

Original. Contrata
CT 4929.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

DIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES

SECRETARÍA DE INCUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL DEL TOLIMA



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 07 de Abril de 2026

SISED- 242 -I-049

Doctora
KATHERINE LEON MIRANDA
Dirección de Contratación
Gobernación del Tolima
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACION	
Fecha:	07 ABR 2026
Hora:	02:00pm
Nº Rdo.:	494
Recibe:	

Asunto: Radicación de documentos para pagos contratista **BELTRAN URIBE JAIME** Contrato 4929

Respetados señores:

Por medio del presente, me permito radicar los documentos relacionados con el pago del contratista **BELTRAN URIBE JAIME**, identificado con NIT 10125834-1, correspondiente al valor de \$31.156.800, por servicios de grandes superficies.

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

- Informe de supervisión
- Factura
- Acta de inicio
- Orden de compra
- Resolución
- Documento de almacén
- Certificado de seguridad social
- Certificado bancario

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier requerimiento adicional.


Cordialmente,

JEIMMY ELIZABETH MEDINA B.

Supervisora

Dtora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos

REALIZO: ANGELA TOVAR-CONTRATISTA
RODRIGO GIRALDO-CONTRATISTA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04		
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023		
INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	5/03/2026		
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:	4929	FECHA : (dd/mm/aa)	30/12/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	158958	FECHA ORDEN DE COMPRA	29/12/2025	No. PROCESO SECOP II	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE		NIT:	10,125,834	
VALOR INICIAL:	\$	31,156,800.00		PLAZO INICIAL:	3 días calendario
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7419 del 04/12/2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	18025 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. 158958 de 29/12/2025, con número interno No. 4929 del 30/12/2025	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/01/2026		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	2/01/2026	
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN					
CONTRATISTA CEDENTE	N/A		NIT:	N/A	
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A		NIT:	N/A	
1.2 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	
1.3 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 OTROSÍ, 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 IDENTIFICAD OR 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, 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 periodo 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.	30/01/2026
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	30/12/2025	\$ -	adición de 29 días calendario	N/A	2/01/2026
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	SEGÚN 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:	30/12/2025 al 27/02/2026		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	SAAG 078-114		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aaaa)
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FE No. 2784		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) 10/02/2026

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 periodo que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificado revisor fiscal del 09/02/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	9/02/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre

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:	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
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.006-8020	18025	N/A	\$ 31,156,800.00
		N/A	
		N/A	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 31,156,800.00
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$		31,156,800.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$		-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$		31,156,800.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$		-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$		31,156,800.00
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (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	\$	-	-
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (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	\$	-	-
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	31,156,800.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO	\$		-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS	\$		-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$		31,156,800.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$		-
SUMAS IGUALES	\$	31,156,800.00	\$ 31,156,800.00
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (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	\$	-	-
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGUN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
BANCOLOMBIA	AHORROS	85230010040	
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:			
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 ELIZABETH MEDINA BARRERA		
FIRMA(S):			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGUN ÍTEM 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
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
1.1 RESPONSABILIDADES 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. 158958 de 30/12/2025, con número interno No. 4929 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 10 de febrero de 2026 se recibió el pedido realizado de las 12 CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4,00 X 4,00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS con las características técnicas contratadas.	*Registro Fotografico	Informe presentado por el contratista, registro físico	Ejecutado
1.2 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. 158958 de 30/12/2025, con número interno No. 4929 del 30/12/2025	Se realizó pedido de las 12 CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4,00 X 4,00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS 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) :	JEIMY ELIZABETH MEDINA BARRERA			
FIRMA:				



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 12 de Marzo de 2026

SAAG 078

Doctor

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA

Supervisor Contrato No. 4929 del 30 de Diciembre de 2025

Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 4929 del 30 de Diciembre del 2025.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (CARPA), según contrato No 4929 de Diciembre 30 de 2025, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 114 de 2026 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General del departamento

GOBERNACION DEL TOLIMA



ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de marzo de 2026

No. 114

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/03/2026

Responsable: BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4929 30/12/2025

Factura FE - 2784 10/02/2026

Comentarios: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CONTRATO 4929 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, SUPERVISOR JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA DIRECTORA DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y GRUPOS ETNICOS, FACTURA FE - 2784

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1708	1666	3	CARPA	Unidad	12.00	2,596,400.00	31.156.800,00

TOTAL ENTRADA

31.156.800,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

03/12/2026
11:26:10 am

Usuario
JPERDOMO

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.672-7

DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 05 de marzo de 2026

SISED-I-240-022

Doctor
BRYAN ROJAS
Almacenista General
Secretaría Administrativa y de Talento Humano
Gobernación del Tolima
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de certificación de ingreso de bienes a almacén

Por medio la presente, me permito solicitar certificación de Ingreso de bienes a almacén correspondiente a la orden de compra No. 158958 del 29 de diciembre de 2025, con número interno No. 4929 del 30 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "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", con el fin de dar continuidad al proceso de informe de contratista POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE

En virtud de lo anterior, se adjunta:

1. Copia de certificado de disponibilidad presupuestal
2. Copia del registro presupuestal
3. Copia de certificado de legalización y resolución que ordena el pago con cargo a presupuesto
4. Certificado de seguridad social y parafiscal
5. Acta de inicio
6. Copia de factura.

Cordialmente,

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
Director de Grupos Vulnerables, Diversidad y Grupos Étnicos
Supervisora

Revisó: Juan Carlos Vejarano Echeverry – Contratista SISED
Proyectó: Rodrigo Giraldo Martínez – Contratista SISED

Anexo: Lo enunciado

Edificio Banco de la República, Noveno Piso.
E-mail: secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co
Ibagué – Tolima

Recibi
9/03/2026

J12 V

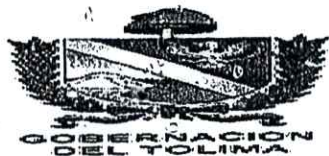
1:42 PM

J12 V

Recibi
Sul varadero
12/03/2026
9:35 AM

Recibi
Sul varadero
6/03/2026
8:42 AM

Reci 9/3



**TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
N.I.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA**

**POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN
URIBE**

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 158958 ✓
No de Instrumento GS - Polyflex
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 29/12/25 ✓
Fecha de Vencimiento 27/02/26 ✓
Comprador Gynna Frias Fernandez
Ordenador del gasto Gynna Frias Fernandez
Supervisor JEIMMY ELIZABETH MEDINA
BARRERA
Teléfono 3165666544
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales PRO ELECTRIFICACION 1% TASA
PRO DEPORTE 2%
Justificación **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**

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE
Atte: JEIMMY ELIZABETH
MEDINA BARRERA

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE, IBAGUE
Atte: Gynna Frias Fernandez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 7419	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS 174589652610	12.0	Unidad	2.596.400,00	31.156.800,00
					31.156.800,00 COP

4929



**TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
N.I.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA**

**POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN
URIBE**

N.I.T. 10125834

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas

Dosquebradas,

Atte: Milena Bautista

directora.comercial@polyflex.com.co

Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 158958
No de Instrumento GS - Polyflex
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 29/12/25
Fecha de Vencimiento 27/02/26
Comprador Gynna Frias Fernandez
Ordenador del gasto Gynna Frias Fernandez
Supervisor JEIMMY ELIZABETH MEDINA

BARRERA

Teléfono 3165666544

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO ELECTRIFICACION 1% TASA
PRO DEPORTE 2%

Justificación 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

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE
Atte: JEIMMY ELIZABETH
MEDINA BARRERA

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE, IBAGUE
Atte: Gynna Frias Fernandez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 7419	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS 174589652610	12.0	Unidad	2.596.400,00	31.156.800,00
					31.156.800,00 COP

4929

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL




Certificado No. 7419
 Fecha de Vencimiento 31/12/2025
 Prórrogas 0
 Fecha de Expedición: 04 dic. 2025

Vigencia Fiscal: 2.025

Objeto: Implementación De Acciones Integrales E Innovadoras Para La Garantía De Derechos, La Inclusión Social Y Productiva De La Población En Situación De Vulnerabilidad Del Departamento Del Tolima. BPIN 2024004730021 EP 4468 CM P1S41MP18
Solicitante: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión : 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.006 - 8020	Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	65.000.000,00
TOTAL CERTIFICADO		65.000.000,00



 NOHORY ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto

Certificación Bancaria

Lunes, 06 de abril de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	85230010040	2006-12-14	Activo	****

***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 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 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**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



@gobertolima
www.tolima.gov.co

**LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:**

CONTRATO: **NUMERO: 4929; ORDEN DE COMPRA: 158958** **FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2025**

CONTRATISTA: POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

NIT 10125834-1

Registro Presupuestal N° 18025 DEL 30/12/2025

Resolución N° (39) del 30/12/2025: "Por medio de la cual se reconoce un pago con cargo presupuesto 2025"


IBAGUE; LEGALIZADO DEL 02/ENERO /2026


KATERYNE YULIYTH LEON MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: Ivonne Trujillo.

Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes

Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión, sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

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

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	6/03/2026
-----------------	---	-------------------------------	-----------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	4929	FECHA: (dd/mm/aa)	30/12/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	158958	FECHA ORDEN DE COMPRA	29/12/2025	No. PROCESO SECOP II	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario):	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE			NIT:	10.125.834
VALOR INICIAL:	\$	31.156.800,00	PLAZO INICIAL:	3 días calendario	
ODP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7419 del 04/12/2025			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	18025 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. 158958 de 29/12/2025, con número Interno No. 4929 del 30/12/2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/01/2026		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	2/01/2026	

INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

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

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

INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (SI APLICA) (Artículo 113)

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 LEGALIZACIÓN (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, 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 periodo 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.	30/01/2026
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	30/12/2025	\$	adición de 29 días calendario	N/A	2/01/2026
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:	N/A
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	30/12/2025 al 27/02/2026	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FE No. 2784	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 60 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)		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	10/02/2026
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificado revisor fiscal del 09/02/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	9/02/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre

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:	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
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (añadir filas si es necesario)			
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	18025	N/A	\$ 31.156.800,00
		N/A	
		N/A	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 31.156.800,00
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Añadir filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$	-	31.156.800,00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$	-	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$	-	31.156.800,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	-	31.156.800,00
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Añadir 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	\$	-	-
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Añadir 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	\$	-	-
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Añadir filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	31.156.800,00	-
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	-
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO	\$	-	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS	\$	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	31.156.800,00	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	31.156.800,00	-
SUMAS IGUALES	\$	31.156.800,00	\$ 31.156.800,00
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (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	\$	-	-
5 INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO O BECOP O CESIÓN PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
BANCOLOMBIA	AHORROS	85230010040	
6 CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:			
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 ELIZABETH MEDINA BARRERA		
FIRMA(S):			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM 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
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO:
FOR-GB-016

VERSIÓN: 04

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

Vigente desde:
23/08/2023

1 RESUMEN TÉCNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES 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. 158958 de 30/12/2025, con número interno No. 4929 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 10 de febrero de 2026 se recibió el pedido realizado de las 12 CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4,00 X 4,00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS con las características técnicas contratadas.	*Registro Fotografico	Informe presentado por el contratista, registro físico	Ejecutado

1.2 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. 158958 de 30/12/2025, con número interno No. 4929 del 30/12/2025	Se realizó pedido de las 12 CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4,00 X 4,00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS contratados mediante la orden de compra	Factura y producto	Registro físico	N/A

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, 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:

INFORME DE ACTIVIDADES
Orden de Compra N° 158958

Señores:

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

Respetados señores,

En cumplimiento de la Orden de Compra N° **158958**, con objeto contractual y/o justificación: *"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."*; nos permitimos informar las actividades realizadas dentro del proceso de suministro solicitado:

1. **Revisión y alistamiento de mercancía** conforme a las especificaciones de la orden.
2. **Proceso de empaque y verificación** supervisado por el área logística, a cargo de Yurany Valencia – Jefe logística Bodega Dosquebradas.
3. **Entrega de los elementos** solicitados en la fecha **febrero 10 de 2026**, conforme a la Factura Electrónica N° **FE2784** por valor de **\$31.156.800** y con fecha de vencimiento **9 de marzo 2026** para dar cumplimiento al plazo de pago de 30 días.
4. **Recepción y conformidad:** la guía de entrega fue debidamente verificada, recibida y firmada por el funcionario delegado de la entidad, dejando constancia de la entrega a satisfacción.

De esta manera, damos por cumplida la obligación derivada de la orden de compra mencionada. Como soporte, se realizó la **Remisión de Entrega N° 2042**.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Atentamente,

Sandra Milena Bautista E.
Directora Comercial – Canal TVEC
directora.comercial@polyflex.com.co
Tel: 316 023234



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jaimepfx@hotmail.com



Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas

Cliente GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
 NIT 800,113,672 - 7
 Dirección CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO
 Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
 Correo secretaria.inclusionsocial@tolima.gov.co
 Teléfono 3112327027
 Vendedor TVEC - SANDRA
 Centro Costo 4
 Remisión 2042

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
 TVEC OTRAS ENTIDADES
 FE 2784**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-10 09:07:55
 Expedición 2026-02-10 09:05:02
 Vencimiento 2026-03-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160900000063	CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y	UN	12.00	2,181,848.74	26,182,184.87

Total Items 1

Total Bruto	26,182,184.87
IVA Tarifa 19%	4,974,615.13
Total a Pagar	\$ 31,156,800.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
 Credito Credito Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2784 Vence el
 2026-03-09

31,156,800.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Un Millones Ciento Cincuenta Y Sels Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 158958

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 158958

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040


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 No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28; vigencia 24 Meses; prefijo FE desde el número 2501 al 3000

CUFE :2a9848dc8f1d39c6898c211d397cff5beab325ca76a9a896a77a044e40017eca4d4cc8c5ea22341f8ebc36a70cdc3ef

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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


Fecha:	02	de	ENERO	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
ORDEN DE COMPRA No.	158958 del 29 de diciembre de 2025
OBJETO: "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".	
Contratista	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX
NIT/CC:	10125834-1
Valor:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 31.156.800) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
Plazo de ejecución:	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
CDP:	7419 del 04/12/2025
RP:	18025 del 30/12/2025
Fecha legalización:	02/01/2026
Fecha de terminación:	04/01/2026
Fecha de Orden de compra:	29/12/2025
Fecha de terminación de Orden de compra:	31/12/2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX, se generó orden de compra No. 158958 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 TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$31.156.800) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A

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

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE y un plazo de tres (3) días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

- Que el convenio no representa erogación presupuestal para el Departamento del Tolima y el contrato fue suscrito por las partes el 29 de diciembre de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
- Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la orden de compra 158958 del 29 de diciembre del 2025 - número interno 4929 del 30 de diciembre del 2025, se ha designado como supervisora a JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA- Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 158958 del 29 de diciembre del 2025, número interno 4929 del 30 de diciembre del 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", el día 02 de enero de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 4 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

JAIME BELTRAN URIBE
 Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2026.03.04
 08:45:53 -05'00'

Firma

Nombre **JAIME BELTRAN URIBE C.C. 10.125.834**
 Representante Legal
POLYFLEX
CONTRATISTA



Firma



Nombre **JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA** – Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos.
SUPERVISOR



FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4

—Gobernación—

		Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación		
Numero Factura	0073-365747			
Nombre del contratista	JAIME BELTRAN URIBE			
C.C. o NIT	10125834	Tipo de contratista	Natural	
Número de contrato	4929	Vigencia	2025	
Valor del contrato	\$31.156.800,00	Valor sin IVA	\$26.182.200,00	
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal		Régimen común 2017	
	Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
	Electrificación Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$262.000,00
	Total			\$262.000,00
"Gobernación del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000365747(3900)0000262000		

—Gobernación—

—Contribuyente—

		Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación		
Numero Factura	0073-365747			
Nombre del contratista	JAIME BELTRAN URIBE			
C.C. o NIT	10125834	Tipo de contratista	Natural	
Número de contrato	4929	Vigencia	2025	
Valor del contrato	\$31.156.800,00	Valor sin IVA	\$26.182.200,00	
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal		Régimen común 2017	
	Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
	Electrificación Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$262.000,00
	Total			\$262.000,00
"Gobernación del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000365747(3900)0000262000		

—Contribuyente—

—Banco—

		Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación		
Numero Factura	0073-365747			
Nombre del contratista	JAIME BELTRAN URIBE			
C.C. o NIT	10125834	Tipo de contratista	Natural	
Número de contrato	4929	Vigencia	2025	
Valor del contrato	31156800.00	Valor sin IVA	26182200	
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal		Régimen común 2017	
	Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
	Electrificación Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$262.000,00
	Total			\$262.000,00
"Gobernación del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000365747(3900)0000262000		

—Banco—

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476069
Número de orden de compra a modificar:	158958

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Gynna Patricia Frias Fernandez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-05 16:43:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155579		CDP-7419	CDP	7419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS	12.0	Unidad	2596400.00	CDP-7419	31156800.00

Total Orden de Compra Actual:	31,156,800.00
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

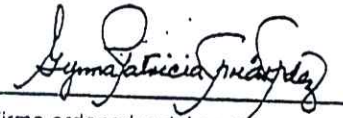
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	31,156,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	31,156,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 158958, 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


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Gynna Patricia Frias Fernandez
 Documento: 39.046.981

JAIME
 BELTRAN
 URIBE

Firmado digitalmente
 por JAIME BELTRAN
 URIBE
 Fecha: 2026.01.19
 15:34:51 -05'00'

Firma de proveedor
 Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE
 Documento: C.C. No. 10.125.834

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478378
Número de orden de compra a modificar:	158958
Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Gynna Patricia Frias Fernandez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-30 15:59:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-30	2026-02-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155579		CDP-7419	CDP	7419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS	12.0	Unidad	2596400.00	CDP-7419	31156800.00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476069
Número de orden de compra a modificar:	158958
Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Gynna Patricia Frias Fernandez
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-05 16:43:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155579		CDP-7419	CDP	7419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS	12.0	Unidad	2596400.00	CDP-7419	31156800.00

Total Orden de Compra Actual:	31,156,800.00
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

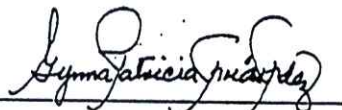
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Edltados:	0.00
Total Sin Editar:	31,156,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	31,156,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 158958, 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




Firma ordenador del gasto
 Nombre: Gynna Patricia Frias Fernandez
 Documento: 39.046.981

JAIME
 BELTRAN
 URIBE

Firmado digitalmente
 por JAIME BELTRAN
 URIBE
 Fecha: 2026.01.19
 15:34:51 -05'00'


Firma de proveedor
 Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE
 Documento: C.C. No. 10.125.834

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 6
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO			Vigente desde: 27/09/2024

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	PROPIOS				
Fecha de elaboración de la solicitud:	30	de	12	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ORDEN DE COMPRA	X	CONVENIO			N/A	
Orden de compra:	158958	de	29 de diciembre del 2025			
Numero Interno del Contrato:	4929	de	30 de diciembre del 2025			
Objeto de la orden de compra: 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.						
Supervisor:	Jeimmy Elizabeth Medina Barrera					
Contratista y/o Cooperante:	Polyflex y/o Jaime Beltran Uribe					
Valor Inicial de la orden de compra:	\$ 31.156.800					
Plazo Inicial de la orden de compra:	Tres días (3) días calendarios					
Fecha de Inicio de la orden de compra:	29	de	Diciembre	de	2025	
Fecha de Inicio del contrato:	30	de	Diciembre	de	2025	
Fecha de vencimiento de la orden de compra:	31	de	Diciembre	de	2025	
Fecha de Terminación del contrato:	01	de	Enero	de	2026	
2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)						


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019	
			Versión: 05	
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 6	
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO			Vigente desde: 27/09/2024	

Prórrogas N/A					
Contrato y/o Convenio No.			Tiempo (días calendario)		
Fecha actual de vencimiento de la orden de compra:		01	de	Enero	de 2026
Si tiene garantías indicar claramente que se encuentran vigentes.		N/A			
(En este espacio deberá señalar la información anteriormente solicitada)					
Nombre del Amparo		Vigencia desde		Vigencia hasta	

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor (\$)
N/A	
Valor actual de la orden de compra:	N/A

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula N°	Descripción
N/A		

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 6
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Prorroga	No de OC 158958 del 29/12/2025, con numero Interno del 4929 del 30/12/2025.
Citado así:	Prorrogar el término de ejecución del contrato, que se encontraba inicialmente en un término de TRES (3) DIAS CALENDARIO, en VEINTINUEVE (29) DIAS calendario, para un total de TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIO.	

Prórrogas					
Cláusula No.		Tiempo (días calendario)			
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIO			
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	30	De	enero	de	2026

Adiciones							
Cláusula No.	Valor (\$)						
Fuente de Financiación de los recursos que se van a adicionar (Completar cuando aplique): El contrato se realiza con cargo a recursos de: (marque con una X, según corresponda)	<table border="1"> <tr> <th>DESTINACIÓN DEL GASTO</th> <th>MARQUE X SEGUN CORRESPONDA</th> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td></td> </tr> </table>	DESTINACIÓN DEL GASTO	MARQUE X SEGUN CORRESPONDA	Inversión		Funcionamiento	
	DESTINACIÓN DEL GASTO	MARQUE X SEGUN CORRESPONDA					
	Inversión						
Funcionamiento							



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GB-019**

Versión: 05

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

Pág. 4 de 6

**SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O
MODIFICACIÓN AL CONTRATO**


**Vigente desde:
27/09/2024**

FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR)	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
Presupuesto General de la Nación – PGN	
Sistema General de Participaciones – SGP	
(Marque X según corresponda)	
Participación para educación	
Participación para salud	
Participación para propósito general	
• Deporte y Recreación	
• Cultura	
• Propósito general de libre inversión	
• Propósito general de libre destinación municipios categorías 4,5 y 6	
Asignaciones especiales	
• Resguardos indígenas	
• Programas de alimentación escolar	
• Municipios de la ribera del río Magdalena	
Agua Potable y saneamiento básico	
Atención Integral de la primera infancia (saldos)	
Sistema General de Regallas SGR	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	

NÚMERO DEL RUBRO	CONCEPTO DEL CDP	VALOR	AFECCIÓN


Forma de pago de los recursos que se adicionan	N/A
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	\$

Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 5 de 6
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO			Vigente desde: 27/09/2024

Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<p>Plazo de Ejecución: TREINTA Y DOS (32) 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.</p> <p>PLAZO VIGENCIA: Será el término de ejecución de la Orden de compra</p>
Valor:	\$ 31.156.800

<ul style="list-style-type: none"> • Justificación de la solicitud: 	<p>La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 158958 con número interno 4929 de 30 de diciembre de 2025, 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.</p> <p>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 movillización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado.</p> <p>Esta situación, ajena a la voluntad de las partes, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales, haciendo necesaria la ampliación del término para garantizar la debida ejecución del objeto contractual.</p> <p>La prórroga solicitada encuentra sustento legal en los artículos 40 y 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación de la Gobernación del Tolima, normas que facultan a las entidades estatales para modificar los contratos de mutuo acuerdo cuando circunstancias imprevistas así lo justifiquen; siempre que ello resulte conveniente para la satisfacción del interés público.</p> <p>En el presente caso, resulta imperativo prorrogar el plazo de ejecución para asegurar la entrega efectiva de los elementos adquiridos, los cuales están destinados a beneficiar a la población vulnerable atendida</p>
---	---

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 6 de 6
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

por la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial del departamento del Tolima, garantizando así el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la prestación eficiente del servicio público.

La modificación propuesta no genera sobrecostos ni afecta el equilibrio económico del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo de entrega por un término razonable que permita superar las dificultades propias de la temporada decembrina.


JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
 Secretaria de Inclusión y Enfoque Diferencial (E)
 ORDENADOR DEL GASTO


JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARERRA
 Cargo: Directora de Grupos Vulnerables,
 Diversidad y Asuntos Étnicos
 Supervisora

JAIME BELTRAN URIBE
 Firmado digitalmente por
 JAIME BELTRAN URIBE
 Fecha: 2026.01.28
 16:38:04 -05'00'

JAIME BELTRÁN URIBE
 C.C. 10125834
 EL CONTRATISTA

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
13/09/2024	Actualización del documento: Incorporación de tabla de amparos y vigencias y de la fuente de financiación de los recursos a adicionar y la información del certificado de disponibilidad presupuestal	4
27/09/2024	En la información general del contrato se incluyó el supervisor y se suprimió el interventor	5



GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



RESOLUCIÓN No.
(039)
 30 de diciembre de 2025

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO CON CARGO PRESUPUESTO 2025”

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Decretos Departamentales No. 0810 de 2017 y 0277 del 25 de abril de 2024, Decreto 460 del 23 de agosto de 2024 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), creada mediante el Decreto de contratación pública, ha desarrollado e impulsado políticas públicas y herramientas orientadas a fortalecer los procesos de compra y contratación estatal, promoviendo una mayor eficiencia, transparencia y optimización en el uso de los recursos públicos.

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de Ley 4170 de 2011, como entidad rectora en materia características técnicas uniformes mediante Grandes Almacenes, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada Entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Art. 94 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.3 "Adquisición en Grandes Almacenes cuando se trata de Mínima Cuantía" la secretaria Inclusión Social y Enfoque Diferencial del Departamento del Tolima, realizó la compraventa de "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"

Que la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal así:

No. CDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
7419 del 04 de diciembre de 2025	03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.006-8020	\$ 65.000.000	\$ 31.156.800
CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			
BPIN: 2024004730021			

Que como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por grandes Almacenes y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No 158958 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4929 de Diciembre 30 de 2025 por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 31.156.800) M/CTE** incluido IVA.



GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



Que teniendo en cuenta que **JAIME BELTRAN URIBE** asume el costo del gravamen adicional (Estampilla Pro-Electrificación 1%) deberá cancelar el valor correspondiente a la factura No. **0073-365747** emitida por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima, el cual será requisito de legalización de la Orden de Compra No 158958 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4929 de Diciembre 30 de 2025.

Que de conformidad al artículo 1 de la Ordenanza No. 0008 del 01 de junio de 2015, expedida por la Honorable Asamblea del Tolima, la cual señala: "Para el caso de las Compras Virtuales a través de cualquier Portal Web, el cumplimiento de esta obligación se efectuara a título de Retención teniendo en cuenta el valor liquidado por la oficina de contratación, el cual será descontado de la primera cuenta que se pague al respectivo proveedor, acto sobre el cual se expedirán las respectivas estampillas, cuyo trámite de anulación se realizará por la tesorería en la orden de pago.", la obligación tributaria se efectuara a título de retención.

Que la Orden de Compra No 158958 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4929 de Diciembre 30 de 2025, cuyo proveedor es **JAIME BELTRAN URIBE** contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo con la necesidad descrita por la entidad, así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Can.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7419	GSF01 - CARPA TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00X4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS 174589652610	12.0	Unidad	2.596.400,00	31.156.800,00
01/28/2026						31.156.800,00 COP

Que una vez el Supervisor de la Orden de Compra verifique que, se surtió la entrada de Almacén de la Gobernación, debe realizar un (1) único pago por el valor total de la factura presentada por el proveedor, durante los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la factura.

Que de acuerdo con la Orden de Compra No 158958 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4929 de Diciembre 30 de 2025, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A JAIME BELTRAN URIBE por concepto de la Orden de Compra No 158958 de Diciembre 29 de 2025 y No. Interno 4929 de Diciembre 30 de 2025, por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 31.156.800) M/CTE** incluido IVA y gravámenes de estampillas pro-Electrificación Rural del 1%, que tiene por objeto "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", descontar del primer pago el valor total de las estampillas.

ESTAMPILLA	PORCENTAJE	VALOR DESCONTAR	NO. DE FACTURA
Electrificación Rural	1%	\$ 262.000	0073-365747

PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION PRESUPUESTAL



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



No. GDP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACION
7419 del 04 de diciembre de 2025	03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.006-8020	\$ 65.000.000	\$ 31.156.800
CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES BPIN: 2024004730021			

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO: TRES (03) DIAS 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

PARAGRAFO TERCERO: ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE EJECUCION; Ibagué – Tolima

FORMA DE PAGO: La Entidad realizará a favor de JAIME BELTRAN URIBE (1) único pago a la entrega en debida forma de los bienes, previa expedición del certificado de entrada al Almacén.

REQUISITOS PARA PAGO: Copia del RP, orden de compra, Resolución de reconocimiento y ordenación de pago, factura, certificado de entrada al Almacén y Copia del RUT

CUENTA BANCARIA: Cuenta Ahorros No. 85230010040 BANCOLOMBIA

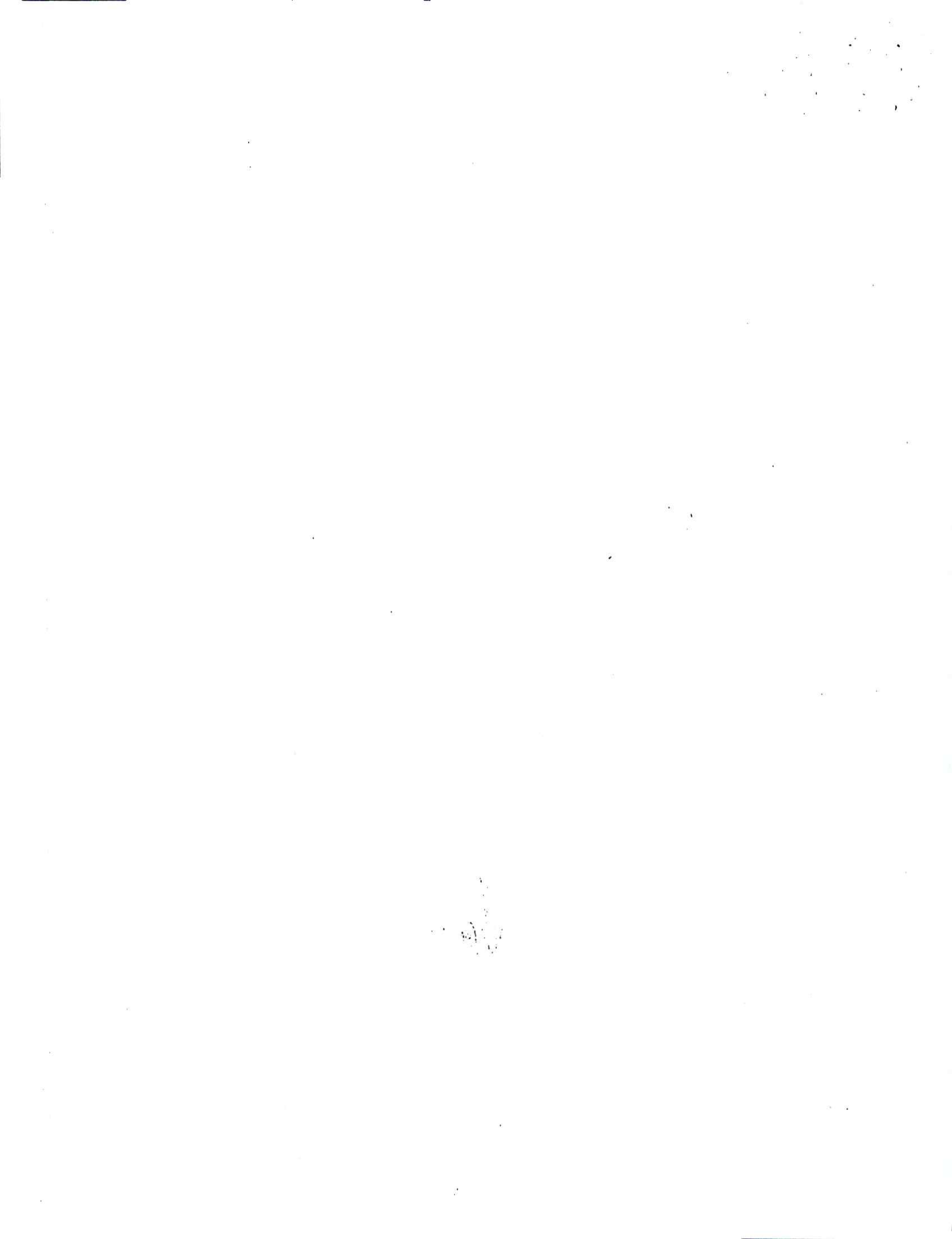
ARTICULO SEGUNDO: La Supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA, DIRECTORA DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS y/o quien haga sus veces.

Dada en Ibagué el día 30 de diciembre de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial (E)
Ordenadora del Gasto - Ejecutora

Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Proyecto	Luisa Fernanda Lombana Cardona – Contratista SISED	Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial		Diciembre /2025





CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRÁN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y No. 42.159.531, bajo la gravedad de juramento, certificamos que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaramos que como independiente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los nueve (09) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

JAIIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal

LAURA MARCELA SÁNCHEZ.

C.C. No. 42.159.531.

T.P. No. 158725-T

Contadora.



Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.100	0	2.294.100
Periodo salud: 2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Planilla Nro.: 34556900 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.829.500	0	3.829.500
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-09-01	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.900	0	364.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
Transacción: 1743926072	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.097.300	0	3.097.300
	EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	ESSC82	900935128	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.450.500	0	1.450.500
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	985.600	0	985.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.293.600	0	1.293.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	450.600	0	450.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	675.800	0	675.800
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 18.568.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.439.500	0	3.439.500
Periodo salud: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.800.800	0	1.800.800
Planilla Nro.: 34893619 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	2	0	920.000	0	920.000
Fecha transacción: 2025-10-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	364.800	0	364.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.800	0	222.800
Transacción: 1821489032	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.687.300	0	2.687.300
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	ESSC62	900935128	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.321.800	0	1.321.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.800	0	893.800
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.313.500	0	1.313.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	404.700	0	404.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	607.000	0	607.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 16.959.800

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.236.100	0	1.236.100
Periodo salud: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	968.000	0	968.000
Planilla Nro.: 35223823 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.347.100	0	2.347.100
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325308	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 11.462.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-11	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.071.900	0	1.071.900
Periodo salud: 2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla Nro.: 35527446 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-12-02	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	61.600	0	61.600
Transacción: 1974550568	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.163.800	0	2.163.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	563.900	0	563.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.136.100	0	1.136.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	715.500	0	715.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	473.300	0	473.300
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.432.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.147.900	0	1.147.900
Periodo salud: 2026-01	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.293.800	0	2.293.800
Planilla Nro.: 35989953 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.253.600	0	3.253.600
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.500	0	1.395.500
Fecha transacción: 2026-01-09	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	2.546.500	0	2.546.500
GRAN TOTAL								\$ 10.637.300

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	0	639.100	0	639.100
Transacción: 2070875199	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.600	0	84.600
	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500
	14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.235.900	0	1.235.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.172.800	0	1.172.800
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	850.200	0	850.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	382.800	0	382.800
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	574.200	0	574.200
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 15.966.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	28	129.200	2.300	131.500
Periodo salud: 2026-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	28	32.300	600	32.900
Planilla Nro.: 36264882 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	28	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	28	32.300	600	32.900
Fecha transacción: 2026-02-06	PASENA	899999034	SENA	0	28	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	28	0	0	0
Transacción: 41497184	PAESAP	899999054	ESAP	0	28	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	28	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 197.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2026-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	7.879.400	0	7.879.400
Periodo salud: 2026-02	230201	800229739	PROTECCION	2	0	1.613.100	0	1.613.100
Planilla Nro.: 36308373 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.628.100	0	2.628.100
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.608.700	0	1.608.700
Fecha transacción: 2026-02-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	70.100	0	70.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	70.200	0	70.200
Transacción: 49300272	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	88.900	0	88.900
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	70.200	0	70.200
	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	5.775.100	0	5.775.100
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	607.400	0	607.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	234.200	0	234.200
	14-11	890903790	ARL SURA	15	0	1.331.500	0	1.331.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	0	1.345.100	0	1.345.100
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.993.300	0	1.993.300
	PASENA	899999034	SENA	1	0	952.300	0	952.300
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	1.428.400	0	1.428.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 27.696.000



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 34600469 Sucursal No. 03

Periodo de prestación	2025-08	Número de planilla	34600469	Entidad beneficiaria	BANCOLOMBIA
Periodo de pago	2025-08	Fecha de pago	2025-09-03		
Tipo de planilla	1				

Tipo de Cotización	Sub-TIPO	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
					Tipo	Código	Nombre				
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1600000	\$ 5.694.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
					FSS	FSP001	Fondo Subistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.000
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
					ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades											
NO	FECHA	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
											0



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 35255660 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-10	Número planilla	35255660	Entidad bancaria	DANCOLOMBIA
Período Salud	2025-10	Terminación			
Tipo de Planilla	1	Fecha de pago	2025-11-05		

Tipo de Planilla	Columna	Código	Salario	Categoría económica	Departamento	Municipio	Administradora			DJR	IEG	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 31.953.625	0,1600000	\$ 5.112.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 31.953.625	0,005	\$ 159.800
							FSS	FSP001	Fondo Subsalstencia	30	\$ 31.953.625	0,016	\$ 479.400
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 31.953.625	0,1250000	\$ 3.994.300
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades												
												0



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 35560363 Sucursal No. 03

Periodo pensión	2025-11	Número planilla	35560363	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Periodo Salud	2025-11	Referencia de pago			
Tipo de planilla	1	Fecha de pago	2025-12-02		

Tipo Cotizante	Sub Tipo	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
					Tipo	Código	Nombre				
03	0	0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1600000	\$ 5.694.000
					FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
					FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,015	\$ 533.900
					EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
					ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
					Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades																												
NO	Fecha NO	RET	Fecha RET	IDE	VAE	TP	PA	Var	Fecha Var	OT	INT	PLN	Fecha Fin	OR	Fecha Fin	LMA	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin	Fecha Fin



CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 35568162 Sucursal No. 03

Período pensión	2025-12	Número planilla	35568162	Entidad contratante	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-12	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-12-30		

Tipo Colaborador	Subtipo	Categoría	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBO	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
03	0		0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 35.587.500	0,1600000	\$ 5.694.000
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 35.587.500	0,005	\$ 178.000
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 35.587.500	0,016	\$ 533.900
						EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 35.587.500	0,1250000	\$ 4.448.500
						ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0

Novedades												
NO	Fecha Vig.	FE	Fecha R.T.	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE
												0



Luisa Fernanda Lombana Cardona <luisa.lombanac@gmail.com>

Fwd: AUTORIZACIÓN DESCUENTO GRAVÁMENES // TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA OC 158958

1 mensaje

Secretaria Inclusión social <secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co>

29 de enero de 2026 a las 16:30

Para: luisa.lombanac@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **Dirección de Grupos Vulnerables** <direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co>

Date: jue, 29 ene 2026 a la(s) 3:56 p.m.

Subject: Fwd: AUTORIZACIÓN DESCUENTO GRAVÁMENES // TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA OC 158958

To: Luisa Fernanda Vargas <edccorporativo3@uniandes.edu.co>, Secretaria Inclusión social <Secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co>

para luisa fernanda

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria Inclusión social** <secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co>

Date: jue, 29 ene 2026 a la(s) 2:15 p.m.

Subject: Fwd: AUTORIZACIÓN DESCUENTO GRAVÁMENES // TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA OC 158958

To: Dirección de Grupos Vulnerables <direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Sandra Milena Bautista** <directora.comercial@polyflex.com.co>

Date: jue, 29 ene 2026 a la(s) 1:09 p.m.

Subject: AUTORIZACIÓN DESCUENTO GRAVÁMENES // TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA OC 158958

To: Secretaria Inclusión social <secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co>, Dirección de Grupos Vulnerables <direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co>, Gynna Frias Fernandez <gynnapatricia@yahoo.es>, Jeimmy Elizabeth Medina Barrera <jemb_1179@hotmail.com>, Tesorería Tolima <tesoreria@tolima.gov.co>, <hacienda@tolima.gov.co>
Cc: CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE <contabilidad@polyflex.com.co>, DPTO AUDITORIA POLYFLEX <auditoria@polyflex.com.co>, ANGIE PAOLA LEAL <operaciones1@polyflex.com.co>, GERENCIA POLYFLEX <gerencia@polyflex.com.co>

Señores:

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

Secretaria de Inclusión Social

Secretaria de Hacienda

Asunto: Autorización descuento Gravámenes, estampillas y/o contribuciones de orden Municipal, departamental o territorial

En atención a los requerimientos relacionados con la aplicación de descuentos por concepto de estampillas, gravámenes y/o contribuciones de orden municipal, departamental o territorial, nos permitimos manifestar que autorizamos expresamente la realización de dichos descuentos, conforme a las disposiciones legales vigentes, sobre los valores previos a la aplicación del IVA, correspondientes al siguiente contrato:

Sandra Milena Bautista

De: Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>
Enviado el: lunes, 29 de diciembre de 2025 4:04 p. m.
Para: 'Gynna Frias Fernandez'; 'Gynna Patricia Frías Fernández'; 'Jeimmy Elizabeth Medina Barrera'; 'Jeimmy Elizabeth Medina Barrera'
CC: 'DPTO AUDITORIA POLYFLEX'
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA OC 158958 - TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
Importancia: Alta

Señores:

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 158958

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Nos permitimos solicitar formalmente una prórroga al plazo de entrega establecido para los productos de la orden de compra en mención, debido a ajustes logísticos y productivos que han extendido el cronograma inicialmente previsto. Estos tiempos adicionales han sido necesarios para garantizar la fabricación, alistamiento y entrega bajo los estándares de calidad requeridos por la entidad.

A pesar de las gestiones adelantadas, esta situación afecta el cumplimiento dentro del plazo original. Por ello, de forma preventiva y respetuosa, solicitamos su apoyo con la **ampliación del plazo de entrega**.

Aprovechamos esta comunicación para ofrecer **sinceras disculpas**, pues entendemos que este tipo de solicitudes pueden generar reprocesos tanto documentales como operativos al interior de la entidad, así como cargas adicionales para el equipo humano responsable del seguimiento contractual. Valoramos profundamente su trabajo y agradecemos su comprensión frente a esta situación particular.

Nuestro equipo continúa priorizando esta entrega y trabaja activamente para concretarla en el menor tiempo posible.

Fecha de entrega estimada: enero 31 de 2026

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento riguroso de las obligaciones adquiridas, así como nuestra disposición para mantener una comunicación fluida y transparente durante todo el proceso.

Esta solicitud tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Cordialmente,

Sandra Milena Bautista

Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324



Desconexión Laboral: Si recibe este correo fuera de su horario laboral, por favor reviselo y responda únicamente cuando retorne a su jornada habitual.

Aviso Legal: La Corte Constitucional, en las Sentencias C-621 de 1997, T-377 de 2000 y T-487 de 2001, así como el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en Sentencia del 9 de julio de 1999 (Expediente 9409), establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tienen el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

La entrega por correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada nuevamente por medio físico, como adjunto o con firma autógrafa (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial N.º 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).

Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

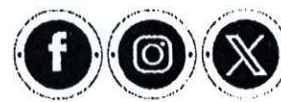


GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 05 de marzo de 2026

SISED-I-242-171

Doctor
BRYAN ROJAS
Almacenista General
Secretaría Administrativa y de Talento Humano
Gobernación del Tolima
Ciudad

ASUNTO: Acta de responsabilidad.

Estimado Sr. Rojas, reciba un cordial saludo de la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial.

Respetuosamente me dirijo a usted como ordenadora de gasto para indicarle: la supervisora de la orden de compra No. 158958 del 30 de diciembre de 2025 con número interno No. 4929 del 30 de diciembre de 2025, con la empresa POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE, cuyo objeto es " 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", es la Dra. JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA, Directora de Asuntos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos.

Sin perjuicio de lo anterior, para la custodia de las 12 CARPAS TIPO KIOSKO DESARMABLE 4.00 X 4.00 MTS TECHO Y ESTRUCTURA CPS que se encuentran en bodega, se designa a la Dra. JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA, quien asume tal responsabilidad, comprometiéndose esta funcionaria a responder por la preservación y conservación de los elementos mencionados.

Agradezco su atención y colaboración

Cordialmente,


GYNNA PATRICIA FRIÁS FERNÁNDEZ
Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial
Gobernación del Tolima

Revisó: Juan Carlos Vejarano Echeverry – Contratista SISED. *JCE*
Proyectó: Rodrigo Giraldo Martínez – Contratista SISED. *RM*

Banco de la República, Noveno Piso. E-mail: secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co

Ibagué – Tolima



Ibagué, 09 de marzo de 2026
SESP-242-033

Doctor
BRYAM ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General
Secretaría Administrativa – Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Almacén General
Gobernación del Tolima
Ciudad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Por medio de la presente se deja constancia de que **se recibió a satisfacción la dotación correspondiente a la orden de compra No. 158958**, ejecutada por el contratista **Beltrán Uribe Jaime y/o POLYFLEX**, identificado con NIT 10.125.834-1, por un valor total de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$31.156.800)**. La entrega de los bienes se realizó conforme a lo establecido en la respectiva orden de compra, efectuándose la verificación física de los elementos, constatando que **se encuentran en buen estado, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y son aptos para su uso**, de acuerdo con las condiciones pactadas.

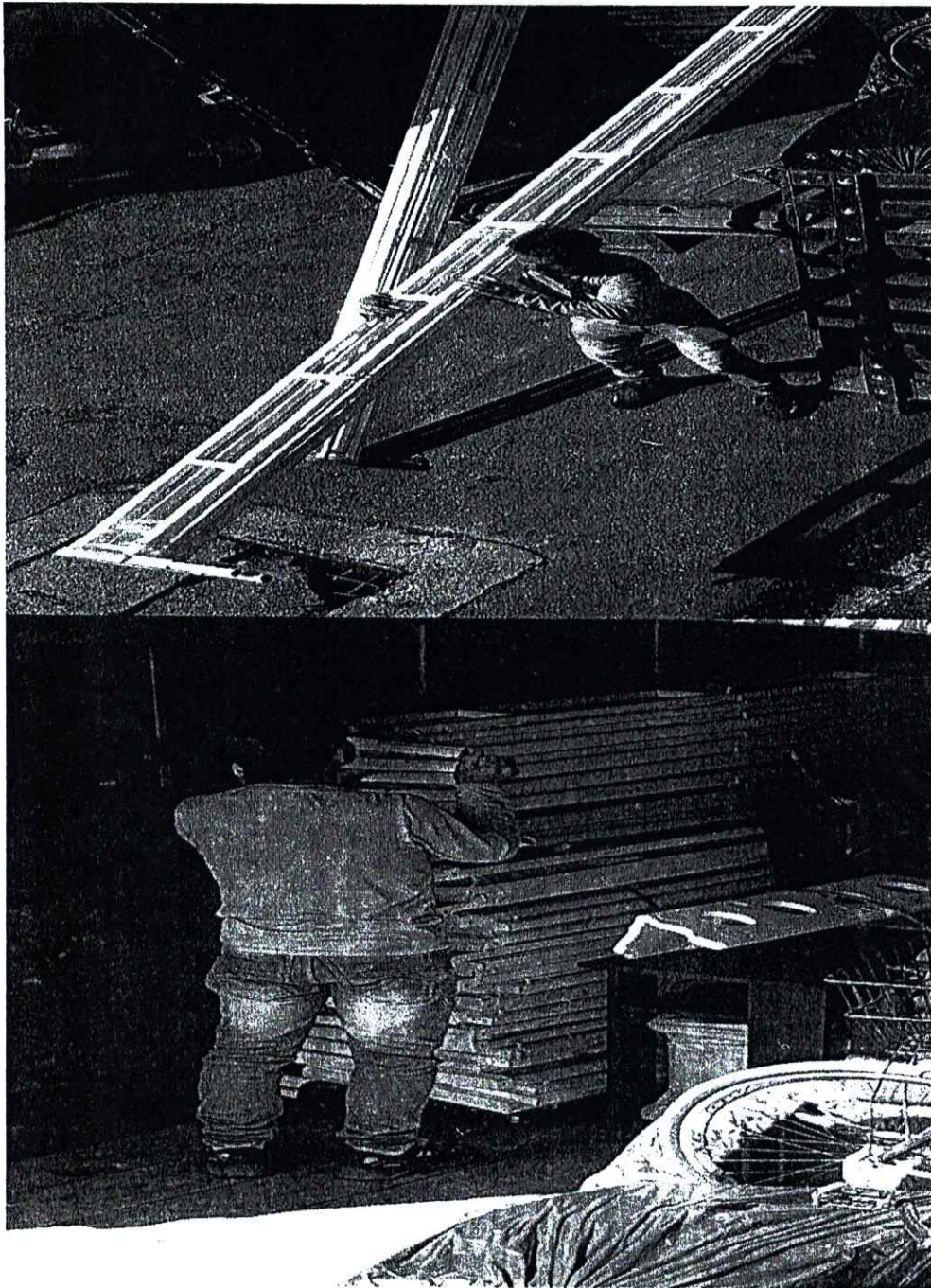
Dentro de los elementos entregados se encuentran los siguientes:

- **Doce (12) carpas tipo kiosko desarmables**, con medidas aproximadas de **4.00 x 4.00 metros**, compuestas por **estructura metálica y techo**, destinadas para el desarrollo de actividades institucionales y comunitarias.

Una vez realizada la revisión y verificación de los bienes entregados, **se constató que la cantidad, características y especificaciones corresponden a lo estipulado en la orden de compra**, motivo por el cual **se certifica el recibido a satisfacción de los elementos anteriormente descritos**. Así mismo, se deja constancia de que los bienes se encuentran registrados bajo **CPS No. 174589652610**. Se encuentra en la Bodega del Hotel Ambala del centro Cordialmente,



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
DIRECCION GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS





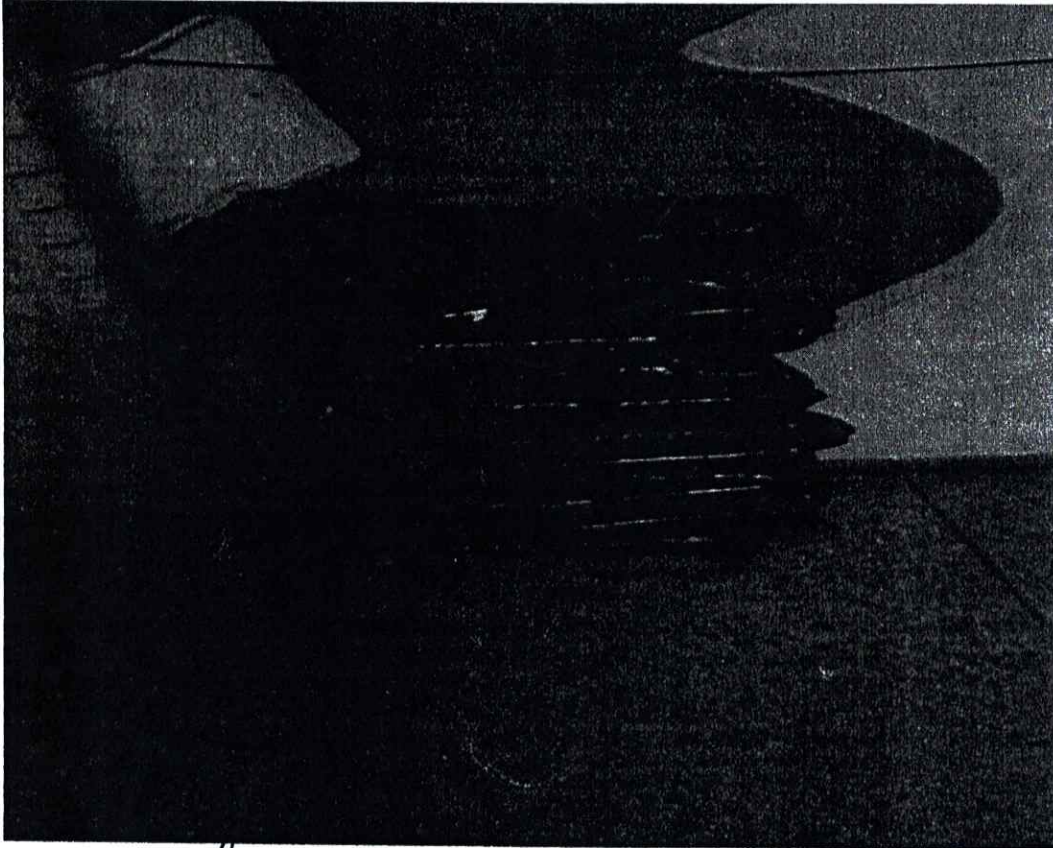
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

DIRECCION GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS



@gobertolima
www.tolima.gov.co




JEIMMY ELIZABETH MEDINA

Supervisor del contrato

Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial