INFORME DE SUPERVISIÓN	
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO 187 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S NIT: 901.867.936-6 REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON CEDULA: 1.005.849.252 de Ibagué
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRAFICO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACION Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARTICULACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA"
PLAZO DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000) M/CTE
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000) M/CTE
NO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202503260001 del 26 marzo del 2025
No DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	202504080001 del 08 abril del 2025
FECHA DEL CONTRATO	08 de abril del 2025
FECHA ACTA DE INICIO	09 de abril del 2025
FECHA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	09 de mayo del 2025
SUPERVISOR	EDUARDO BONILLA PRADA – SECRETARIO DE BIENESTAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
LUGAR	OFICINA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESENTE PAGO	
FACTURA	GEV -3
FECHA	09 de mayo de 2025
VALOR DE FACTURA PARA EL PRESENTE PAGO	$25.000.000

En desarrollo de la labor de supervisión contenida en la cláusula octava del CONTRATO 187 DEL 08 DE ABRIL DEL 2025 que tiene como objeto **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRAFICO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARTICULACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA"** Se procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S** con Nit 901.867.633-6 representante legal JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON identificado con cedula 1.005.849.252 de Ibagué, Tolima, conforme a los componentes técnicos del objeto del contrato contenidos en la cláusula primera del citado contrato.

Acorde con la cláusula en mención, el suscrito supervisor, evidenció la ejecución de los servicios acordados en el contrato descritos a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 2 personas) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 3 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 174.000,00	$ 1.392.000,00
2	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 3 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 4 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14	$ 232.000,00	$ 3.248.000,00
3	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 7 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 8	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 464.000,00	$ 3.712.000,00

	FECHA DE HOSPEDAJE: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.				
4	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría. **TOTAL DE FUNCIONARIOS: 3** **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 159.000,00	$ 1.272.000,00
5	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente.**ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS: 4** **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14	$ 212.000,00	$ 2.968.000,00
6	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas). **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS: 8** **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 424.000,00	$ 3.392.000,00
7	**SERVICIO DE TARIMA** Prestación de servicio de montaje y desmontaje de escenario, consistente en (1) tarima para el desarrollo de las presentaciones y agenda de la clausura. Características: 5 metros de frente x 3 metros de fondo. Fecha: 09 de Mayo del 2025	1	1	$ 760.000,00	$ 760.000,00

8	**SERVICIO DE PANTALLA:** Prestación de servicio de Pantalla Led para escenario que incluye montaje, operación y desmontaje con la siguiente característica: 1 PANTALLA LED de 3 metros x 2 metros . para el desarrollo de la clausura que será llevada a cabo en el coliseo deportico Luis Rincón Bonilla. Fecha: 09 de Mayo del 2025	DÍA	1	$3.150.000,00	$ 3.150.000,00
9	**REFRIGERIO CLAUSURA:** Ponqué esponjoso de 60 gramos debidamente empacado y sellado de manera individual + jugo en caja de 200 ML. Sabores surtidos.	UNIDAD	1000	$ 4.900,00	$ 4.900.000,00
10	Paca de agua en bolsa de 30 unidades cada una	PACA	30	$ 5.666,67	$ 170.000,00
11	Paca de agua en botella de 600 ML x 24 unidades	PACA	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
TOTAL					**$ 25.000.000,00**

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del contrato	$ 25.000.000	
Valor del presente pago		$ 25.000.000

BALANCE PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO PRESUPUESTO
2.3.2.02.02.009.080	1.2.1.0.00 INGRESO CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SERVICIOS DE APOYO FINANCIEROS PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	$25.000.000	$25.000.000	$0

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

El contratista deberá acreditar el pago de seguridad social integral, para lo cual se verifico mediante la plataforma dispuesta por la pila que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar. pago adjunto al informe de actividades correspondiente al periodo a cobrar.

REPORTES DE PAGOS

Mes	Numero de planilla	Fecha de pago
ABRIL - MAYO	9485003003	09/05/2025

Así como también, se evidencio certificación expedida por el representante legal, donde se indica que se encuentran al día en el pago de seguridad social, junto con el respectivo soporte de pago.

RESUMEN TÉCNICO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo con la supervisión establecida por EDUARDO BONILLA PRADA, secretario de bienestar, desarrollo económico y social, una vez revisando el informe del cumplimiento de las obligaciones contractuales presentado por el contratista (documento adjunto), en el cual registra las actividades realizadas conforme a las obligaciones estipuladas y el seguimiento día a día al cumplimiento de las mismas se pudo constatar que el contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato, por lo tanto, los servicios prestados durante el tiempo en mención, han sido recibido a satisfacción, conforme a lo establecido en el acto contractual enunciado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, la supervisión basándose en la verificación de la ejecución de los servicios logísticos por parte del contratista a través del contrato de prestación de servicios logísticos N.187 del 08 de abril del 2025, manifiesta que se cumplió satisfactoriamente con el desarrollo del objeto del contrato del mismo, teniendo en cuenta el anexo 001 expedido por el suscrito, donde se evidencia la ejecución del contrato a satisfacción así:

Ejecución que se encuentra debidamente soportado con la evidencia fotográfica contenida en el anexo No 01 que hace parte integral de la presente acta, cuya vigilancia se realizó durante el periodo de ejecución del contrato, así como con el informe y soportes presentando por el contratista, documentos sobre los cuales se presume veracidad y principios de la buena fe.

En constancia, se suscribe el presente informe de supervisión a los Nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025)

EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social
Supervisor del Contrato N.º 187 de 2025

ANEXO 001 ACTA DE SUPERVISIÓN SEGÚN CONTRATO N° 187 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025. VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR EL SECRETARIO DE BIENESTAR, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. (SUPERVISOR)

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 2 personas) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS**: 3 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8
2	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 3 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 4 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14
3	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 7 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS**: 8 **FECHA DE HOSPEDAJE**: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8

Para la ejecución de esta obligación, el contratista realizo la prestación del servicio a través del establecimiento ALOJAMIENTO LOS KIOSKOS IN, ubicado en la Carrera 8.ª N.º 9-53, barrio El Centro del municipio de El Guamo. El establecimiento proporcionó las instalaciones requeridas para el hospedaje del personal de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos.

Considerando la naturaleza operativa y la adscripción de los funcionarios beneficiarios del servicio, no se generó registro fotográfico debido a razones de seguridad institucional, confidencialidad y privacidad.

No obstante, se recibió certificación por parte del Subintendente Hilder Alfonso Tovar Puentes, funcionario adscrito a dicha Dirección, mediante la cual se acredita que el servicio fue prestado de manera satisfactoria, en las fechas estipuladas y conforme a las condiciones exigidas en el contrato, documento que se anexa como soporte al presente informe de supervisión

4	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría. **TOTAL DE FUNCIONARIOS: 3** **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8
5	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS:** 4 **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14
6	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas). **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS:** 8 **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8
	 		
7	**SERVICIO DE TARIMA** Prestación de servicio de montaje y desmontaje de escenario, consistente en (1) tarima para el desarrollo de las presentaciones y agenda de la clausura. Características: 5	1	1

	metros de frente x 3 metros de fondo. Fecha: 09 de Mayo del 2025		









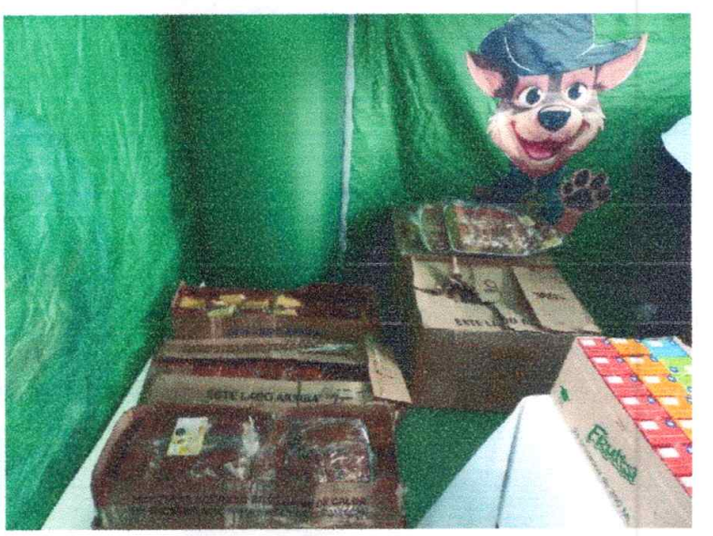
8	**SERVICIO DE PANTALLA:** Prestación de servicio de Pantalla Led para escenario que incluye montaje, operación y desmontaje con la siguiente característica: 1 PANTALLA LED de 3 metros x 2 metros . para el desarrollo de la clausura que será llevada a cabo en el coliseo deportico Luis Rincón Bonilla. Fecha: 09 de Mayo del 2025	DÍA	1



9	**REFRIGERIO CLAUSURA:** Ponqué esponjoso de 60 gramos debidamente empacado y	UNIDAD	1000

	sellado de manera individual + jugo en caja de 200 ML. Sabores surtidos.		



10	Paca de agua en bolsa de 30 unidades cada una	PACA	30



11	Paca de agua en botella de 600 ML x 24 unidades	PACA	1



En mi calidad de supervisor del Contrato N.º 187 de 2025, dejo constancia de que el Subintendente Hilder Alfonso Tovar Puentes, adscrito a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, certificó que las condiciones técnicas contratadas para el cumplimiento del objeto contractual fueron ejecutadas a satisfacción, en el marco de la articulación institucional realizada entre el Municipio de El Guamo y la Policía Nacional. La referida certificación, que será anexada al presente informe, respalda la efectiva ejecución de las actividades en los términos establecidos y la conformidad por parte de la institución beneficiaria respecto a los servicios prestados.

En constancia, se suscribe la presente acta de supervisión n°001 a los Nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025)

EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar Desarrollo Económico y Social
Supervisor del Contrato N.º 013 de 2025

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 187 DE 2025
(Abril 08 del 2025)

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO:	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRAFICO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARTICULACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA".**
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S.**
NIT:	901.867.933-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON
CEDULA DE CIUDADANÍA	No. 1.005.849.252 de Ibagué - Tolima
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MICTE ($ 25.000.000),** incluidos los impuestos a que haya lugar
PLAZO	El plazo para la ejecución del objeto del presente proceso será de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
SUPERVISOR	**EDUARDO BONILLA PRADA** Secretario de Bienestar, Desarrollo Economico y Social

En el Municipio del Guamo Hoy nueve (09) de abril del 2025, se reunieron en la Alcaldia Municipal del Guamo – Tolima el supervisor, **EDUARDO BONILLA PRADA** Secretario de Bienestar, Desarrollo Economico y Social, y **JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON** representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S.**, quien actúa en el presente contrato como contratista, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, que, en la fecha, se da Inicio real y efectivo al objeto del contrato citado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en las instalaciones de la Alcaldia Municipal del Guamo, a los nueve (09) dias del mes de abril del dos mil veinticinco (2025).

EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar, Desarrollo Economico y Social
Supervisor

JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON
C.C. No. 1.005.849.252 de Ibagué – Tolima
Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S**
NIT. 901.867.933-6

Alcaldía del Guamo

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 187 -2025.

HACE CONSTAR:

Que el contratista **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.A.S.,** identificado con NIT. 901.867.933-6, representado legalmente por el señor **JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON,** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.005.849.252 de Ibagué – Tolima, en virtud del contrato prestación de servicios N°187-2025, con el objeto de **PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRAFICO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARTICULACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA,** cumplió con el objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas así:

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 2 personas) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 3 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$174.000	$ 1.392.000
2	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 3 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 4 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14	$ 232.000.000	$ 3.248.0000
3	**SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES:** 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 7 persona) **TOTAL, DE FUNCIONARIOS:** 8 **FECHA DE HOSPEDAJE:** DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 464.000	$ 3.712.000

4	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría. **TOTAL DE FUNCIONARIOS: 3** **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 159.000	$ 1.272.000
5	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebica fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS:** 4 **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	14	$212.000	$ 2.968.000
6	**SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS:** **DESAYUNO**: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. **ALMUERZO**: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas). **CENA**: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebica fría (12 onzas). **TOTAL DE FUNCIONARIOS:** 8 **FECHA DE ALIMENTACIÓN**: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	DÍA X TOTAL FUNCIONARIOS	8	$ 424.000	$ 3.392.000
7	**SERVICIO DE TARIMA** Prestación de servicio de montaje y desmontaje de escenario, consistente en (1) tarima para el desarrollo de las presentaciones y agenda de la clausura. Características: 5 metros de frente x 3 metros de fondo. Fecha: 09 de Mayo del 2025	1	1	$ 760.000	$ 760.000

8	**SERVICIO DE PANTALLA:** Prestación de servicio de Pantalla Led para escenario que incluye montaje, operación y desmontaje con la siguiente característica: 1 PANTALLA LED de 3 metros x 2 metros . para el desarrollo de la clausura que será llevada a cabo en el coliseo deportico Luis Rincón Bonilla. Fecha: 09 de Mayo del 2025	DÍA	1	$ 3.150.000	$ 3.150.000
9	**REFRIGERIO CLAUSURA:** Ponqué esponjoso de 60 gramos debidamente empacado y sellado de manera individual + jugo en caja de 200 ML. Sabores surtidos.	UNIDAD	1000	$ 4.900	$ 4.900.000
10	Paca de agua en bolsa de 30 unidades cada una	PACA	30	$ 5.666.67	$ 170.000
11	Paca de agua en botella de 600 ML x 24 unidades	PACA	1	$36.000	$ 36.000
				TOTAL	**$25.000.000**

Por lo anterior, es procedente el pago por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE, conforme a lo estipulado en **CLÁUSULA CUARTA: FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO**: El Municipio pagará al contratista el valor resultante del proceso así: Se cancelará en un único pago, previo cumplimiento del cien por ciento (100%) del objeto y de las obligaciones del contrato, según lo acordado con la entidad contratante, previa certificación del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro. El pago está sujeto a la disponibilidad de recursos, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) que presente la Secretaría de Hacienda y Tesorería.

En constancia se expide en el Municipio del Guamo Tolima, a los Nueve (09) días del mes de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025).

EDUARDO BONILLA PRADA
Secretario de Bienestar y Desarrollo Económico y Social
Supervisor del contrato No.187 de 2025



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON** identificado con cedula de ciudadanía número 1.005.849.252 de Ibagué, de la sociedad **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS S.AS.** identificada con NIT 901.867.933 -6, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Armero Guayabal, a los 09 días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente,

GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS
NIT.901867933-6
R.L JEFERSON STIVEN VELANDIA RONDON
C.C. 1.005.849.252 de Ibagué Tolima
Correo electrónico: grupoempresarialvelandia@gmail.com
Dirección: CL 12 6 42 BRR Norte Armero Guayabal.
Celular: 3115288412

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901267933	6	GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 12 NUMERO 6-42 BARRIO NORTE	ARMERO-TOLIMA	2708181	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1469801495	948500(3003	E	2025/05/09	2025/05/09	NEQUI		$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1005847252	VELANDIA JEFERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901867933	6	GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 12 NUMERO 6-42 BARRIO NORTE	ARMERO-TOLIMA	2708181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1469801495	948500 3003	E	2025/05/09	2025/05/09	NEQUI		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$349,300

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, el empleador **GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS** identificado con Nit No.**901867933**, registra afiliación desde 19/09/2024, su actividad económica principal es COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, INCLUYE COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS Y ARTICULOS DE FILATELIA, PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO, DISTINTOS DE LOS DE USO ESPECIFICO EN OFICINA. con código de actividad No 1476101 y clase de riesgo 1, estado ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015115052

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 9 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Factura Electrónica de Venta GEV - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082016292 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza GEV-1 a GEV-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/05/2025 13:25
Fecha de Vencimiento	09/05/2025 13:25
Fecha de Validación	09/05/2025 13:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS NIT 901867933
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS
Nombre Comercial	
NIT	901867933
Obligación	IVA
Email	GRUPOEMPRESARIALVELANDIA@GMAIL.COM
Teléfono	3115288412
Dirección	CL 12 6 42 BRR NORTE
Ciudad, Depart.	ARMERO, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DEL GUAMO
Nombre Comercial	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO, TOLIMA
NIT	890702015
Obligación	IVA
Email	alcaldia@elguamo-tolima.gov.co
Teléfono	3112899059
Dirección	PALACIO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	GUAMO, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL DE V.
1	001	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES: 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 2 personas) TOTAL, DE FUNCIONARIOS: 3 FECHA DE HOSPEDAJE: DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	8	EA	$146,218.48	IVA 19%	$1,169,747.84	$
2	002	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES: 1.Habitación en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 3 persona) TOTAL, DE FUNCIONARIOS: 4 FECHA DE HOSPEDAJE: DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	14	EA	$194,955.98	IVA 19%	$2,729,383.72	$
3	003	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LAS SIGUIENTES ACOMODACIONES: 1.Habitacion en acomodación sencilla para funcionaria mujer (por día - 1 persona) 1. Habitación en acomodación múltiple para funcionarios hombres (por día - 7 persona) TOTAL, DE FUNCIONARIOS: 8 FECHA DE HOSPEDAJE: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	8	EA	$389,915.96	IVA 19%	$3,119,327.68	$

CUFE: da60a5a95a0ad9da145624a0b5d1559a676d9b15a2d44e0f70b39cfb64895399c4aa3f0e9b8f420b13f09c7cd87e8e55

Factura Electrónica de Venta GEV - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082016292 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza GEV-1 a GEV-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/05/2025 13:25
Fecha de Vencimiento	09/05/2025 13:25
Fecha de Validación	09/05/2025 13:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

[illegible] EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS NIT 901867933
[illegible] Económica Princ[illegible] al 4761
[illegible] Gran Contribuyente
[illegible] Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
[illegible] Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

[illegible]	[illegible]	AJUSTE AL PESO - SERVICIO DE HOSPEDAJE ITEM 1-2-3 DEL CONTRATO	1	EA	$28.15	IVA 19%	$28.15	$33.50
5	[illegible]	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS: DESAYUNO: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. ALMUERZO: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) CENA: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría. TOTAL DE FUNCIONARIOS: 3 FECHA DE ALIMENTACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2025.	8	EA	$147,222.22	INC 8%	$1,177,777.76	$1,271,099.98
6	[illegible]	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS: DESAYUNO: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. ALMUERZO: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas) CENA: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). TOTAL DE FUNCIONARIOS: 4 FECHA DE ALIMENTACIÓN: DEL 18 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025.	14	EA	$196,296.29	INC 8%	$2,748,148.06	$2,967,799.90
7	[illegible]	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES MENUS: DESAYUNO: Huevos al gusto, arepa, pan, bebida caliente. ALMUERZO: Sopa, proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado), carbohidratos, ensalada y bebida fría (12 onzas). CENA: proteína 200 gramos (Carne, pollo, pescado, huevos), carbohidratos y bebida fría (12 onzas). TOTAL DE FUNCIONARIOS: 8 FECHA DE ALIMENTACIÓN: DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025.	8	EA	$392,592.59	INC 8%	$3,140,740.72	$3,391,999.98
[illegible]	[illegible]	AJUSTE AL PESO - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ITEM 4-5-6 DEL CONTRATO	1	EA	$0.13	INC 8%	$0.13	$0.14
9	[illegible]	SERVICIO DE TARIMA Prestación de servicio de montaje y desmontaje de escenario, consistente en (1) tarima para el desarrollo de las presentaciones y agenda de la clausura. Características: 5 metros de frente x 3 metros de fondo. Fecha: 09 de Mayo del 2025	1	EA	$638,655.46	IVA 19%	$638,655.46	$760,000.00

Factura Electrónica de Venta GEV - 3

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082016292 de 23/10/2024 - 23/10/2026 autoriza GEV-1 a GEV-50000

GRUPO EMPRESARIAL VELANDIA & ASOCIADOS SAS NIT 901867933
Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/05/2025 13:25
Fecha de Vencimiento	09/05/2025 13:25
Fecha de Validación	09/05/2025 13:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

10	001	SERVICIO DE PANTALLA: Prestación de servicio de Pantalla Led para escenario que incluye montaje, operación y desmontaje con la siguiente caracteristica: 1 PANTALLA LED de 3 metros x 2 metros . para el desarrollo de la clausura que será llevada a cabo en el coliseo deportivo Luis Rincón Bonilla. Fecha: 09 de Mayo del 2025	1	EA	$2,647,058.82	IVA 19%	$2,647,058.82	$
11	001	AJUSTE AL PESO ITEM 8 DEL CONTRATO	1	EA	$0.01	IVA 19%	$0.01	
12	001	REFRIGERIO CLAUSURA: Ponqué esponjoso de 60 gramos debidamente empacado y sellado de manera individual + jugo en caja de 200 ML. Sabores surtidos.	1,000	EA	$4,537.03	INC 8%	$4,537,030.00	$
13	001	AJUSTE AL PESO REFRIGERIO CLAUSURA - ITEM 9 DEL CONTRATO DEL CONTRATO	1	EA	$7.04	INC 8%	$7.04	
14	001	Paca de agua en bolsa de 30 unidades cada una	30	EA	$5,666.67	IVA 0%	$170,000.00	
15	001	Paca de agua en botella de 600 ML x 24 unidades	1	EA	$36,000.00	IVA 0%	$36,000.00	$

15

Subtotal	$22,1
IVA 19%	$1,9
INC 8%	$9
Total a Pagar	$25,000,000

CONTRATO 187 DEL 08 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN, TRAFICO, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ARTICULACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA"

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: da60a5d95a0ad9da145624a0b5d1559a676d9b15a2d44e0f70b39cfb64895399c4aa3f0e9b8f420b13f09c7cd67e3e55

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

1001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171826551

(415)7707212489984(8020) 000014117182655 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 7 9 3 3	6	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 0 5 8 4 9 2 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELANDIA	RONDON	JEFERSON	STIVEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 6 0 2 5 9 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELANDIA	RONDON	MAIRA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

100

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171826551

(415)7707212489984(8020) 000014117182655 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Ibagué	
		9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 5 2 8 4 9 6	8	2 1 9 9 2 8 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	BOCANEGRA	DANY	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 1 5

COPIA DOCUMENTO SIN VALIDEZ