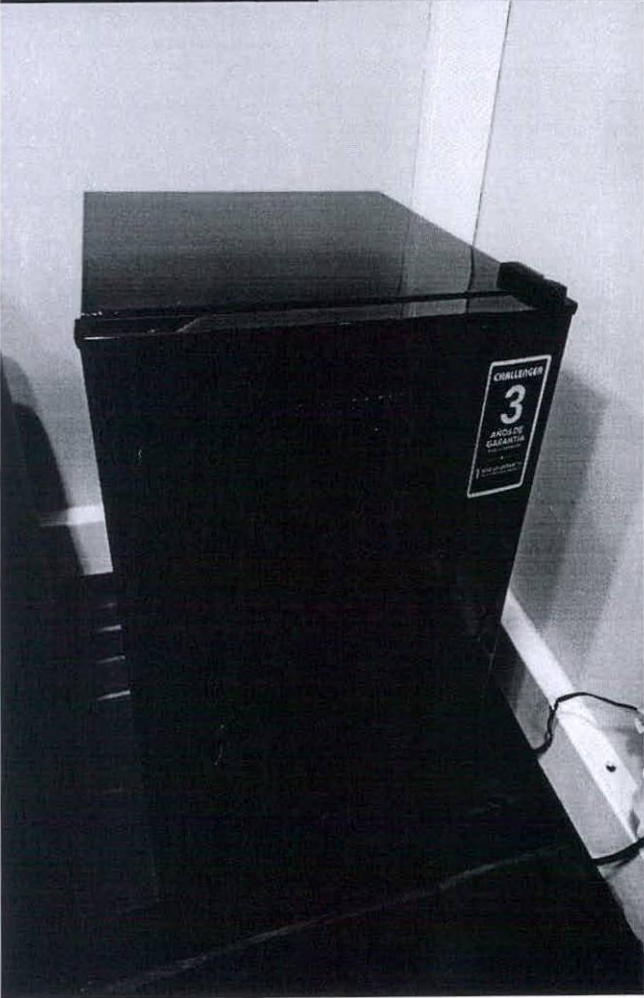
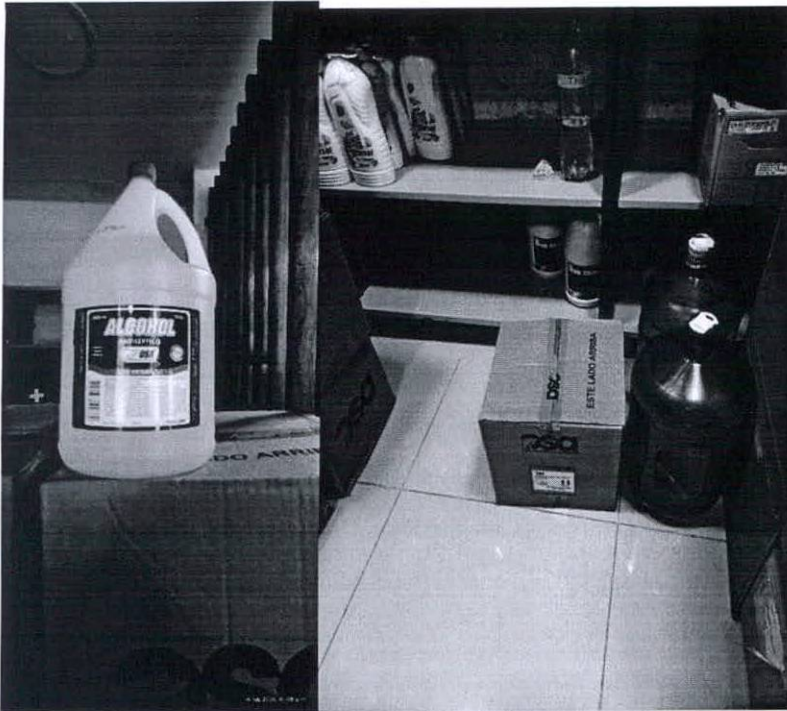
ORIGINAL

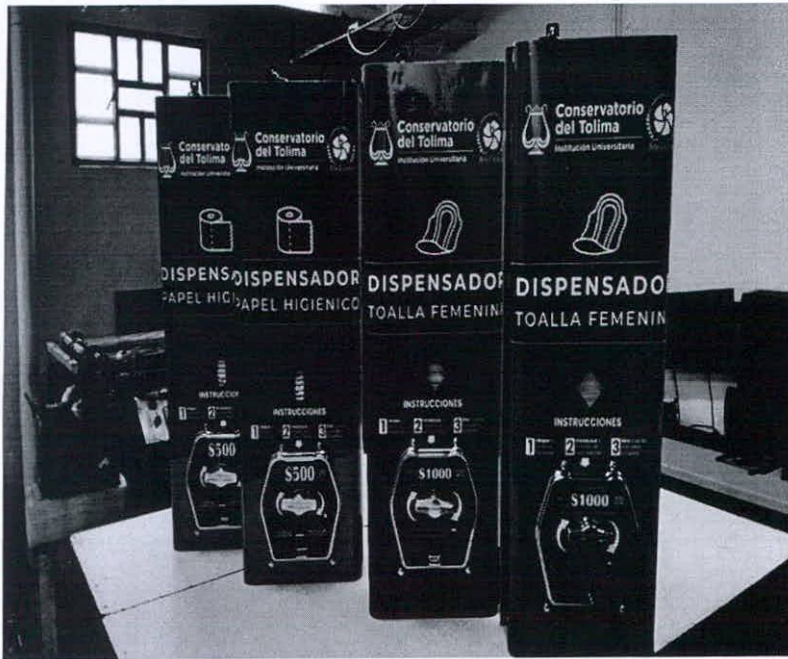
Pagina : 1 de 1

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

**RELACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS
ADICION A CONTRATO**

ItemDoc	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,00	DIS PAPEL HIGIENICO MONEDERO CON DISEÑO	UND	2,00	680.000,00	1.360.000,00
2,00	DISP INSTITUCIONAL TOALLAS HIGX35 CON DISEÑO	UND	2,00	895.000,00	1.790.000,00
3,00	TOALLAS HIGIENICAS PARA DISPENSADORX60 UND	DP	1,00	56.000,00	56.000,00
4,00	CAJA RESPUESTO PAPEL HIG DISX1000 UNIDADES		1,00	224.000,00	224.000,00
5,00	NEVERA MINI BAR 121 LITROS TITANIO MD CR121	UND	1,00	950.000,00	950.000,00
6,00	DISPENSADOR AGUA+HIELO BOTELLON OCULTO VOLKER	UND	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7,00	PAPELERA PEDAL 9 LTS NEGRA	UN	1,00	26.500,00	26.500,00
8,00	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	35,00	22.800,00	798.000,00
9,00	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	31,00	40.000,00	1.240.000,00
10,00	BIO VARSOL X 4000 CC FULLER	GLN	35,00	42.000,00	1.470.000,00





Ibagué, 12 de Junio de de 2026

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:

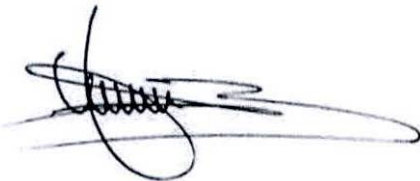
1. Pertenezco al Regimen Comun
2. Soy declarante de Impuesto de Renta. (Art.3 Parágrafo 4º. Decreto 099 de 2013)
3. De conformidad a la Ley 1819 de 2016 informo que **No** Tengo trabajadores asociados a mi actividad.
4. No me encuentro con certificados de intereses o correcciones monetarias canceladas por el año 2025 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 2025
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 definida 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 Mayo de 2026
8. 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.024 (ADICION) del 2026 Con la planilla No.**6018682648**.

FIRMA



NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
C.C.93.370.623 DE IBAGUE

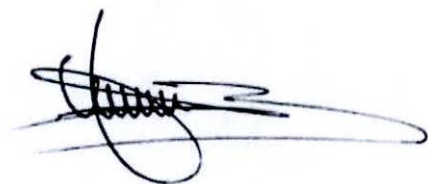


ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA
C.C.1.110.500.438 DE IBAGUE
T.P.No.201579-T

BALANCE GERNERAL DE CONTRATO DE CONSERVATORIO DEL TOLIMA

VALOR VENTA FACTURA ELECTRONICA FE2208	10.600.015.oo
TOTAL VENTA ANTES DE IVA	9.114.500.oo
COSTO MERCANCIA	6.380.150.oo
UTILIDAD ANTES DE GASTOS	3.645.800.oo
TRANSPORTES ENTREGA DE MERCANCIAS	-400.000.oo
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	- 300.000.oo
COMISION SOBRE VENTAS	-273.435.oo
GASTOS DE ESTAMPILLAS LEGALIZACION CONTRATO	- 638.015.oo
UTILIDAD FINAL	2.034.350.oo
BASE PARA APORTES	610.305.oo

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.500.438

CARDENAS URQUIZA

APELLIDOS

ADRIANA LUCIA

NOMBRES

ADRIANA LUCIA CARDENAS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1990

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

11-AGO-2008 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2900100-00164783-F-1110500438-20090729

0014103052A 1

32196838



CamScanner

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

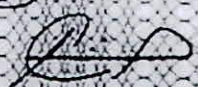
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201579-T

ADRIANA LUCIA
CARDENAS DRUUTZA
C.C. 1110500438

RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD FUNEL UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ


FECHA 19/05/2015

214313



203654

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
-CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
-Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la LAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

P 5 1 3 9 7 3 3 5 7 8 F 6 6 3 6

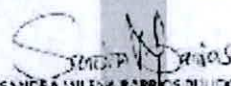
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA** identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110500436 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 201579-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRÍOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:	6018682648	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 380460413

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	\$ 281.500
SUBTOTAL:					1	\$ 281.500
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A			1	\$ 219.900
SUBTOTAL:					1	\$ 219.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.300
SUBTOTAL:					1	\$ 9.300

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 2.400
TOTAL PAGADO:	\$ 510.700

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 () final (X) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	024-2026
FECHA DEL CONTRATO	27/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIEREN PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA
VALOR	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (33.987.485) IVA INCLUIDO DIFERENCIAL
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	13/02/2026
PRORROGAS (TIEMPO)	SI ☐ NO ☒ PLAZO
ADICIONES (VALOR)	SI ☒ VALOR \$ 10.600.015
SUSPENSIONES	SI ☐ NO ☒ FECHA
REINICIOS	SI ☐ NO ☒ FECHA
FECHA DE FINALIZACIÓN	12/06/2026

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el 12 al 29 de Mayo de 2026 correspondiente a la adición del contrato por lo cual se han realizado/recibido las siguientes elementos:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se dio cumplimiento a la obligación de Suministrar los siguientes elementos, realizando la entrega de los elementos de aseo y cafetería requeridos por el Conservatorio del Tolima Institución Universitaria, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas.

La entrega se efectuó dentro de los plazos acordados para esta fase del suministro, cumpliendo con los criterios de calidad exigidos y dejando constancia mediante los respectivos soportes de entrega y recibido a satisfacción.

Se verifica la entrega de los elementos suministrados:



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND
1	DISPENSADOR METALICO MEDIANO: Moneredo programada para dipensar Papel Higienico con monedas de \$500 nueva y antigua, capacidad 50 Sachet de papel higienico en bolsa plastica presentacion sachet con 1,35 cms de papelr higienico blanco triple hoja CON DISEÑO INCLUIDO	2
2	DISPENSADOR METALICO MEDIANO TOALLAS FEMENINAS, Monedero programado para Dispensar a \$1.000 (Recibe unicamente 2 modenas de \$500 nueva y antigua) CAPACIDAD: 35 cajas con unidad de producto. PRESENTACION: Toalla femenina marca angela en caja individual medidad:77 CM ALTO X 27 CM ANCHO X 12 XM FONDO SURTIDO CON 10 UNIDADES DE PRODUCTO CON DISEÑO INCLUIDO	2
4	RECARGA DE PAPEL X 1000 UNIDADES SOBRES 1,30 cms	1
5	MINIBAR DE 121 LITROS NEGRO TITANIO MODELO CR 121	1
6	DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON OCULTO	1
7	PAPELERA NEGRA PEDAL 9 LITROS	1
8	Limpiador multiusos, con aroma, PH 10- 12, vida en estantería 18 meses- galón * 3000 c.c surtido	35
10	BIO VARSOL Limpiador multisuperficies biodegradable, liobre de derivados del petroleo, que proporciona limpieza profunda y eficaz en diversas superficies elevando los estandares de higiene y sostenibilidad en presentacion de 3785 ml	35
3	RECARGA TOALLA HIGIENICAS FEMENINAS X 60 UNIDADES	1
9	Alcohol por galon de 3000 cm	31

Evidencia fotográfica:



**Conservatorio
del Tolima**
Institución Universitaria



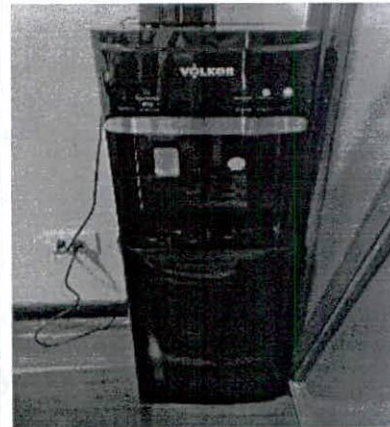
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA



VIGILADO MINEDUCACION



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA



- Si algún elemento de consumo se encuentra con fecha de vencimiento cerca el proveedor se compromete a realizar el cambio de los elementos de consumo con una fecha más amplia.

Durante la presente entrega no se evidenció la existencia de elementos de consumo con fecha de vencimiento próxima, por lo tanto, no fue necesario activar el compromiso de cambio. En consecuencia, no se presentó incumplimiento alguno frente a esta obligación.

- Si algún electrodoméstico presenta fallas durante la entrega y/o al momento de usarse el proveedor se compromete a realizar el proceso de garantía y entregar del bien en óptimas condiciones de uso.

Durante el período objeto de supervisión se efectuó la adquisición y entrega de electrodomésticos contemplados en el contrato. Durante la recepción y el uso de los bienes no se evidenciaron fallas o defectos que hicieran necesaria la activación del proceso de garantía por parte del proveedor, por lo que esta obligación no requirió ejecución durante el período evaluado.



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

- Entregar las fichas técnicas de los elementos suministrados.

Se deja constancia que la entrega de las fichas técnicas correspondientes a los elementos suministrados.



TOALLAS DE PAPEL

Elite

CLASSIC

TO ELITE DH

NATURAL, ANCHO x 150/18

Cod. 1TTCO034917

INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO

Embalaje: 250 hojas

Natural

11 x 150.0 x 25.3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA EMBALAJE

CAN

PAQUETE

250 x 33.0 x 57 cm

1.38 kg

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: VARIAS SOLUCIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
2	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
3	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
4	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
5	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
6	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
7	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
8	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
9	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38
10	PAPEL TOALLA	kg	1.38	1.38	1.38

LABORATORIOS PROASEO S.A.S

FICHA TÉCNICA LUSTRA MUEBLES.

SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa.

1.1 Identificación del Producto: Lustra Muebles.

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Cra 53 D N° 4C - 23, Barrio Galán

Ciudad: D.C. Colombia

Teléfono: 4202688

Email: proaseo@proaseo.com

SECCIÓN 2: Generalidades del producto.

Producto formulado con agentes en base a siliconas, aceites, suavizantes, Fragancia, Preservantes biodegradable y agua.

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

Se presenta una terminación anticipada 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)					
Mayo	1.750.905	219.900	281.500	9.300					
Total : 510.700									

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

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

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 44.587.500
VALOR ANTICIPO (____%)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 44.587.500
VALOR PAGADO	\$ 33.987.485
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	\$ 10.600.015
SALDO POR LIBERAR	\$ 0

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

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Responsabilidad		X	
Cumplimiento		X	

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	Del 12 al 29 de Mayo de 2026
VALOR TOTAL:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINCE PESOS MCTE (\$ 10.600.015)
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINCE PESOS MCTE (\$ 10.600.015)



**Conservatorio
del Tolima**

Institución Universitaria



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. 024 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 síes (06) días del mes de julio de 2026

CRISTHIAN JEFFERSON URIBE OSPNA
Técnico Administrativo-Almacén
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION

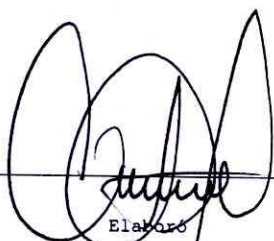
SEÑORES : NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIF NIT : 93370623-3
DIRECCION : AV.15 6-55
CIUDAD : IBAGUE

Teléfonos : FECHA : 2026/07/17

Vendedor : 0001

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

P o r C o n c e p t o d e :						V a l o r
1905900300-0000	0130001000160-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	2.00000		1,360,000.00
1905900300-0000	0130001000161-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	2.00000		1,790,000.00
1905900300-0000	0130001000162-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	1.00000		56,000.00
1905900300-0000	0130001000163-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	1.00000		224,000.00
1905900300-0000	0130001000032-0001 12 LITROS	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	1.00000		26,500.00
1905900300-0000	0130001000124-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	35.00000		798,000.00
1905900300-0000	0130001000097-0001	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	31.00000		1,240,000.00
1905900300-0000	0130001000022-0001 ECOLOGICO	ELEMENTOS DE ASEO LA	Entra	35.00000		1,470,000.00
5120900400-0010	1 DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION			93370623-3		1,077,015.00
2490909000-0000-000	OTROS	Acreditamos El Dcto No. 001-00000000105	Vcto No. 001			1,077,015.00
2401010200-0000-000	BIENES Y SERVICIOS	Acreditamos El Dcto No. 001-00000000105	Vcto No. 002			6,964,500.00
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE ASEO- ADICION						


Elaboro

Aceptada Firma NIT :



CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT : 890,700,906 - 0
CALLE 9 No.1-18
2618526 - 2615378
IBAGUE - COLOMBIA

ENTRADA ACTIVOS FIJOS

E - 002 - 131

Señores NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO

NIT 93,370,623 - 3

Teléfono

Dirección AV.15 6-55

Ciudad

IBAGUE - COLOMBIA

Fecha Documento Orden de Compra

2026-07-17

Código	CodigoActivoFijo	NombreActivoFijo	C. de Costo	Valor
1665020200	700.166	NEVERA MINI 121 LITROS		950.000
1665020200	700.167	DISPENSADOR DE AGUA		1.200.000
5120900400	0	DISPENSADOR DE AGUA	5 - 1	408.500
2490909000	0	DISPENSADOR DE AGUA		-408.500
2401010200	0	DISPENSADOR DE AGUA		-2.150.000

OBSERVACIONES

ENTRADA DE ELEMENTOS EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por



IVA DEL 19%						
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA UND	VALOR UND CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	DISPENSADOR METALICO MEDIANO: Monerado programada para dispensar Papel Higienico con monedas de \$500 nueva y antigua, capacidad 50 Sachet de papel higienico en bolsa plastica presentacion sachet con 1,35 cms de papel higienico blanco triple hoja CON DISEÑO INCLUIDO	2 ✓	680.000,00	129.200	809.200	1.618.400,00
2	DISPENSADOR METALICO MEDIANO TOALLAS FEMENINAS, Monerado programado para Dispensar a \$1.000 (Recibe unicamente 2 modenas de \$500 nueva y antigua) CAPACIDAD: 35 cajas con unidad de producto. PRESENTACION: Toalla femenina marca angela en caja individual medidad:77 CM ALTO X 27 CM ANCHO X 12 XM FONDO SURTIDO CON 10 UNIDADES DE PRODUCTO CON DISEÑO INCLUIDO	2 ✓	895.000,00	170.050	1.065.050	2.130.100,00
4	RECARGA DE PAPEL X 1000 UNIDADES SOBRES 1,30 cms	1 ✓	224.000,00	42.560	266.560	266.560,00
5	MINIBAR DE 121 LITROS NEGRO TITANIO MODELO CR 121	1 ✓	950.000,00	180.500	1.130.500	1.130.500,00
6	DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON OCULTO	1 ✓	1.200.000,00	228.000	1.428.000	1.428.000,00
7	PAPELERA NEGRA PEDAL 9 LITROS	1 ✓	26.500,00	5.035	31.535	31.535,00
8	Limpiador multiusos, con aroma, PH 10- 12, vida en estantería 18 meses- galón * 3000 c.c surtido	35 ✓	22.800,00	4.332	27.132	949.620,00
10	BIO VARSOL Limpiador multisuperficies biodegradable, liobre de derivados del petroleo, que proporciona limpieza profunda y eficaz en diversas superficies elevando los estandares de higiene y sostenibilidad en presentacion de 3785 ml	35 ✓	42.000,00	7.980	49.980	1.749.300,00
VALOR ANTES DE IVA						7.818.500,00
IVA DEL 19%						1.485.515,00
VALOR TOTAL CON IVA DEL 19%						9.304.015,00

VIGILADO MINEDUCACION

EXENTO DE IVA						
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND	VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL
3	RECARGA TOALLA HIGIENICAS FEMENINAS X 60 UNIDADES	1 ✓	56.000,00			56.000,00
9	Alcohol por galon de 3000 cm	31 ✓	40.000,00			1.240.000,00
VALOR TOTAL						1.296.000,00

VALOR ANTES DE IVA	7.818.500
VALOR IVA DEL 19%	1.485.515
VALOR EXENTO	1.296.000
VALOR TOTAL	10.600.015



Handwritten signature

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
890700906-0
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 141
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 28/05/2026
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL
Concepto : ADICION AL CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIEREN PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA"
Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ
Tercero : 93.370.623-3 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
Doc.Soporte : 8 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nro. 131 Fecha Doc.Soporte: 28/05/2026
Tipo Contrato : 1 - CONTRATO Nro. 24 Fecha Contrato: 28/05/2026
Nro. CDP : 131

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

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- Conservatorio	127-Facultad de Educación y Artes	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				10.600.015,00
							10.600.015,00


ROSEMBERG CARDONA GARZON

Jefe de Presupuesto

Elaboró: ROSEMBERG CARDONA GARZON

Certificado Bancario

Miercoles, 10 de Junio de 2026

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**