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 (X), suministro ( ) obra ( ), presento informe parcial (X) final ( ) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	003 DE 2026							
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026							
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA."							
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($18.041.466)							
CONTRATISTA	ADRIANA MARÍA PALACIOS ALVAREZ							
CC / NIT	CC. 30.344.788 DE LA DORADA							
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO							
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2026							
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 FINALIZACION FINAL	23 DE JULIO DE 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 periodo correspondiente del 24 de abril al 23 de mayo de 2026 se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Elaborar y presentar los informes financieros de la Institución, a las Entidades de Control de manera eficiente oportuna y de calidad. Descripción del cumplimiento de la obligación: La contratista realiza los Estados Financieros correspondiente al mes de abril de 2026. Anexo No.01 Elaboración y Presentación de Estados Financieros

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	Efectivo	4	3,783,402	8,150,814	-4,367,412	-53.58%
1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		3,023,944	7,327,048	-4,303,104	-58.73%
1133	Equivalnete al Efectivo		756,758	821,066	-64,308	-7.83%
13	Cuentas por Cobrar	6	510,156	754,639	-244,483	-32.40%
1317	Prestación de Servicios		17,575	17,575	0	0.00%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		492,581	737,064	-244,483	-33.17%
19	Otros Activos Corrientes		890,462	1,027,247	-136,785	-13.32%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	8,516	0	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados		881,946	1,018,731	-136,785	-13.43%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,184,020	9,932,700	-4,748,680	-47.81%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	3,100,434	0	0.00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	3,100,434	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	25,387,374	22,586,818	2,800,556	12.40%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito		100,840	0	100,840	100.00%
1640	Edificaciones		19,138,186	17,259,179	1,879,007	10.89%
1655	Maquinaria y Equipo		7,242,884	6,391,120	851,764	13.33%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		2,175,969	1,854,787	321,182	17.32%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,779,605	2,291,379	488,226	21.31%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		10,361	10,360	1	0.01%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,603	333,905	19,698	5.90%
1685	Depreciación Acumulada		-7,547,751	-6,687,589	-860,162	12.86%
19	Otros Activos no Corriente	8	787,651	803,002	-15,351	-1.91%
1970	Intangibles		989,058	968,829	20,229	2.09%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-427,579	-391,999	-35,580	9.08%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,275,459	26,490,254	2,785,205	10.51%
	TOTAL ACTIVO		34,459,479	36,422,954	-1,963,475	-5.39%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	cuentas por Pagar	9	729,460	623,019	106,441	17.08%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		6	19,328	-19,322	0.00%
2407	Recursos a Favor de terceros		2,765			
2424	Descuentos de Nomina		178,815	159,853	18,962	11.86%
2436	Retención en la Fuente	10	39,536	131,233	-91,697	-69.87%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		250,665	52,891	197,774	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		257,673	256,714	-2,041	-0.79%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		46,718	560,646	-513,928	-91.67%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		26,360	505,836	-479,476	-94.79%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-62.86%
29	Otros Pasivos	11	0	0	0	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO		776,178	1,183,665	-407,487	-34.43%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		33,683,301	35,239,289	-1,555,988	-4.42%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,883,755	14,464,965	2,418,790	16.72%
3110	Resultados del ejercicio		-81,303	3,893,475	-3,974,778	-102.09%
3114	Resservas		6,171,276	6,171,276	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		33,683,301	35,239,289	-1,555,988	-4.42%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		34,459,479	36,422,954	-1,963,475	-5.39%
			0	0		

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.No:48844-T

2. Elaborar las notas de contabilidad necesarias en el Software de la Institución para el ajuste de la información contable.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista realiza notas de contabilidad como son: nota de nómina administrativa (L4-) Operativa (L9), notas de depreciación (L22), nota de para fiscales (L14-), notas aportes patronales del mes de abril de 2026.

Anexo No.02 Notas de contabilidad

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2026/05/20 12:02:03:35

Activo	Nombre del activo	Cuenta de activo	Cuenta depreciación	Cuenta de Gasto	Baja Activo y Depreciación
0000000001	EDIFICIOS	1640010200	1685010200	5360010100	0000000000
0000000002	EQUIPO DE MUSICA - JAPON	1655050200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000003	EQUIPO DE MUSICA	1655050300	1685040200	5360040100	5808020100
0000000004	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1681070100	1685040200	5360040100	5890190100
0000000005	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1655110200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000006	MUEBLES Y ENSERES	1665010200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000007	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICIN	1665020200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000008	LIBROS Y PUBLICACIONES	1681070100	1685040200	5360120100	5808020100
0000000009	EQUIPOS DE COMUNICACION	1670010200	1685070200	5360070100	5808020300
0000000010	EQUIPO DE COMPUTACION	1670020200	1685070300	5360070100	5808020300
0000000011	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETE	1680020100	1685090100	5360090100	5808020400

3. Realizar la parametrización, registro, ajuste y control necesario a las cuentas contables de la Institución, guardando cogerencia y relación con las existencias físicas y documentales de la Institución.

VIGILADO MINEDUCACION

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se realiza seguimiento de las cuentas contables en el momento que se requiera, según el plan único de cuentas Resolución 618 del 18 de octubre de 2016 para IES y sus modificaciones para el buen desarrollo de los registros de la información financiera y contable.

Anexo No.03 Seguimiento cuentas contables

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA — ABR/30/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/05/19 17:26:02:30

GR	CUE	SUB	AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2026-05-19	33,760,388,922.72	2,564,164,316.49	1,865,073,552.39	34,459,479,686.82
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026-05-19	3,055,614,344.55	2,468,457,524.49	1,740,669,925.68	3,783,401,943.36
11	05			CAJA	2026-05-19	2,700,000.00	599,000.00	599,000.00	2,700,000.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL	2026-05-19	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL	2026-05-19	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00
11	05	02		CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	05	02	01	CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	10			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2026-05-19	2,301,198,897.95	2,462,816,075.72	1,740,070,925.68	3,023,944,047.99
11	10	05		CUENTA CORRIENTE	2026-05-19	1,049,545,848.77	1,945,453,085.29	1,224,135,541.36	1,770,863,392.70
11	10	05	01	BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306-5	2025-09-19	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11	10	05	02	CONV 0729 DAVIVIENDA CTA.22412295-2 F.E	2025-10-31	58,935.06	0.00	0.00	58,935.06
11	10	05	03	BANCAFE CTA.224-03778-8	2026-05-19	307,580,807.47	1,945,453,085.29	1,164,204,377.85	1,088,829,514.91
11	10	05	04	POPULAR CTA.550-04005-9	2026-05-15	734,385,136.88	0.00	59,931,163.51	674,453,973.37

4. Realizar mensualmente la causación, ajuste y provisión de la nómina Institucional, seguridad social y aportes parafiscales.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se realizaron las notas de contabilidad del periodo rendido

Anexo No.04 Notas de contabilidad

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : ABRIL 30/2026 A : ABRIL 30/2026

TIP	CÓL	NI	CUENTA CONTA	DE	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CO	CO	CÓ	SECU	CE
L	4	4	5101010100	D	1,750,905.00	2026	4	30	1	1	1	1	8
L	4	4	5101230100	D	249,095.00	2026	4	30	1	1	1	2	8
L	4	4	5101030301	D	27,855.00	2026	4	30	1	1	1	3	8
L	4	4	2424020500	C	71,150.00	2026	4	30	1	1	1	4	0
L	4	4	2424010400	C	71,150.00	2026	4	30	1	1	1	5	0
L	4	4	2511010100	C	1,885,555.00	2026	4	30	1	1	1	6	0
L	4	4	5101010100	D	16,396,790.00	2026	4	30	1	1	1	7	1
L	4	4	5101050100	D	3,333,000.00	2026	4	30	1	1	1	8	0
L	4	4	2424020700	C	655,872.00	2026	4	30	1	1	1	9	0
L	4	4	2424010200	C	655,872.00	2026	4	30	1	1	1	10	0
L	4	4	2436150100	C	1,500,000.00	2026	4	30	1	1	1	11	0
L	4	4	4808901800	C	130,000.00	2026	4	30	1	1	1	12	1
L	4	4	2424010400	C	393,035.00	2026	4	30	1	1	1	13	0
L	4	4	2424010200	C	163,968.00	2026	4	30	1	1	1	14	0
L	4	4	2424070100	C	2,668,213.00	2026	4	30	1	1	1	15	0

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
DOCENTES: ABRIL 30 AL 30 ABRIL

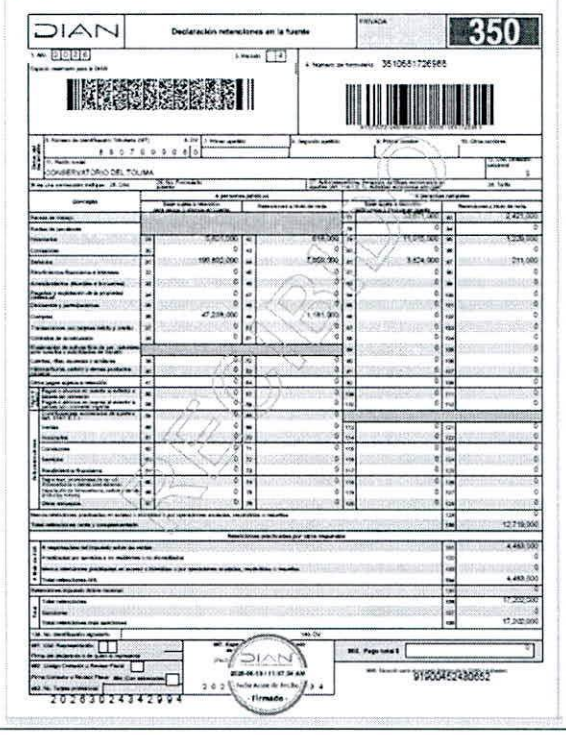
TIP	COD	NUM	CUENTA CONTA	DEB	VALOR DE LA SI	AÑO	ME	DI	CO	CO	CO	SE	CE
L	9	4	7208030100	D	1,971,984.00	2026	4	30	1	2	1	1	3
L	9	4	7208032300	D	0.00	2026	4	30	1	2	1	2	3
L	9	4	2424021200	C	78,879.00	2026	4	30	1	2	1	3	0
L	9	4	2424010300	C	78,879.00	2026	4	30	1	2	1	4	0
L	9	4	2511010100	C	1,814,226.00	2026	4	30	1	2	1	5	0
L	9	4	7208030100	D	2,676,264.00	2026	4	30	1	2	1	6	3
L	9	4	2424010300	C	107,051.00	2026	4	30	1	2	1	7	0
L	9	4	2424021200	C	107,051.00	2026	4	30	1	2	1	8	0
L	9	4	2511010100	C	2,462,162.00	2026	4	30	1	2	1	9	0
L	9	4	7208030100	D	2,293,908.00	2026	4	30	1	2	1	10	3
L	9	4	2424010400	C	91,756.00	2026	4	30	1	1	1	11	0
L	9	4	2424021400	C	91,756.00	2026	4	30	1	1	1	12	0
L	9	4	2511010100	C	2,110,396.00	2026	4	30	1	2	1	13	0
L	9	4	7208030100	D	2,676,264.00	2026	4	30	1	2	1	14	3
L	9	4	2424010300	C	107,051.00	2026	4	30	1	2	1	15	0

5. Realizar la liquidación y presentación a la DIAN de la Retención en la Fuente, del Rete Ica y de la Declaración de Renta Anual.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se elaboró, firmo y se presentó ante la DIAN los formularios de retención en la fuente del mes de abril de 2026, Tasa Pro abril ante la plataforma Turrisystem, Reteica marzo-abril, en la plataforma de la Alcaldía de Ibagué, declaración de renta año 2025, información exógena 202 (Formatos 1001-1007-1008-1009-1010-1011-1012-2276 y 2279).

Anexo No.05 Formulario Retención en la Fuente, Plataforma DIAN



VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.05 Formulario declaración Tasa Pro – Deporte y Recreación

Departamento del Tolima Secretaria de Hacienda Dirección Financiera de Rentas e Ingresos	FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN	AÑO GRAVABLE: 2026	Nº DE FORMULARIO:
		FECHA DE PRESENTACIÓN: DIA 10 / MES 5 / AÑO 2026	
		TIPO DE DECLARACIÓN: INICIAL X	CORRECCION
		No de Formulario Anterior	

PERIODO GRAVABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				X								

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. CONSERVATORIO DEL TOLIMA

2. Número de Identificación Tributaria	D.V	3. Dirección de notificación	4. Municipio	5. Departamento
CC ☐ NIT ☒ 890700906	0	Cll 9 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA
6. Tel / Fax: 2618526		7. E - mail: contador@conservatoriodeltolima.edu.co		

B. LIQUIDACIÓN DE LA TASA

8. HECHO GENERADOR	9. TARIFA	10. BASE GRAVABLE	11. VALOR
La suscripción de Contratos y Convenios de Suministros	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Obra	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Asesoría	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Consultoria	2%	0	0
La suscripcion de Contratos y Convenios de Provisiones e Intermediaciones y demas formas contractuales	2%	1,049,205,623	20,984,000

NOTA 1: Que celebren el Departamento del Tolima sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, y sociales del estado, sociedades de economía mixta donde posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas.
NOTA 2: Las entidades a las cuales le sean transferidos recursos mediante convenios interadministrativos por el Departamento y/o las empresas indicadas en la NOTA 1, deberán aplicar el presente gravamen, sobre dichos recursos cuando contrate con terceros.
NOTA 3: Están exentos de la Tasa Pro Deporte y recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda pública.

C. PAGO

12. Valor a pagar	20,984,000
13. Intereses de mora	0
14. Sanción por extemporaneidad	0
15. Otras sanciones	0
16. Total a pagar (12 + 13 + 14 + 15)	20,984,000

NOTA 4: Los valores incluidos en las casillas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 deben ir en Pesos Colombianos Mcte.

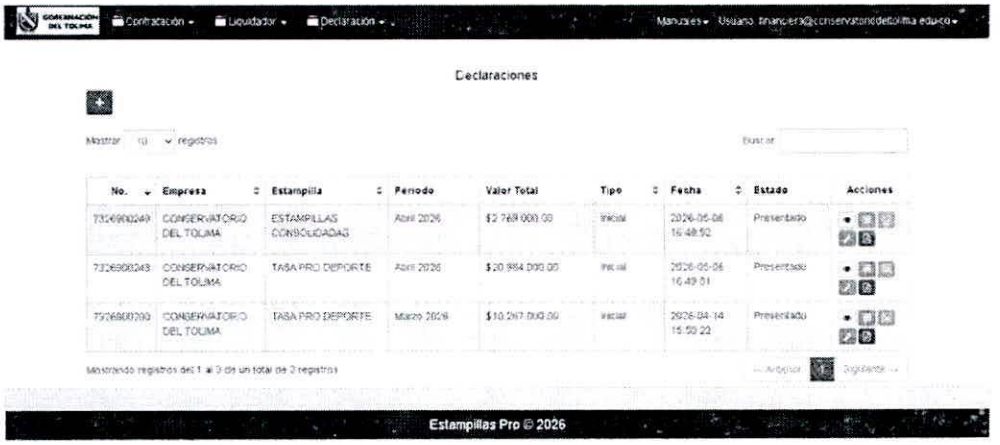
NOTA 5: Los valores diligenciados en la declaracion tributaria, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) mas cercano. Art.348 Ord.014 de 2017- Estatuto de Rentas Departamental, concordante con el art. 577 del Estatuto Tributario Nacional.

D. FIRMA

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA	
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL	
CC ☒ CE ☐ 7143656	RECIBIDO

Recuerde que debera presentar dos(2) originales de este formulario totalmente diligenciados, acompañados de la consignación original timbrada, ante la Secretaria de Hacienda- Dirección Financiera de Rentas al correo electrónico contactenos@tolima.gov.co, sin perjuicio del envio físico de las mismas a través de correo certificado a la Oficina de Atención al Contribuyente - Área de Análisis Tributario, ubicada en la Carrera 4 No. 9-57 Barrio la Pola de la Ciudad de Ibagué.

ESTE FORMULARIO ES GRATUITO, NO TIENE VALOR COMERCIAL



VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.05 Relación Reteica marzo-abril

		BASE RETENCION	RETENCION PRACTICADA
2436270100	RETE ICA COMPRAS - 10/1000	45,059,111.00	450,591.00
2436270300	RETEFUENTE IND. CIO. 6/1000	17,485,372.00	104,912.00
2436270400	RETEFUENTE IND. CIO. 5/1000	6,401,000.00	32,005.00
2436270600	RETEICA 7/1000	420,273,489.00	2,941,915.00
2436270700	RETEICA 9.66/1000	0.00	0.00
2436270800	RETEICA 4.5/1000	95,388,586.00	429,249.00
2436271200	RETEICA 8/1000	95,704,584.00	765,637.00
2436271300	RETE ICA 3/1000	47,050,039.00	141,150.00
2436271600	RETEICA 4/1000	2,542,500.00	10,170.00
	SUB TOTAL	729,904,681.00	4,875,629.00
2436270200	SOBRETASA BOMBERIL 6%	4,875,629.00	292,537.74
	TOTAL RETICA + TASA BOMBERIL		5,168,166.74

Anexo No.05 Información Exógena 2025 Formatos 1001-1007-1008-1009-1010-1011-1012-2276 – 2279



VIGILADO MINEDUCACION



6. Elaborar y presentar los informes y requerimientos correspondientes a la Contraloría General, La Contaduría General, la Dian, Contraloría Departamental y al Ministerio de Educación.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista elaboró certificados de Rete IVA, de Ingresos y Retención en la Fuente de Persona Jurídica y Persona Natural en Formato 220.

Anexo No.06 Certificado Rete IVA Formato 220

DIAN — Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones — Año gravable 2025 — 220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones — 4. Número de formulario: 14,136,830

Datos del informante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
890700906	0				

11. Razón Social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Datos del trabajador o pensionado

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer Nombre	29. Otros Nombres
13	14,136,830	NUÑEZ	DIAZ	JORGE	ENRIQUE

Período de la Certificación: De:	A:	32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód.	35. Cód. Dpto/Mpio
2025-01-01	2025-12-31	2026-02-27	IBAGUE	73	001

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	22,012,166
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	37	-
Valor de exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	-
Pagos por honorarios	39	-
Pagos por servicios	40	-
Pagos por comisiones	41	-
Pagos por prestaciones sociales	42	4,503,731
Pagos por viáticos	43	-
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	1,000,000
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado	47	1,893,956
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Pr	48	-
Auxilio de cesantías consignado al fondo de cesantías	49	-
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	-
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	-
Total de ingresos brutos (Suma 36 a 51)	52	25,409,853

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	880,456
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	880,456
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0
Aportes a cuentas AFC	57	0
Aportes a cuentas AVC	58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	60	0

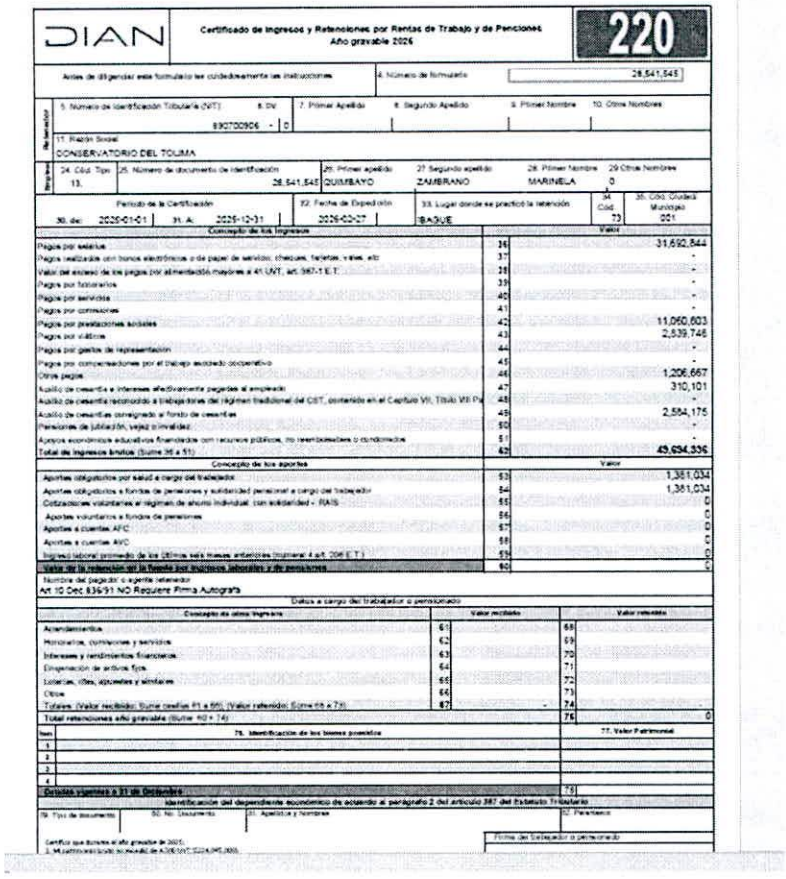
Nombre del pagador o agente retenedor
Art. 10 Dec 836/91 NO Requiere Firma Autógrafa

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales (Valor recibido: Suma casillas 61 a 66). (Valor retenido: Suma 68 a 73)	67		74	-
Total retenciones año gravable (Suma 68 + 74)			75	0

Ítem	76. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor Patrimonial
1		
2		
3		
4		

VIGILADO MINEDUCACION



DIAN — Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones — Año gravable 2025 — 220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones — 4. Número de formulario: 28,541,545

Declarante
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890700906 - 0 | 6. DV | 7. Primer Apellido | 8. Segundo Apellido | 9. Primer Nombre | 10. Otros Nombres
11. Razón Social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Empleado
24. Cód. Tipo: 13 | 25. Número de documento de Identificación: 28,541,545 | 26. Primer apellido: QUIMBAYO | 27. Segundo apellido: ZAMBRANO | 28. Primer Nombre: MARINELA | 29. Otros Nombres: 0

Período de la Certificación: 30. de: 2025-01-01 | 31. A: 2025-12-31 | 32. Fecha de Expedición: 2026-02-27 | 33. Lugar donde se practicó la retención: IBAGUE | 34. Cód.: 73 | 35. Cód. Dirección Seccional / Municipio: 001

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	31,692,844
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	37	-
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	-
Pagos por honorarios	39	-
Pagos por servicios	40	-
Pagos por comisiones	41	-
Pagos por prestaciones sociales	42	11,060,603
Pagos por viáticos	43	2,839,746
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	1,206,667
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado	47	310,101
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VII Pa	48	-
Auxilio de cesantías consignado al fondo de cesantías	49	2,584,175
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	-
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	-
Total de ingresos brutos (Sume 36 a 51)	42	49,694,336

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	1,361,034
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	1,361,034
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0
Aportes a cuentas AFC	57	0
Aportes a cuentas AVC	58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	60	0

Nombre del pagador o agente retenedor: Art 10 Dec 836/91 NO Requiere Firma Autografa

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales (Valor recibido: Sume casillas 61 a 66) (Valor retenido: Sume 68 a 73)	67	-	74	-
Total retenciones año gravable (Suma: 60 + 74)			75	0

Ítem	76. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor Patrimonial
1		
2		
3		
4		
Deudas vigentes a 31 de Diciembre		78

Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario

79. Tipo de documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco

Firma del Trabajador o pensionado

Certifico que durante el año gravable de 2025:
1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT (COP $196,965,000).

Anexo No.06 Certificados de Ingresos y Retenciones

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0
	Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526
Retuvo a	Nombre	SEAMOS WOW S.A.S	Nit:	901412919 - 1
	Dirección:	CLL 53 7 33 CON LOS MOLINO	Teléfono:	0

Fecha de Emisión		
2025	12	31

Fecha Desde		
2025	1	1
Fecha Hasta		
2025	12	31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
RETENCION SERVICIOS 4%	138.655.439,00	4,00	5,546,219.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	26.344.534,00	15,00	3,951,680.00
RETE ICA COMPRAS - 10/1000	138.655.439,00	1,00	1,386,555.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	1.386.555,00	6,00	83,194.00

VIGILADO MINEDUCACION

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	Fecha de Emisión: 2025 12 31
	Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	
Retuvo a	Nombre	COMERCIALIZADORA JYA SAS	Nit:	900981967 - 1	Fecha Desde: 2025 1 1
	Dirección:	CRA 3 No 39 21 BARRIO LA CAS	Teléfono:	2793574	Fecha Hasta: 2025 12 31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
DECLARANTES RENTA 2.5%	318.252.100,80	2,50	7,956,303.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	60.467.899,16	15,00	9,070,185.00
RETE ICA COMPRAS - 10/1000	318.252.100,80	1,00	3,182,521.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	3.182.521,00	6,00	190,951.00

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	Fecha de Emisión: 2025 12 31
	Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	
Retuvo a	Nombre	ITIS SUPPORT SAS	Nit:	830080928 - 2	Fecha Desde: 2025 1 1
	Dirección:	CL 102 47A 66	Teléfono:	7448644	Fecha Hasta: 2025 12 31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
PAGINA WEB 3.5%	35.673.469,00	3,50	1,248,571.00

7. Realizar la revisión y depuración de las cuentas contables.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

En el proceso contable durante el periodo rendido se realizó conciliaciones con las planillas de seguridad social para realizar el ajuste a los fondos de pensiones, salud, ICBF, Sena y caja de Compensación.

Anexo No.07 Conciliaciones

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : ABRIL 30/2026 A : ABRIL 30/2026

TIPO	CÓD	NÚM	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓD	CÓD	CÓD	SEC	CEN
L	14	4	5103070200	D	521,179.00	2026	4	30	1	1	1	1	1
L	14	4	7208050701	D	1,011,699.00	2026	4	30	1	1	1	2	1
L	14	4	2424010100	C	1,532,878.00	2026	4	30	1	1	1	3	1
L	14	4	5103060300	D	7,237,364.00	2026	4	30	1	1	1	4	1
L	14	4	7208050701	D	21,712,094.00	2026	4	30	1	1	1	5	1
L	14	4	2424010200	C	28,949,458.00	2026	4	30	1	2	1	6	0
L	14	4	7208050301	D	2,021,898.00	2026	4	30	1	1	1	7	1
L	14	4	2424021200	C	2,021,898.00	2026	4	30	1	1	1	8	0
L	14	4	7208050301	D	1,140,922.00	2026	4	30	1	1	1	9	1
L	14	4	2424020800	C	1,140,922.00	2026	4	30	1	2	1	10	0
L	14	4	5103031100	D	312,714.00	2026	4	30	1	1	1	11	1
L	14	4	7208050301	D	414,528.00	2026	4	30	1	1	1	12	1
L	14	4	2424021600	C	727,242.00	2026	4	30	1	1	1	13	1
L	14	4	5103030500	D	632,499.21	2026	4	30	1	1	1	14	1
L	14	4	7208050301	D	2,379,401.79	2026	4	30	1	1	1	15	1

8. Realizar la revisión y liquidación de la Depreciación de los activos fijos de la Institución.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Cada mes se procede a realizar la depreciación de los activos registrado en el Software contable que manera la Institución.

Anexo No.08 Notas Contables

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA ABR/30/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/05/19 17:26:02:30

GR	CUE	SUE	AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16	85	01	02	IFICACIONES	2020-03-31	(511,530,980.41)	0.00	0.00	(511,530,980.41)
16	85	04		MAQUINARIA Y EQUIPO	2026-04-30	(4,408,635,030.17)	0.00	37,551,872.27	(4,446,186,902.44)
16	85	04	02	MAQUINARIA Y EQUIPO	2026-04-30	(4,405,320,932.52)	0.00	37,551,872.27	(4,442,872,804.79)
16	85	04	03	MAQUINARIA Y EQUIPO	2025-04-02	(3,314,097.65)	0.00	0.00	(3,314,097.65)
16	85	06		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2026-04-30	(1,087,229,067.90)	0.00	14,199,901.56	(1,101,428,969.46)
16	85	06	01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2024-12-31	(54,928,066.00)	0.00	0.00	(54,928,066.00)
16	85	06	02	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2026-04-30	(1,032,301,001.90)	0.00	14,199,901.56	(1,046,500,903.46)
16	85	07		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2026-04-30	(1,357,365,572.19)	0.00	26,218,716.47	(1,383,584,288.66)
16	85	07	02	EQUIPO DE COMUNICACION	2026-04-30	(532,544,370.16)	0.00	15,945,927.52	(548,490,297.68)
16	85	07	03	EQUIPO DE COMPUTACION	2026-04-30	(824,821,202.03)	0.00	10,272,788.95	(835,093,990.98)
16	85	08		EQUIPO TRANSPORT ELEVACION Y TRACCION	2024-02-29	(3,309,435.02)	0.00	0.00	(3,309,435.02)

9. Realizar la preparación, presentación y revelación de los Estados Financieros de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y las demás que lo modifiquen o complementen de manera mensual para la presentación al Consejo Directivo.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se evidencia la realización de los estados financieros presentados para revisión y posterior aprobación para presentación al Honorable Consejo Directivo, así como las Notas comparativas del mes de abril de 2026.

VIGILADO MINEDUCACION

Anexo No.09 Estados Financieros

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		2,616,944	6,887,814	-4,270,870	-62.01%
43	Venta de servicios		218,686	228,508	-9,822	-4.30%
4305	Servicios Educativos	13	3,576,661	3,006,485	570,176	18.96%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-3,357,975	-2,777,977	-579,998	20.88%
44	Transferencias	14	2,398,258	6,659,306	-4,261,048	-63.99%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		2,398,258	6,659,306	-4,261,048	-63.99%
6	COSTOS DE VENTA		1,620,858	1,810,554	-189,696	-10.48%
63	Costos de Venta de Servicios	15	1,620,858	1,810,554	-189,696	-10.48%
6305	Servicios Educativos		1,620,858	1,810,554	-189,696	-10.48%
5	GASTOS OPERACIONALES		1,687,668	1,491,384	196,284	13.16%
51	De Administración	16	1,687,668	1,491,384	196,284	13.16%
5101	Sueldos y Salarios		750,656	419,022	331,634	79.14%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		213,825	91,965	121,860	132.51%
5104	Aportes Sobre la Nomina		99,631	73,126	26,505	36.25%
5107	Prestaciones Sociales		8,932	142,163	-133,231	-93.72%
5108	Gastos de Personal Diversos		14,734	1,931	12,803	0.00%
5111	Generales de Administración		544,184	640,144	-95,960	-14.99%
5120	Impuestos y Contribuciones		55,706	123,033	-67,327	-54.72%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		328,028	311,141	16,887	5.43%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		318,762	295,894	22,868	7.73%
5366	Amortización de Activos Intangibles		9,266	15,247	-5,981	-39.23%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1,019,610	3,274,735	-4,294,345	-131.14%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		944,489	624,414	320,075	51.26%
48	Otros Ingresos	17	944,489	624,414	320,075	51.26%
4802	Financieros		268,410	270,790	-2,380	-0.88%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		676,079	353,624	322,455	91.19%
4812	Ganancia por la Aplicación Metodo participacion		0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS		6,182	5,674	508	8.95%
5802	Comisiones		5,388	4,817	571	11.85%
5804	Financieros		791	773	18	2.33%
5890	Gastos Diversos		3	84	-81	-96.43%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-81,303	3,893,475	-3,974,778	-102.09%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-81,303	3,893,475	-3,974,778	-102.09%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.No.48844-T

1.2. AVANCE EN 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

No se presentaron novedades durante el periodo correspondiente del 24 de abril al 23 de mayo de 2026 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.003-2026

VIGILADO MINEDUCACION

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

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL												
AFP:	Resolución Numero Radicado No. 2024_9278429											
EPS:	Sanitas											
ARL:	Positiva	Nivel de Riesgo	I	X	II		III		IV		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)					
Abril/2026 Planilla 37183617	$2.040.000	$255.700					$49.900					
Totales		$ 304.700										

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 específicas técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado				
	No. Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR ADICIÓN	
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			

VIGILADO MINEDUCACION

1.6. VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL:	$ 3.006.911
VALOR AMORTIZADO:	
VALOR A DESEMBOLSAR:	$ 3.006.911

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 de Prestación de Servicios Profesionales No. 003 de 2026 certifico que el/la contratista ADRIANA MARÍA PALACIO ALVAREZ 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, el veintiséis (26) de mayo de 2026

ROSEMBERG CARDONA GARZÓN
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION