



INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO N° 420 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

“PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS HACIA EL PROGRESO” 2024 – 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA”

22 DE DICIEMBRE DE 2025





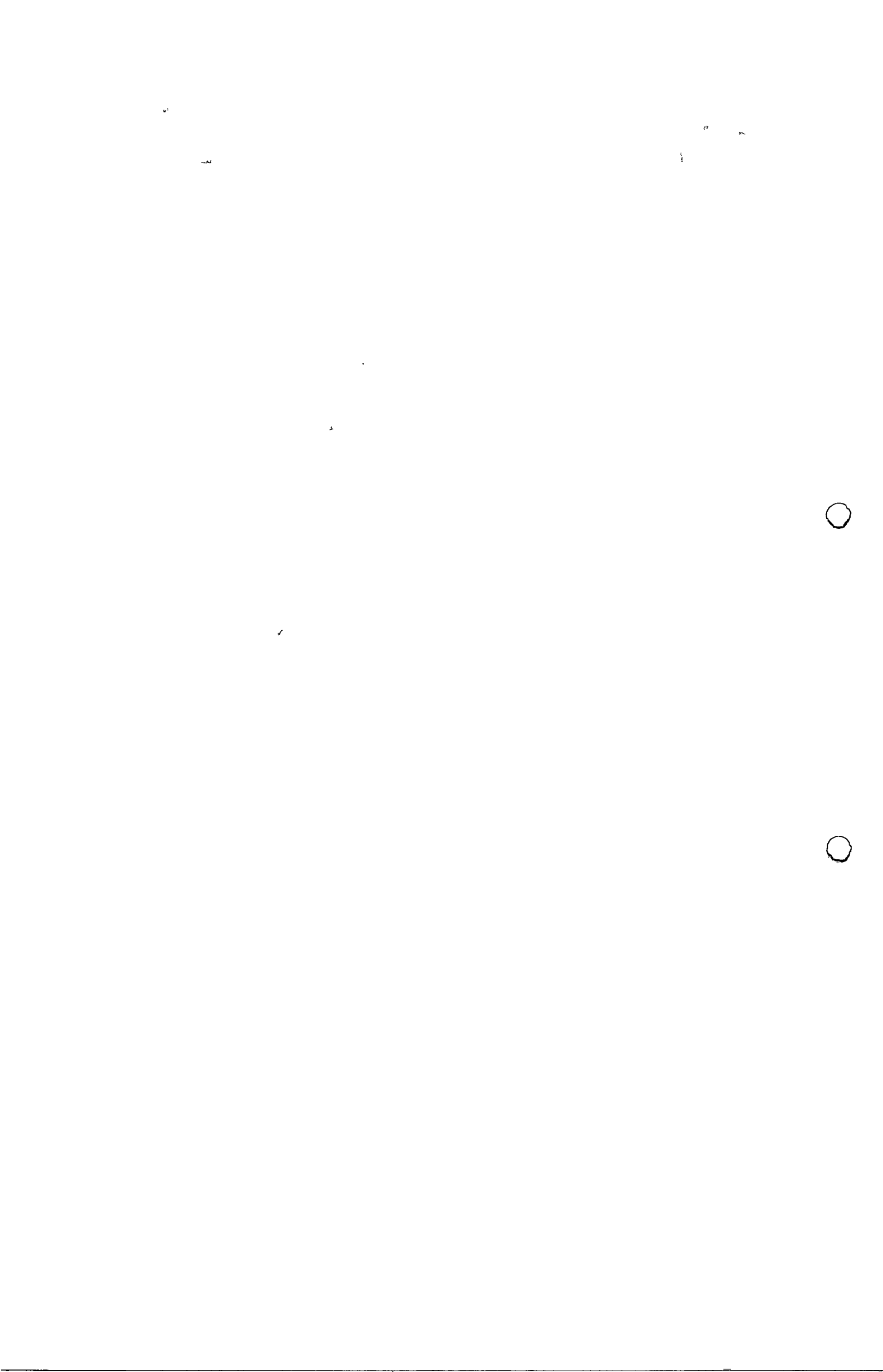
1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de ejecución del contrato de prestación de servicios N°420 del 12 DE DICIEMBRE DE 2025, suscrito entre el MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA y NERY QUIROGA DE FARFAN.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

La presente suscrita: NERY QUIROGA DE FARFAN identificada con cedula de ciudadanía No. 26.533.691 Expedida en de Palermo Huila doy a conocer que hemos cumplido a cabalidad con el Contrato de Prestación de Servicios No 420-2025 cuyo objeto es: en "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 – 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA" Para ello adjuntamos el soporte y la evidencia física que encontraran a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
NIT	890.702.015-2
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORREZ Director de Infraestructura, vivienda y servicios públicos
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	NERY QUIROGA DE FARFAN identificada con cedula 26.533.691 de Palermo Huila.
NIT	Nit 26.533.691
CONTRATO	420 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 – 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"
VALOR DEL CONTRATO	\$39.000.000
ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE 2025
PERIODO DEL EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio hasta por el término de DOS (2) DÍAS CALENDARIO
FECHA EN LA QUE SE RIGE EL INFORME	22 de diciembre del 2025





2. CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRANSPORTE	Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	UN	20
2	MATERIAL PUBLICITARIO	Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada	UN	2
3	SERVICIOS MOBILIARIOS	Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plásticas sin brazos	UN	500
4	ALQUILER DE SONIDO	<p>SONIDO</p> <p>Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 cabinas Line Array• 2 bajos dobles• Consola digital SQ6• 1 cámara de efectos digital• 1 procesador digital.• 6 cabinas activas de relevo• 3 potencias 4 canales• Bases para micrófono• 2 micrófonos inalámbricos• 1 PC portátil• 1 controladora DJ.• 1 distro de corriente• 1 parcial de 60 metros.• 2 auxiliares de sonido.• 1 ingeniero de sonido.• 1 Planta eléctrica de 50 KVA• Estructura. <p>ESTRUCTURA TARIMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. <p>PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR	UN	1
5	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).	UN	500
6	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN	Suministro de bolsas de Agua de 350 ML durante el desarrollo de la jornada.	UN	500
7	DECORACION	Prestación de servicios artísticos en decoración	UN	1
8	TRANSMISION	Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.	UN	1

64

4





8	TRANSMISION	Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.	UN	1
9	APOYO LOGISTICO	Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)	UN	6

4. DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRANSPORTE	Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	UN	20

REGISTRO FOTOGRAFICO



Handwritten notes and scribbles, possibly including the word "SIR" and other illegible characters.





2	MATERIAL PUBLICITARIO	Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada	UN	2
---	------------------------------	--	----	---

REGISTRO FOTOGRAFICO



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.





3	SERVICIOS MOBILIARIOS	Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plásticas sin brazos	UN	500
4	ALQUILER DE SONIDO	<p>SONIDO Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 cabinas Line Array • 2 bajos dobles • Consola digital SQ6 • 1 cámara de efectos digital • 1 procesador digital. • 6 cabinas activas de relevo • 3 potencias 4 canales • Bases para micrófono • 2 micrófonos inalámbricos • 1 PC portátil • 1 controladora DJ. • 1 distro de corriente • 1 parcial de 60 metros. • 2 auxiliares de sonido. • 1 ingeniero de sonido. • 1 Planta eléctrica de 50 KVA • Estructura. <p>ESTRUCTURA TARIMA • Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</p> <p>PANTALLA</p>	UN	1

28

1

100

2

3

4

5

6



7

8

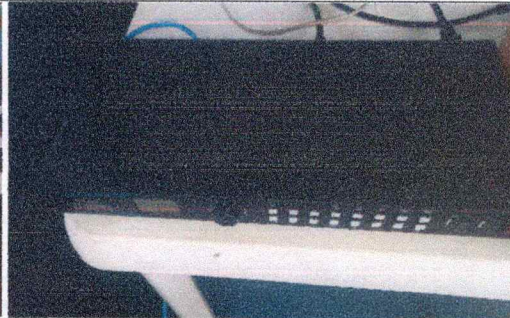
9





• 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.





5	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).	UN	500
---	---------------------------------	---	----	-----

REGISTRO FOTOGRAFICO



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the data.

In addition, it is crucial to ensure that the records are organized in a logical and consistent manner. This allows for easy retrieval and analysis of the information. Regular audits and reconciliations should be performed to identify any discrepancies or errors in the data.

The second part of the document focuses on the role of technology in streamlining the record-keeping process. It highlights the benefits of using specialized software and digital tools to manage and store data. These tools can help reduce the risk of human error and improve the overall efficiency of the process.

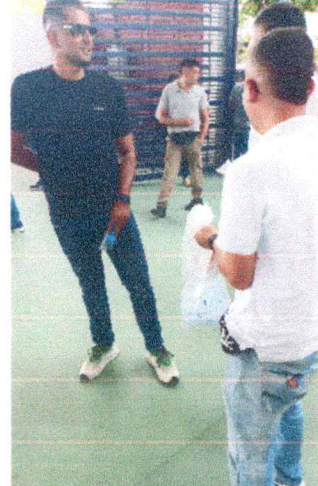
Finally, the document stresses the importance of data security and privacy. It outlines the necessary measures to protect sensitive information from unauthorized access and loss. This includes implementing strong security protocols, using secure storage solutions, and ensuring that all data is properly backed up and protected.





6	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN	Suministro de bolsas de Agua de 350 ML durante el desarrollo de la jornada.	UN	500
---	----------------------------------	---	----	-----

REGISTRO FOTOGRAFICO



7	DECORACION	Prestación de servicios artisticos en decoración	UN	1
---	-------------------	--	----	---

REGISTRO FOTOGRAFICO

2

60

100

1

1

2

1

1

100

1

1

1



1

1

1

1

1

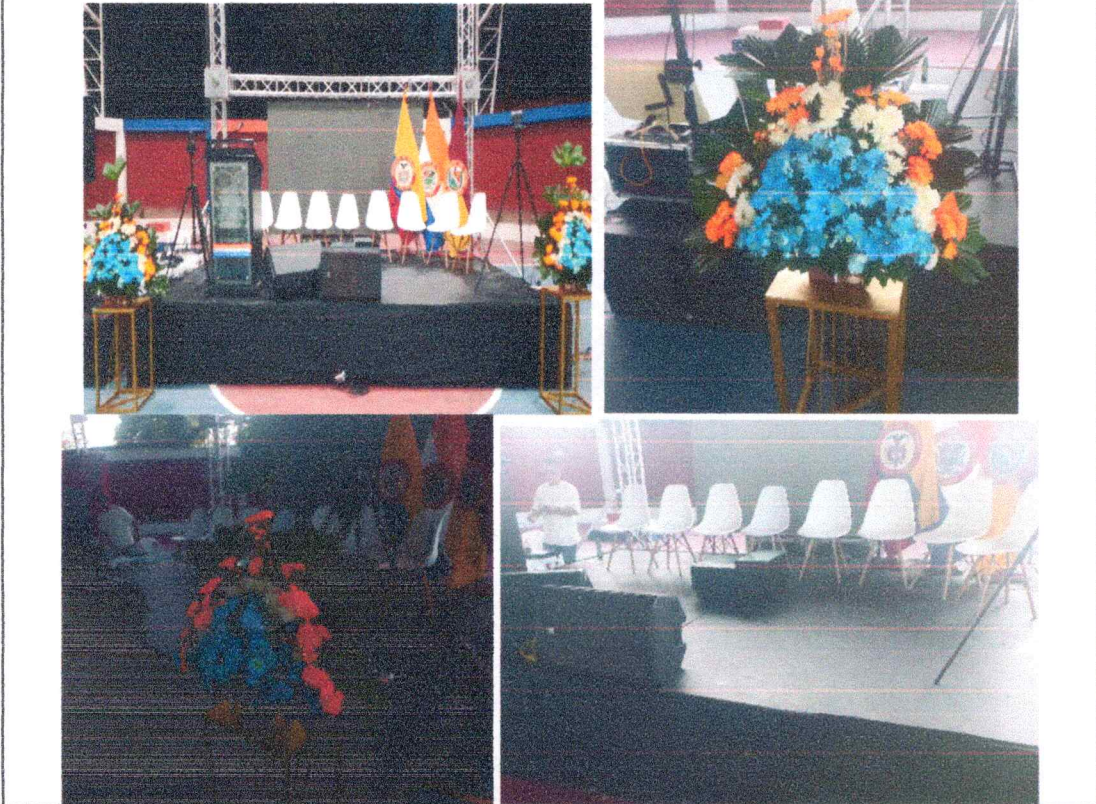
1

1



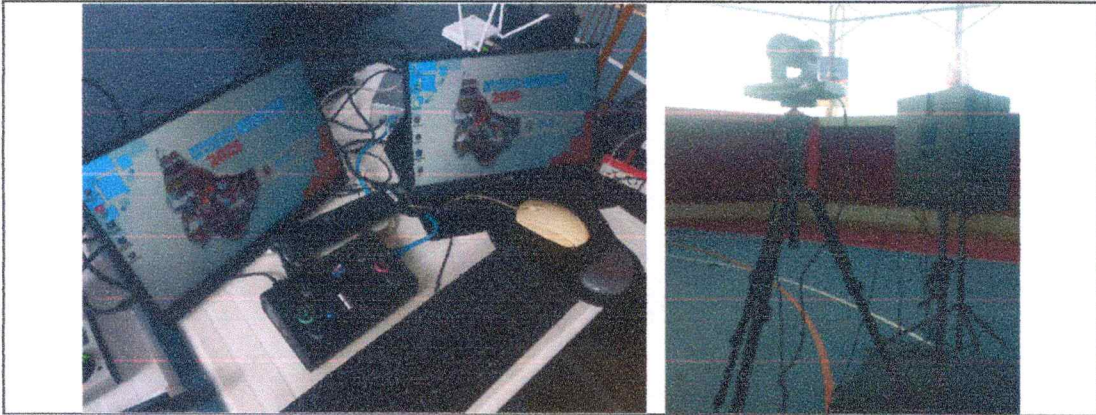
1

1



8	TRANSMISION	Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.	UN	1
---	-------------	---	----	---

REGISTRO FOTOGRAFICO



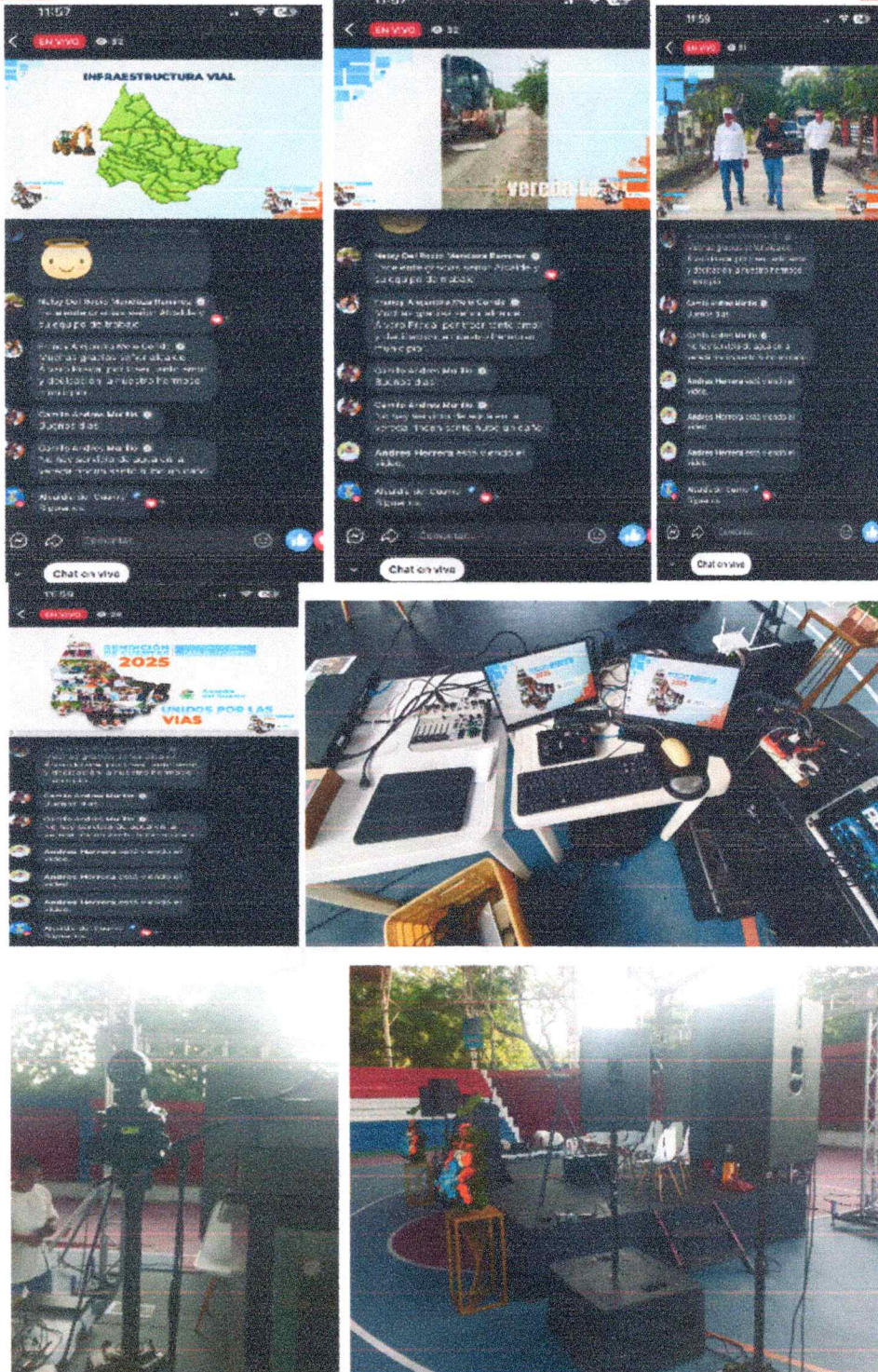
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200





9	APOYO LOGISTICO	Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)	UN	6
REGISTRO FOTOGRAFICO				

6
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





CONCLUSIONES

Mediante el presente informe se da por concluido el 100% de las obligaciones contractuales correspondiente al contrato de prestación de servicios N° 420 de 2025 del 18 de diciembre de 2025.

Agradecemos la confianza depositada en nuestros servicios y reiteramos nuestro compromiso continuo de brindar elementos de alta calidad. Estamos a su disposición para cualquier consulta adicional o futuras necesidades de bienes o servicios.

Cordialmente,

NERY QUIROGA DE FARFAN
identificada con cedula 26.533.691 de Palermo Huila.

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación de	Razon Social	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 26533691	GUIROGA DE FARFAN NERY	PRINCIPAL	BRAHIAM.BG@GMAIL.COM	GUAMO-TOLIMA	3116925671

Clave: **9496704097**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/01/23	0	\$0	\$185,500

Periodo Pensión: 2025-12

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$7,500
EPS	1	1	\$178,000
SALUD TOTAL		1	\$178,000
SUBTOTAL			\$185,500
TOTAL			\$185,500

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-12	0996706007	1	2026/01/23			0			
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$185,500	\$0	\$0	\$185,500	

0

0



Guamo Tolima

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL GUAMO TOLIMA

NIT. 8907020152

DEBE A:

NERY QUIROGA DE FARFAN

C.C. 26533691 Expedida en Palermo huila

LA SUMA DE:

TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000) MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE

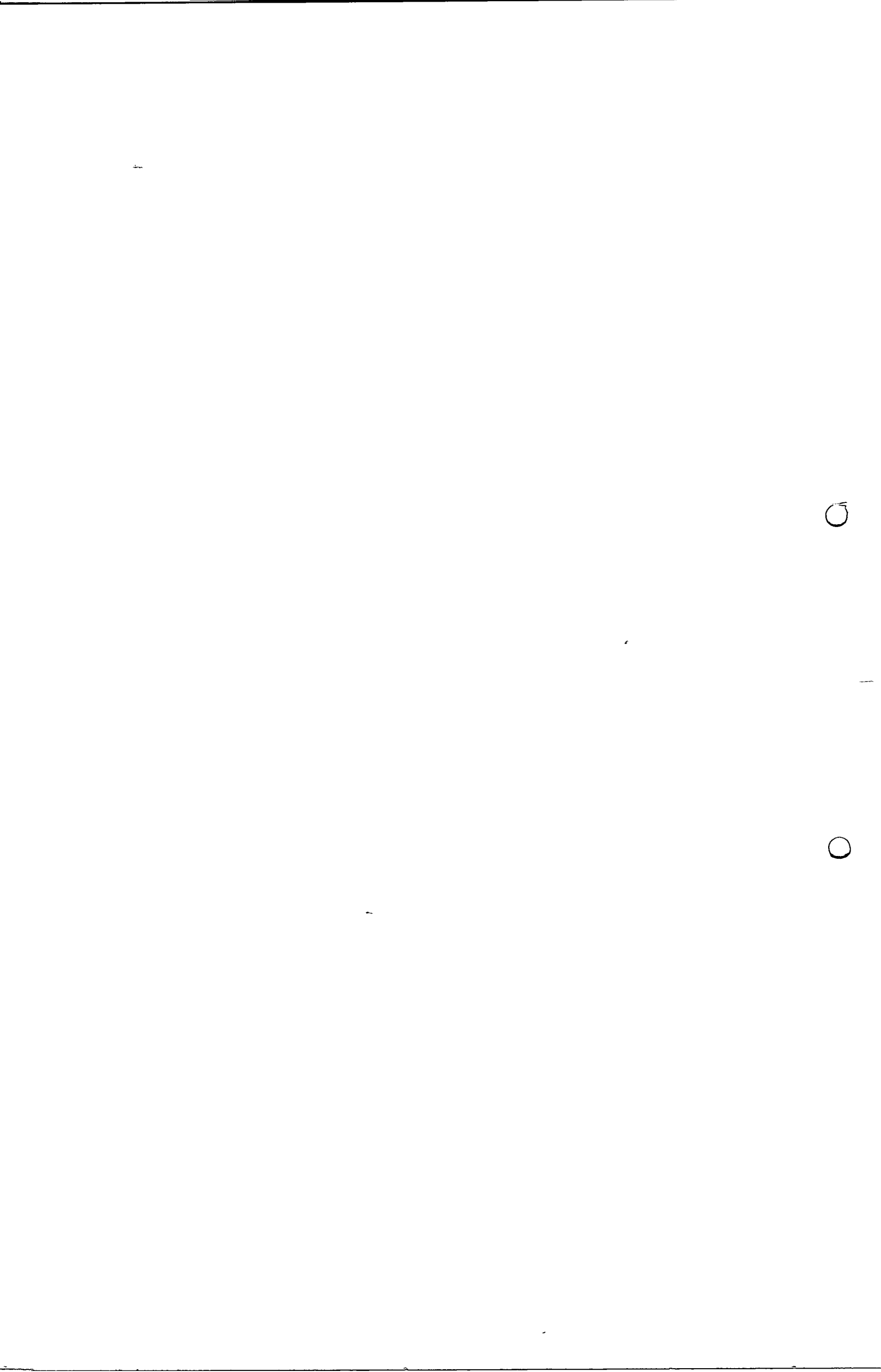
"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 - 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"

Por favor consignar a la cuenta de ahorro 40700013806 de Bancolombia.

Cordialmente,

NERY QUIROGA DE FARFAN








C.C. No 26533691 Expedida en Palermo huila



ALCALDIA DE GUAMO		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			Código: FOR-GB-028
INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					Vigente desde: 2025/05/15
INFORME NÚMERO:	001			FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aaa)	22/12/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	420 DE 2025	FECHA: (dd/mm/aaa)	12/12/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 - 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	NERY QUIROGA DE FARFAN identificada con cedula 26.533.691 de Palermo Huila.				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	C.C. 26.533.691			REGIMEN:	REGIMEN ORDINARIO
VALOR INICIAL:	\$ 39.000.000		PLAZO INICIAL:	Dos (02) días calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	202511140001 del 14 de NOVIEMBRE del 2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	202512120002 de 12 de DICIEMBRE del 2025	
NOMBRE DEL(ES) SUPERVISOR(ES) QUE SUSCRIBE(N) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JOSE BERNARDO BERNIJEZ TORREZ				
CARGO DEL(ES) SUPERVISOR(ES):	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aaa)	18/12/2025		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aaa)	19/12/2025	
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTRO SÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACIÓN
		\$	-		
		\$	-		
2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y RENUNCIACIÓN (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)
3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO					
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	001		FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE: (dd/mm/aaa)	22/12/2025	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 56 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (egregir filas que sean necesarias)					
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No.:	9496704097		VALOR PAGO SALUD:	\$ 178.000,00	
VALOR TOTAL DEL APORTE:	\$ 185.500,00		VALOR PAGO PENSIÓN:	N/A	
PERÍODO COTIZADO:	DICIEMBRE DE 2025		VALOR PAGO ARL:	\$ 7.500,00	
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No.:	N/A		VALOR PAGO SALUD:	N/A	
VALOR TOTAL DEL APORTE:	N/A		VALOR PAGO PENSIÓN:	N/A	
PERÍODO COTIZADO:	N/A		VALOR PAGO ARL:	N/A	
4. INFORMACIÓN CONTABLE					
4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)					
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$		39.000.000,00		
ADICIONES O DISMINUCIONES					
PAGOS PARCIALES CANCELADOS				\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO				\$	39.000.000,00
BALDO DEL ACTO CONTRACTUAL				\$	-
SUMAS IGUALES	\$		39.000.000,00	\$	39.000.000,00
4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Regimen Simplificado)					
VALOR AL CONTRATISTA				\$	-
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)				\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO				\$	-
4.3 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO					
NOMBRE DE LA OBRA:				VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO			VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN			VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO			VALOR	\$ -
4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE BIENES					
CONCEPTO	VALOR		DOCUMENTO SOPORTE		
TERRENO	\$				
EDIFICACIÓN	\$				
MEJORAS	\$				
OTROS	\$				
4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL					
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP		VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO		
2.3.2.02.02.009.079	202512120002		\$ 39.000.000,00		
			\$ -		
			\$ -		
5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 420 DE 2025					
Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografica		
Diseño y suministro de pendorones con medidas de 1,50 m de alto x 1,00 m de ancho, banner de 13 onzas en tubo de aluminio de media pulgada	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografica		



11

<p>Prestación de servicios en preparación de plato líquido Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>Suministro de bolsas de Agua de 350 ML. durante el desarrollo de la jornada.</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>Prestación de servicios artísticos en decoración</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consista en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>SONIDO Prestación de servicios de sonido que consiste en: - 6 cabinas Line Array - 2 bajos dobles - Consola digital SQ6 - 1 cámara de efectos digital - 1 procesador digital - 8 cabinas activas de relevo - 3 potencias 4 canales - Bases para micrófono - 2 micrófonos inalámbricos - 1 PC portátil - 1 controladora DJ - 1 distro de corriente - 1 parcial de 60 metros - 2 auxiliares de sonido - 1 ingeniero de sonido - 1 Planta eléctrica de 50 KVA - Estroboscopia</p> <p>ESTRUCTURA TARIMA - Tarima 6x6 con estructura en hierro y piso en maderas con escalera de acceso y faldón negro.</p> <p>PANTALLA - 12 módulos de pantalla Led resolución 2.9 de 3X2 METROS. AUDIOR NOVASTAR.</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	
<p>Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada</p>	<p>ACTIVIDAD CUMPLIDA</p>		<p>Evidencia Fotografico</p>	

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad- Cuando?	
Atraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación de los precios	Contratista N/A	SI N/A	Medio N/A	A través de la propuesta entregada por el proponente N/A	Al iniciar la etapa de ejecución N/A	El contratista se niega a realizar actividades dentro del contrato porque se le incrementaron los costos de materiales, se requiere edición
Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo	Contratista N/A	SI N/A	bajo N/A	Supervisión N/A	Supervisión cuando hay pagos N/A	Se determinó ajustar la cuenta de cobro a las cantidades ejecutadas

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contrato se 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 le da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)

JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

Es responsabilidad de los firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7





ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REMISION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 - 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA".

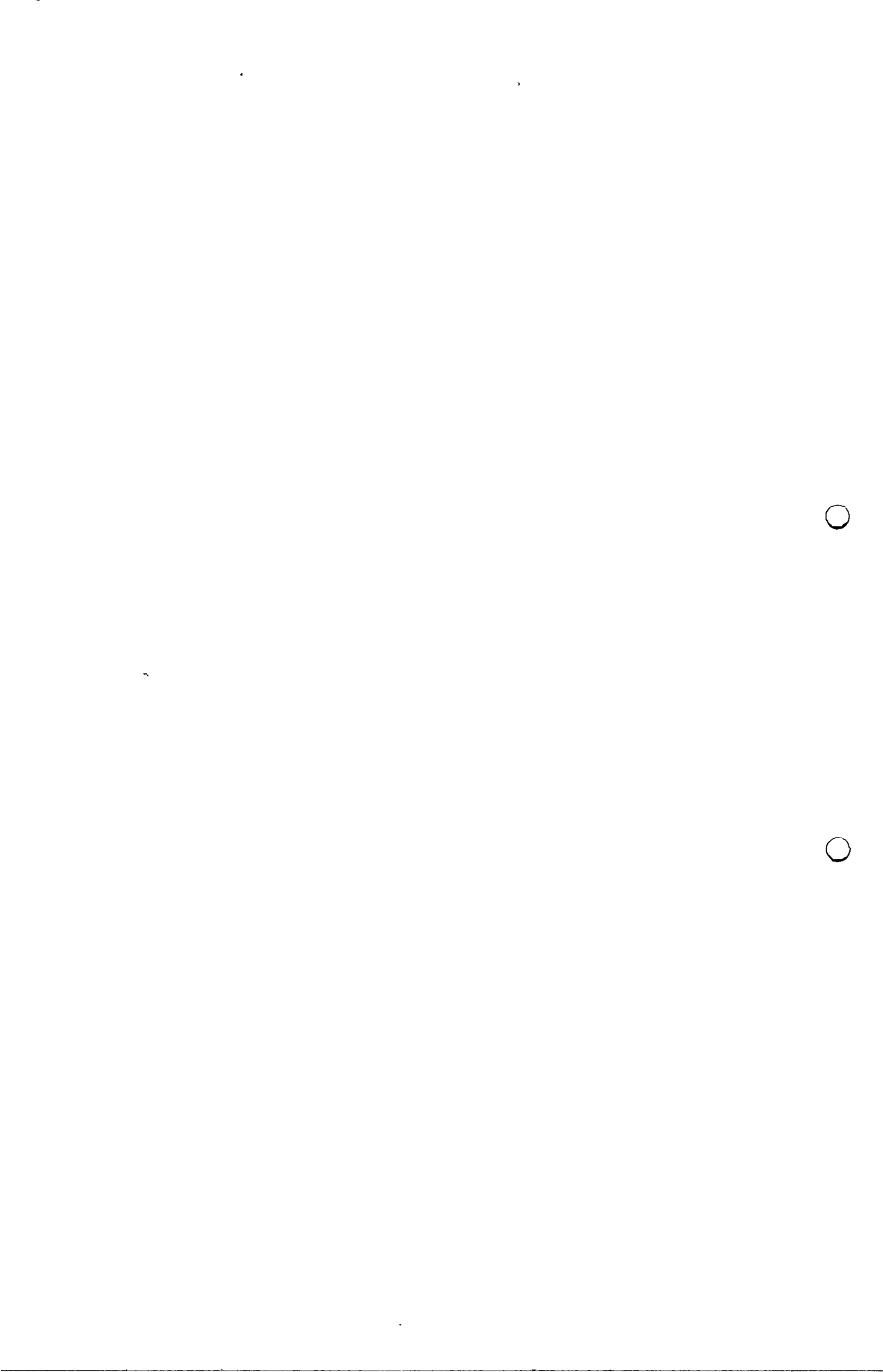
CONTRATISTA:	NERY QUIROGA DE FARFAN.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	420 de 2025	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01
SUPERVISOR:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES	FECHA DE SUSCRIPCION:	12/12/2025	
VALOR INICIAL:	\$ 39.000.000,00	FECHA DE INICIACION:	18/12/2025	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00	PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	DOS (2) DIAS CALENDARIO	FECHA DE LA PRESENTE
VALOR TOTAL:	\$ 39.000.000,00	FECHA DE TERMINACION :	19/12/2025	18/12/2025

ALCALDIA DE GUAMO TOLIMA

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Guamo - Tolima, a los DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, se reunieron el Ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS, como supervisor del contrato de prestación de servicios, NERY QUIROGA DE FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.533.691 de Palermo-Huila en calidad de contratista de prestación de servicios, con el fin de suscribir el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS No.01 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 420 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATADAS				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	(+)/(-)	CANT	VITOTAL	CANT	VITOTAL	
1	TRANSPORTE Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	UN	20	\$ 412.500,00	\$ 8.250.000,00					20,0	\$ 8.250.000,000
2	MATERIAL PUBLICITARIO Diseño y suministro de pendones con medidas de 1,50 m de alto x 1,00 m de ancho, banner de 13 onzas en tubo de aluminio de media pulgada	UN	6	\$ 160.000,00	\$ 960.000,00					6,0	\$ 960.000,000
3	SERVICIOS MOBILIARIOS Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plasticas sin brazos	UN	500	\$ 2.000,00	\$ 1.000.000,00					500,0	\$ 1.000.000,000
4	ALQUILER DE SONIDO Prestación de servicios de sonido que consiste en ...6 cabinas Line Array ...2 bajos dobles ... Consola digital SQ6 ... 1 cámara de efectos digital ... 1 procesador digital ... 6 cabinas activas de relevo ... 3 potencias 4 canales ... Bases para micrófono ... 2 microfonos inalámbricos ... 1 pc portatil ... 1 controladora DJ. ... 1 distro de corriente ... 1 parcial de 60 metros. ... 2 auxiliares de sonido. ... 1 ingeniero de sonido. ... Estructura. Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. ... Techo 6x6 a dos aguas en aluminio. ... Carpa o lona blanca.	UN	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	-	1,0	-\$12.000.000,00		0,0	\$ 0,000





NP2	PASACALLES	Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada	UN		\$ 200.000,00	\$ 0,00	+	2,0	\$ 400.000,00	2,0	\$ 400.000,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS											
\$ 39.000.000,00											
\$ 0,00											
\$ 39.000.000,00											

BALANCE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.000.000,00
VALOR ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITMES NO PREVISTOS No. 01	\$ 39.000.000,00
VALOR A ADICIONAR O DISMINUIR AL CONTRATO	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 39.000.000,00

El valor de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITMES NO PREVISTOS No. 01 no modifica ni afecta el valor inicial del contrato.

NOTA: La supervision del contrato, certifica que reviso y verifiquo que se requieren cada una de las actividades y cantidades presentadas en esta ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCORPORACION DE ITMES NO PREVISTOS No. 01- No siendo otro el objeto de la presente acta se firma una vez leida y aprobada en todas y cada una de sus partes por los que en ella interviene.

Mery Quiroga
 MERY QUIROGA
 CONTRATISTA

Jose Bernarbo
 JOSE BERNARBO BERMUDEZ TORRES
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUPERVISOR

1
1
1



1
1



1
1
1
1
1
1
1
1



ALCALDIA DE GUAMO TOLIMA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 Y FINAL

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 - 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA".

CONTRATISTA:	NERY QUIROGA DE FARFAN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	420 de 2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 Y FINAL
SUPERVISOR:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES	FECHA DE SUSCRIPCION:	12/12/2025	PORCENTAJE EJECUTADO
VALOR TOTAL:	\$ 39.000.000,00	FECHA DE INICIACION:	18/12/2025	100,00%
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	DOS (2) DIAS CALENDARIO	FECHA DE TERMINACION :	19/12/2025	

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Guamo - Tolima, a los DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025, se reunieron el Ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS, como supervisor del contrato de prestación de servicios, NERY QUIROGA DE FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.533.691 de Palermo-Hulla, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 420 del 2025.

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01 DEL DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		ACTA PARCIAL No.01		CANTIDADES POR EJECUTAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	TRANSPORTE Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	UN	20	\$ 412.500,00	\$ 8.250.000,00	20,0	\$ 8.250.000,00	0,0	\$ 0,00
2	MATERIAL PUBLICITARIO Diseño y suministro de pendones con medidas de 1,50 m de alto x 1,00 m de ancho, banner de 13 onzas en tubo de aluminio de media pulgada	UN	6	\$ 160.000,00	\$ 960.000,00	6,0	\$ 960.000,00	0,0	\$ 0,00
3	SERVICIOS MOBILIARIOS Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plasticas sin brazos	UN	500	\$ 2.000,00	\$ 1.000.000,00	500,0	\$ 1.000.000,00	0,0	\$ 0,00
4	ALQUILER DE SONIDO Prestación de servicios de sonido que consiste en ...6 cabinas Line Array ...2 bajos dobles ...Consola digital SO6 ...1 cámara de efectos digital ...1 procesador digital. ...6 cabinas activas de relevo ...3 potencias 4 canales ...Bases para micrófono ...2 micrófonos inalámbricos ...1 pc portatil ...1 controladora D.I ...1 distro de corriente ...1 parciel de 60 metros. ...2 auxiliares de sonido. ...1 ingeniero de sonido. ...Estructura. ...1 Planta eléctrica de 50 KVA. ...Tanima 6x6 con estructura en hierro 1 piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. ...Techo 6x6 a dos aguas en aluminio. ...Carpa o lona blanca.	UN	0	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00



5	SUMINISTRO REFRIGERIO	DE	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de Icopor incluye bebida fría (gaseosa).	UN	500	\$ 23.000,00	\$ 11.500.000,00	500,0	\$11.500.000,00	0,0	\$0,00
6	SUMINISTRO HIDRATACIÓN	DE	Suministro de pacas de Agua de 30 unidades durante el desarrollo de la jornada.	UN	35	\$ 5.000,00	\$ 175.000,00	35,0	\$175.000,00	0,0	\$0,00
7	DECORACION		Prestación de servicios artísticos en decoración	UN	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	1,0	\$1.700.000,00	0,0	\$0,00
8	TRANSMISION		Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de vídeo, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.	UN	1	\$ 2.755.000,00	\$ 2.755.000,00	1,0	\$ 2.755.000,00	0,0	\$0,00
9	APOYO LOGISTICO		Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, asseo)	UN	6	\$ 110.000,00	\$ 660.000,00	6,0	\$ 660.000,00	0,0	\$0,00
INP	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	SERVICIO SONIDO, MONTAJE Y PANTALLA	DE TARIMA	<p>SONIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestación de servicios de sonido que consiste en: • 6 cabinas Line Array • 2 bajos dobles • Consola digital SQ6 • 1 cámara de efectos digital • 1 procesador digital. • 6 cabinas activas de relevo • 3 potencias 4 canales • Bases para micrófono • 2 micrófonos inalámbricos • 1 PC portátil <p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 controladora DJ. <p>SONIDO, MONTAJE Y PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 distrito de corriente • 1 parcial de 60 metros. • 2 auxiliares de sonido. • 1 ingeniero de sonido. • 1 Planta eléctrica de 50 KVA • Estructura. <p>ESTRUCTURA TARIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. <p>PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR. 	UN	1	\$ 11.600.000,00	\$ 11.600.000,00	1,0	\$11.600.000,00	0,0	\$0,00
NP2	PASACALLES		Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada	UN	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00	2,0	\$ 400.000,00	0,0	\$0,00




		TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 39.000.000,00	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00
BALANCE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 39.000.000,00				
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01			\$ 39.000.000,00			
VALOR POR EJECUTAR			\$ 0,00			
SUMAS IGUALES		\$ 39.000.000,00		\$ 39.000.000,00		

El valor de la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 es de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MICTE (\$ 39.000.000,00).

NOTA: La supervisión del contrato, certifica que reviso y verifico en campo cada una de las actividades y cantidades presentadas en esta ACTA PARCIAL No. 01; No siendo otro el objeto de la presente acta se firma una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes por los que en ella interviene.

Marta Curiroza de Fabiani
 MARTA CURIROZA DE FABIANI
 CONTRATISTA

Jose Bernarolo Bermudez Torres
 JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUPERVISOR

 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-036
		Versión: 01
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL (Proveedores)	Vigente desde: 2025/05/15
		Pág. 1 de 4

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha:	19	de	Diciembre	de	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------


GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	Prestación de Servicios	Convenio	N/A
Contrato y/o convenio número:	420	de	<u>12/DICIEMBRE/2025</u>
Número SECOP II:	420-2025-SPI		
Objeto del contrato y/o convenio: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"			
Interventor	N/A		
Supervisor:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES		
Contratista:	NERY QUIROGA DE FARFAN		
C.C.	26.533.691 de Palermo-Huila		
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000)		
Valor adicional del contrato:	N/A		
Valor final del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000)		
Plazo inicial del contrato:	Dos (02) Días Calendario		
Prorroga:	N/A		
Plazo Final del contrato:	Dos (02) Días Calendario		
Fecha Acta Inicio:	Dieciocho (18) De Diciembre Del 2025		
Fecha De Terminación:	Diecinueve (19) De Diciembre Del 2025		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **NERY QUIROGA DE FARFAN** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 26.533.691 de Palermo-Huila, en calidad de **CONTRATISTA** se celebró el Contrato No. 420 DEL 2025 SPI, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACIA EL PROGRESO" 2024 2027 Y CON EL FIN DE FORTALECER Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**, por un valor de Treinta y Nueve Millones de Pesos M/CTE (\$39.000.000) y un plazo de ejecución de Dos (02) Días Calendario.



 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-036
		Versión: 01
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL (Proveedores)	Vigente desde: 2025/05/15
		Pág. 2 de 4

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato y/o convenio fue el día Dieciocho (18) de Diciembre del 2025, quedando como fecha de terminación el Diecinueve (19) de Diciembre del 2025.
- Que, de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista y habiéndose verificado la entrega de la obra conforme a lo estipulado en el contrato, se deja constancia de que la obra ha sido recibida a satisfacción el día Diecinueve (19) de Diciembre de 2025.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


• CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

• RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:


CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01 DEL DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				ACTA PARCIAL No.01	
ITEM		DESCRIPCION	UNID	CANT	V/TOTAL
1	TRANSPORTE	Servicio de transporte para Garantizar el desplazamiento de los habitantes de la zona rural hasta el casco urbano del Municipio del Guamo Tolima y viceversa	UN	20,0	\$8.250.000,00
2	MATERIAL PUBLICITARIO	Diseño y suministro de pendones con medidas de 1,50 m de alto x 1,00 m de ancho, banner de 13 onzas en tubo de aluminio de media pulgada	UN	6,0	\$960.000,00
3	SERVICIOS MOBILIARIOS	Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plasticas sin brazos	UN	500,0	\$1.000.000,00
4	ALQUILER DE SONIDO	Prestación de servicios de sonido que consiste en: <ul style="list-style-type: none"> • 6 cabinas Line Array • 2 bajos dobles • Consola digital SQ6 • 1 cámara de efectos digital • 1 procesador digital. • 6 cabinas activas de relevo • 3 potencias 4 canales • Bases para micrófono • 2 microfonos inalámbricos • 1 pc portátil • 1 controladora DJ. • 1 distro de corriente • 1 parcial de 60 metros. • 2 auxiliares de sonido. • 1 ingeniero de sonido. • 1 Planta electrica de 50 KVA. Estructura. • Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. • Techo 6x6 a dos aguas en aluminio. 	UN	0,0	\$0,00



 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FOR-GB-036
			Versión: 01
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL (Proveedores)		Vigente desde: 2025/05/15
			Pág. 3 de 4

		• Carpa o lona blanca.			
5	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).	UN	500,0	\$11.500.000,00
6	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN	Suministro de pacas de Agua de 30 unidades durante el desarrollo de la jornada.	UN	35,0	\$175.000,00
7	DECORACION	Prestación de servicios artísticos en decoración	UN	1,0	\$1.700.000,00
8	TRANSMISION	Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portátil para reproducción de audio.	UN	1,0	\$2.755.000,00
9	APOYO LOGISTICO	Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)	UN	6,0	\$660.000,00
INP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	SERVICIO DE SONIDO, MONTAJE TARIMA Y PANTALLA	<p>SONIDO Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 cabinas Line Array • 2 bajos dobles • Consola digital SQ6 • 1 cámara de efectos digital • 1 procesador digital. • 6 cabinas activas de relevo • 3 potencias 4 canales • Bases para micrófono • 2 micrófonos inalámbricos • 1 PC portátil • 1 controladora DJ. • 1 dístro de corriente • 1 parcial de 60 metros. • 2 auxiliares de sonido. • 1 ingeniero de sonido. • 1 Planta eléctrica de 50 KVA Estructura. <p>ESTRUCTURA TARIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. <p>PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR. 	UN	1,0	\$11.600.000,00



 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-036
		Versión: 01
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL (Proveedores)	Vigente desde: 2025/05/15
		Pág. 4 de 4

	PASACALLES	Diseño y suministro de pasacalles con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, banner en tubo de aluminio de media pulgada	UN	2,0	\$400.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 39.000.000,00

Para efectos presupuestales el contrato mencionado tiene el siguiente balance económico

3. BALANCE DEL ACTA RECIBO FINAL

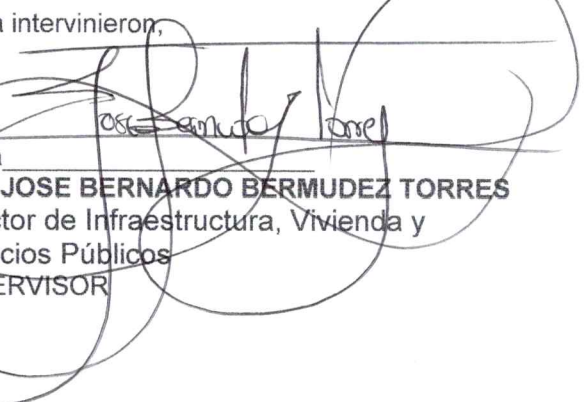
Concepto	Valor	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 39.000.000,00	
Acta Recibo Final	\$	\$ 39.000.000,00
Valor Pendiente por Ejecutar	\$	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 39.000.000,00	\$ 39.000.000,00

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 39.000.000,00	
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	\$	\$ 39.000.000,00
Valor ejecutado y pagado al Contratista en actas parciales	\$	\$
Saldo no ejecutado a favor del MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y pendiente por liberar.	\$ 0,00	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 39.000.000,00	\$ 39.000.000,00

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Firma 
NERY QUIROGA DE FARFAN
 CONTRATISTA

Firma 
ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
 Director de Infraestructura, Vivienda y
 Servicios Públicos
 SUPERVISOR





**Alcaldía
del Guamo**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMO
NIT: 890.702.015-2



RECIBO DE CAJA N° PDC20251216020

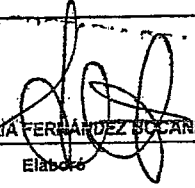
Contribuyente: NERY QUIROGA DE FARFAN C.C./NIT: 26533691
Fecha: 16/12/2025
Detalle: Estampillas del Contrato N° 420 de 2025 por valor de \$39.000.000 M/cte., con Municipio del Guamo, así:
Proanciano: \$1.560.000 M/cte.
Procultura: \$780.000 M/cte.
PC 30% Centros de Bienestar Adulto Mayor
Observacion: Estampillas del Contrato N° 420 de 2025 por valor de \$39.000.000 M/cte., con Municipio del Guamo, así:
Proanciano: \$1.560.000 M/cte.
Procultura: \$780.000 M/cte.

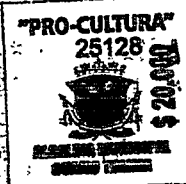
FACTURA N° PCJ20251216021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	DÉBITO	CRÉDITO
410676002002	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. Centro Bienestar del An		0,00	468.000,00
130588002002	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. Centro Bienestar del An		0,00	1.092.000,00
130588002002	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. Centro Bienestar del An		1.092.000,00	0,00
410576002001	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. 70% Centros Vida Terce		0,00	1.092.000,00
130588001002	Estampilla Procultura 60% Inversión Proyectos Culturales y Ar		0,00	468.000,00
130588001002	Estampilla Procultura 60% Inversión Proyectos Culturales y Ar		468.000,00	0,00
410576001001	Estampilla Procultura 60% Inversión Proyectos Culturales y Ar		0,00	468.000,00
130588002003	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. Centro Bienestar del An		0,00	468.000,00
130588002003	Estampilla Pro Dotación y Funcionam. Centro Bienestar del An		468.000,00	0,00
410576001004	Estampilla procultura 10% Seguridad Social Artostas, Creadon		0,00	78.000,00
130588001003	Estampilla Procultura 20% Pago pasivos Pnesionales Municipi		0,00	156.000,00
130588001003	Estampilla Procultura 20% Pago pasivos Pnesionales Municipi		156.000,00	0,00
410576001002	Estampilla procultura 20% Pago pasivos Pnesionales Municipi		0,00	156.000,00
130588001004	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas Públicas		0,00	78.000,00
130588001004	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas Públicas		78.000,00	0,00
410576001003	Estampilla procultura 10% Bibliotecas Públicas		0,00	78.000,00
130588001005	Estampilla Porcultura 10% Seguridad Social Artostas, Creador		0,00	78.000,00
130588001005	Estampilla Porcultura 10% Seguridad Social Artostas, Creador		78.000,00	0,00
1.1.01.02.300.55.00	10% Bibliotecas Públicas	78.000,00	0,00	0,00
3				
1.1.01.02.300.55.00	10% Seguridad Social Artostas, Creadores y Gestores Cultural	78.000,00	0,00	0,00
4				
1.1.01.02.300.55.00	20% Pago pasivos Pnesionales Municipio	156.000,00	0,00	0,00
2				
1.1.01.02.300.55.00	60% Inversión Proyectos Culturales y Artísticos	468.000,00	0,00	0,00
1				
1.1.01.02.300.01.00	30% Centros de Bienestar Adulto Mayor	468.000,00	0,00	0,00
2				
1.1.01.02.300.01.00	70% Centros Vida Tercera Edad	1.092.000,00	0,00	0,00
1				



111006001240	407-844235-41 MUNICIPIO DEL GUAMO ESTAMPILLA PRO	1.580.000,00	0,00
111006001249	407-844224-98 MUNICIPIO DEL GUAMO ESTAMPILLA PRO	780.000,00	0,00
TOTAL A PAGAR		2.340.000,00	


 SANDRA CECILIA FERNÁNDEZ BOCARANGA
 Elaboró Recibió



NIT: 890.702.015-2
 Cra. 11 No. 10 - 50 Palacio Municipal
 Código postal: 733540
 alcaldia@elguamo-tolima.gov.co

 www.elguamo-tolima.gov.co

