



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.6727  
DIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES  
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL



Oligoal. Inclusion

Ibagué, 24 de abril de 2026

Doctora  
KATHERINE LEON MIRANDA  
Dirección de Contratación  
Gobernación del Tolima  
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCION DE CONTRATACION SISED-242-I-050  
Fecha: 12 1 MAY 2026  
Hora: 7:30 P  
No. Radic.:  
Recibe: *[Signature]*

Asunto: Radicación de documentos para pagos contratista SUMIMAS S.A.S, CONTRATO 4931

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito radicar los documentos relacionados con el pago del contratista SUMIMAS S.A.S, identificado con NIT 8300013358 correspondiente al valor de \$11.168.388, por servicios de grandes superficies.

Anexo a esta radicación se encuentran los siguientes documentos para su debido tramite y procesamiento:

- INFORME DE SUPERVISION
- FACTURA
- ACTA DE INICIO
- ORDEN DE COMPRA
- RESOLUCION
- DOCUMENTO DE ALMACEN CERTIFICACION
- CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL.
- CERTIFICADO BANCARIO

490638  
14 MAY 2026

JIMMY ELIZABETH MEDINA B.  
Supervisora  
Directora de Grupos Vulnerables, diversidad y Asuntos Étnicos

Proyecto: RODRIGO GIRALDO MARTINEZ - CONTRATISTA  
Revisó: ARLEY JULIAN RODRIGUEZ - CONTRATISTA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	24/02/2026
-----------------	---	-------------------------------	------------

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	4931	FECHA: (dd/mm/aa)	30/12/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	158963	FECHA ORDEN DE COMPRA	29/12/2025	No. PROCESO SECOP II	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	SUMIMAS S.A.S.			NIT:	830,001,338
VALOR INICIAL:	\$	11,168,388.00	PLAZO INICIAL:	3 días calendario	
COP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7419 del 04/12/2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	18032 del 30/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JEIMMY ELIZABETH BARRERA MEDINA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Orden de compra No. 158963 del 29/12/2025, con número interno No. 4931 del 30/12/2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	02/01/2026			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	02/01/2026

**II. INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN**

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

**III. INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)**

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

**IV. INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (SI APLICA) (Adicione filas si es necesario)**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

**2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)**

**2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROS, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica) (Adicione filas si es necesario)**

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN)	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)



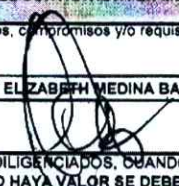
ACTA DE PRORROGA 001	N/A	30/12/2025	La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 158963, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este período del año, se presenta una reducción considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de carácter fuerza mayor, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales.	30/12/2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
ACTA DE PRORROGA 001	N/A	31/12/2025	\$ -	adición de 31 días calendario	N/A	31/12/2025
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)						
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO			
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGUN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	02/01/2026 al 30/01/2026		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	112		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa) 12/03/2026
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	SMVP 128058		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) 02/02/2026
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No.:			MES DE COTIZACIÓN:
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	01/04/2026		MES DE COTIZACIÓN: CERTIFICACION REVISOR FISCAL
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA 'X' SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE			
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE			
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO			
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A		VIA DE SEGUNDO ORDEN VALOR \$ N/A
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO		VALOR \$ -
	CONSTRUCCIÓN		VALOR \$ -
	MANTENIMIENTO		VALOR \$ -
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)			
CONCEPTO	VALOR		DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -		N/A
EDIFICACIÓN	\$ -		N/A

MEJORAS	\$	-	N/A
OTROS	\$	-	N/A
<b>4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (añadir filas si es necesario)</b>			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.006-8020	18032	N/A	\$ 11,168,388.00
		N/A	
		N/A	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 11,168,388.00
<b>4.4 VALOR PRESENTE PAGO</b> (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			\$ 11,168,388.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 11,168,388.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 11,168,388.00
<b>4.5 BALANCE DEL ANTICIPO</b> (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$	-	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$	-	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -
<b>4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO</b> (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	\$	-	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$	-	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -
<b>4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO</b> (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	11,168,388.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 11,168,388.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	11,168,388.00	\$ 11,168,388.00
<b>4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE</b> (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -
<b>5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGUN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)</b>			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
BANCOLOMBIA	AHORROS	17486345066	
<b>5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:</b>			
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)	JEIMMY EL ZABRIN MEDINA BARRERA		
FIRMA(S):			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISION DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGUN ITEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"			

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 23/08/2023

**RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O COOPERANTE**

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir con lo estipulado en la orden de compra No. 158964 de 29/12/2025, con número Interno No. 4932 del 30/12/2025, cuyo objeto "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	El día 20 de enero de 2026 se recibió el pedido realizado de los 12 micrófonos SHURESV200 con las características técnicas contratadas.	*Registro Fotográfico	Informe presentado por el contratista, registro físico	Ejecutado


**2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE**

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Supervisión de la orden de compra No. 158964 de 29/12/2025, con número Interno No. 4932 del 30/12/2025	Se realizó pedido de los 12 micrófonos SHURESV200 contratados mediante la orden de compra	Factura y producto	Registro físico	N/A

**CONCLUSIONES:**

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es):	JIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
FIRMA:	



NIT: 830001338 - 1

AUT MEDELLIN KM 1.5 VÍA SIBERIA  
PQ SAN BERNARDO BG 5  
Municipio de Cota  
PBX: 8773399  
www.sumimas.com



Fecha Validación DIAN  
02/02/2026 11:20:02 AM

2087fb020ab1a5296da2b91d31ae26a8ad71487c78fd6d9395f948c9d11543142f55e93024db87fd24ff8dce1093f7


DATOS DEL CLIENTE		Factura electrónica de Venta NO. SMVP 128058				
Señores: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		Fecha de Generación	02/02/2026 11:15:57 AM			
NIT: 8001136727		Fecha de Expedición:	02/02/2026			
Dirección: CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA		Fecha de Vencimiento:	03/04/2026			
Ciudad: Ibagué		Orden de Compra:	158963			
Email: direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co		Forma de Pago:	Crédito			
Teléfono: 3184247392		Días Crédito:	60			
		Medio de Pago	Transferencia Crédito			
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
TVEC10888	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	12.00	782,100.00	19.00	9,385,200.00

Nota:	Total Bruto:	9,385,200.00
	Descuento	0.00
	SubTotal	9,385,200.00
Observaciones:	IVA TARIFA 19%	1,783,188.00
	Total	11,168,388.00

Valor en letras: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

RESOLUCIÓN DIAN 18764101589735 DE 2025-11-14 HASTA 2026-11-14 DEL No. SMVP 124,726 AL No. SMVP 200,000

<p>SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA</p>	<p>Sumimas S.A.S NIT. 830001338 - 1</p>
--	---

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-GB-018</b>
			<b>Versión: 04</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 1 de 2</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>		<b>Vigente desde: 03/01/2025</b>

Fecha: 02 de ENERO de 2026.


**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	158963 del 29 de diciembre de 2025
<b>OBJETO:</b> "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
<b>Contratista</b>	<b>SUMIMAS S.A.S</b>
<b>NIT/CC:</b>	<b>830001338-1</b>
<b>Valor:</b>	ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 11.168.388) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
<b>Plazo de ejecución:</b>	TRES (3) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento de la orden de compra
<b>CDP:</b>	7419 del 04/12/2025
<b>RP:</b>	18032 del 30/12/2025
<b>Fecha legalización:</b>	02/01/2026
<b>Fecha de terminación:</b>	04/01/2026
<b>Fecha de Orden de compra:</b>	29/12/2025
<b>Fecha de terminación de Orden de compra:</b>	31/12/2025

**CONSIDERANDO:**

- Que entre el Departamento del Tolima y SUMIMAS S.A.S, se generó orden de compra No. 158963 del 29 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 11.168.388) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-GF-001</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Pág.1de 1</b>
	<b>FORMATO- CERTIFICACION JURAMENTADA PARA APLICAR LA EXENCIÓN DE RETEICA</b>		<b>Vigente desde: 17/04/2026</b>

**Ciudad:** IBAGUE **Día:** 12 **Mes:** MAYO **Año:** 2026

**CERTIFICACION JURAMENTADA DE INGRESOS PARA PERSONAS  
NATURALES QUE EJECUTEN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS  
AÑO 2026, CON EL FIN DE APLICAR LA EXENCIÓN DE RETEICA IBAGUÉ**

DATOS DEL CONTRATISTA	INFORMACIÓN DETALLADA
<b>Nombre Completo:</b>	JENNIFER DANIELA VIDAL PARRA
<b>Documento de Identidad:</b>	1.110.569.266
<b>Periodo a Certificar:</b>	Desde el 04 de abril al 03 de mayo 2026
<b>No Contrato y Fecha</b>	2173 del 21 de enero de 2026

Yo, JULIAN ARMANDO IGLESIAS SERRANO el abajo firmante, identificando como aparece en la tabla anterior, CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

- Mis ingresos percibidos por el ejercicio de mi profesión liberal o actividad económica para el periodo señalado, no superan los 200 UVT (\$10.474.800), de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 58 del Acuerdo 37 de 2025 expedido por el Concejo Municipal de Ibagué.
- Realizo esta declaración con el fin único de acogerme a la exención de la aplicación de la retención en la fuente a título de ICA (RETEICA) en la ciudad de Ibagué

Entiendo que esta declaración se realiza bajo los principios de buena fe y que cualquier inexactitud estará sujeta a las sanciones legales correspondientes.

Cordialmente:

Jennifer Daniela Vidal  
1.110.569.266

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
17/04/2026	Primera emisión del Formato	01