



ACTA DE INICIO

Versión: 02

Página 1 de 2

Lugar:	Líbano - Tolima
Fecha:	03-12-2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor en calidad de tal y como representante de la entidad contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**Contrato:** 419 DE 2025**Objeto del Contrato:** "CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA"**Supervisor:** ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓN**Contratista:** JOSE JULIAN ROZO CAMELO**Valor del contrato:** Ocho Millones de Pesos M/Cte., (\$8.000.000)**Duración del contrato:** cuatro (04) días**Área Responsable:** GATUL

En el Líbano, a los tres (03) días del mes de diciembre del 2025, en las instalaciones de la Alcaldía se reunieron, ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓN, en calidad de Supervisor del Contrato No. 419-2025 y JOSE JULIAN ROZO CAMELO, mayor de edad identificada con la Cedula de Ciudadanía No.93.295.898 expedida en El Líbano, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

Soportes Financieros:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CDP	933	12-11-2025	2.3.2.02.02.009 servicios para las comunidad social y personal	\$ 8.000.000
RP	1157	03-12-2025		\$ 8.000.000

ACUERDO:



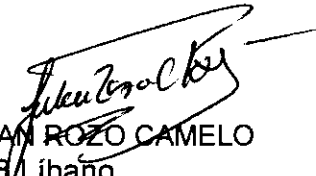
ACTA DE INICIO

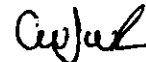
Versión: 02

Página 2 de 2

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 419-2025 del tres (03) de diciembre del 2025.
2. Fijar como fecha de inicio el día tres (03) de diciembre del 2025.
3. Fijar como fecha de terminación el día seis (06) del mes de diciembre de 2025.

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


JOSE JULIAN ROZO CAMELO
93.295.898/Libano
Contratista


ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓNCC.
Supervisor

Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)



ACTA DE PAGO Y SUPERVISION

Versión: 01

Página 1 de 4

ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN No. 001 de 2025

CONTRATO DE SERVICIO	419 DE 2025
CONTRATISTA	Jose Julian Rozo Camelo
NUMERO DE CEDULA	93.295.898
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/C (8.000.000)
FECHA DE INICIO	03 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de diciembre de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO	ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓN
PERIODO SUPERVISADO	03 al 06 diciembre de 2025
TELEFONO CONTRATISTA	3107661277
EMAIL CONTRATISTA:	Juroc4@gmail.com

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
933	\$8.000.000	1157	\$8.000.000

BALANCE CONTRACTUAL

Concepto	Valores	total
Valor del contrato	\$0	\$8.000.000
Anticipos	0	0
Adiciones al valor	\$0	\$8.000.000
Pagos parciales cancelados por servicio prestado	\$8.000.000	\$0
Valor del presente pago del servicio prestado	\$8.000.000	\$0
Saldo del contrato	\$0	\$0
Sumas Iguales	\$8.000.000	\$8.000.000

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** El contratista José Julián Rozo Camelo, identificado con 93.295.898, cumplió a cabalidad del día 03 al 06 de diciembre de 2025, con las siguientes actividades:

CONCEPTO	SI	NO
----------	----	----



ACTA DE PAGO Y SUPERVISION

Versión: 01

Página 2 de 4

CONCEPTO	SI	NO
Se mantuvo afiliado a seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	X	
Realizó pago de seguridad social teniendo en cuenta el 40% del valor devengado por honorarios durante el periodo supervisado.	X	
Ejecutó las actividades asignadas de acuerdo a los requerimientos del supervisor en términos de contenidos, oportunidad y calidad.	X	
Demostró competencia, conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades y procedimientos delegados	X	

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	DESCRIPCIÓN
1	REFRIGERIOS COMPUESTO POR: SANDWICH CON PAN ARTESANAL, LECHUGA, TOMATE, JAMON, QUESO, ACOMPAÑADO POR JUGO EN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CAJA DE 180			X			El contratista suministro los refrigerios según lo establecido en el ítem a entera satisfacción durante el periodo facturado.
1	ALMUERZO TIPO EJECUTIVO COMPUESTO POR SOPA, BANDEJA Y JUGO EN CAJA DE 180 ML, EMPACADS EN ICOPOR			X			El contratista suministro los alimentos según lo establecido en el ítem a entera satisfacción durante el periodo facturado.
1	ALQUILER DE MESAS PLASTICAS			X			El contratista presto el servicio de alquiler de los elementos requeridos en el ítem a entera satisfacción durante el periodo facturado.
1	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS			X			El contratista presto el servicio de alquiler de los elementos requeridos en el ítem a entera satisfacción durante el periodo facturado.
1	ALQUILER DE MANTELES QUE CUBRAN DOS MESAS PLASTICAS			X			El contratista presto el servicio de alquiler de los elementos requeridos en el ítem a entera



ACTA DE PAGO Y SUPERVISION

Versión: 01

Página 3 de 4

						Satisfacción durante el periodo facturado
1	SERVICIO DE TRANSPORTES, EN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O TURBO PARA TRANSPORTAR CARPAS, MESAS, SONIDO Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA LOGÍSTICA DEL EVENTO, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE			X		El contratista presto el servicio de transporte de elementos requerida en el ítem a entera satisfacción durante el periodo facturado.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones					x	

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Se le recomienda que el informe de Actividades debe ser entregarse en la fecha estipulada del 1 al 5 de cada mes para poder realizar la supervisión del contrato.

Asistir a todas las capacitaciones citadas por el servicio de Administración.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
IBC			\$2,800,000
PENSIÓN	2025-11	2025/12/11	\$448,000
SALUD	2025-11	2025/12/11	\$350,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2025/12/11	\$14,700

1. 6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL DÍA 03 De Diciembre De 2025 DE DICIEMBRE DE 2025

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: INFORME DE ACTIVIDADES DEL del día 03 De Diciembre De 2025 de 2025, SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE NOVIEMBBRE BRE DEL AÑO 2025..			

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI	☒	NO	☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			



ACTA DE PAGO Y SUPERVISION

Versión: 01

Página 4 de 4

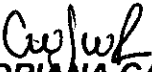
8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Incapacidades: No presento ninguna incapacidad.

Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago del acta 01, ejecutada del día 03 de diciembre al 06 de diciembre de 2025 por la suma de **\$8.000.000,00.**, Constatado lo anteriormente expuesto, se expide el presente documento a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Certifica,


ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCÓN
Supervisor

Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades

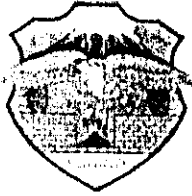
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)

Firma Digital: rKZPjOw0eEEQto/c0dbNTJ+1ponAcDZk9+XXba4JP9l1V9CyUukmXkc1b2IGfPky
GOXMoyHH4GbwFXOqqThvd/why8a18XEgQFga3h2yQPIEMT3BQ
PmVzM26QrGKY4e ZGB0kGI+HknMVL6duvRySja6LujBPkZzE1oboXe8MDBX4Ppzi/7x52kPLDeZuiuk My1khaQBbaARauZXNRADFh4xq5w3dUQ2ccc
i4/2g3gdMv6Sw0F6PQant+14Ck0m tg3A/gDYweTIBFTU0Nf7Gh1uehB6KZtH9SzzEZRQD1XUwGhrp/Cbgvnrp0Z0p b9ZsXdv42GRAgTSU74T4
9Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

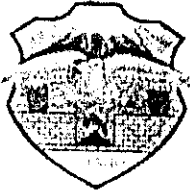
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA****NIT.800100061-0****ORDEN DE COMPRA****Número:** 42**Destino:** Almacén**Proveedor:** 93295898 - JULIAN ROZO CAMELO**Objeto:** "CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA".**Factura:** FE119**Fecha:** CONTRATO 419 DE 2025.
Diciembre 9 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
111900090	REFRIGERIO	180	\$ 9.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 0,00	\$ 1.620.000,00
111900003	ALMUERZOS	180	\$ 23.000,00	\$ 4.140.000,00	\$ 0,00	\$ 4.140.000,00
116030525	ALQUILER DE MESAS PLASTICAS	80	\$ 5.000,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00
116030502	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	80	\$ 3.500,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
116030566	ALQUILER DE MANTELES	40	\$ 15.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
114900005	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	\$ 960.000,00	\$ 960.000,00	\$ 0,00	\$ 960.000,00
TOTAL		561	\$ 1.015.500,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00

Elaboró: Dangelo Torres

**MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA****NIT.800100061-0****ENTRADAS DE ALMACÉN****Entrada Número:** 45**Orden de Compra:** 42 - "CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA".**Tipo de Entrada:** 1 - Entrada Por Compras
Factura: FE119**Proveedor:** CONTRATO 419 DE 2025.
93295898 - JULIAN ROZO CAMELO
Fecha Entrada: Diciembre 9 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
111900090	REFRIGERIO	180	\$ 9.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 0,00	\$ 1.620.000,00
111900003	ALMUERZOS	180	\$ 23.000,00	\$ 4.140.000,00	\$ 0,00	\$ 4.140.000,00
116030525	ALQUILER DE MESAS PLASTICAS	80	\$ 5.000,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00
116030502	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	80	\$ 3.500,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
116030566	ALQUILER DE MANTELES	40	\$ 15.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
114900005	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	\$ 960.000,00	\$ 960.000,00	\$ 0,00	\$ 960.000,00
TOTAL:		561	\$ 1.015.500,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00

Elaboró: Dangelo Torres



INFORME DE ACTIVIDADES

Versión: 03

Página 1 de 3

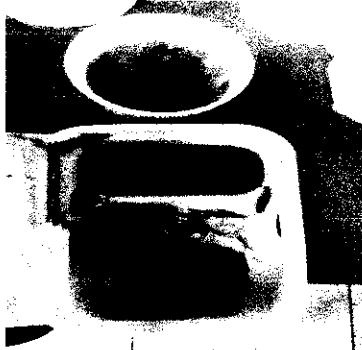
INFORME No.	01
CONTRATO No	419 DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	JOSE JULIAN ROZO CAMELO
OBJETO:	CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO:	Ocho millones de pesos M/Cte. (\$8,000,000).
VALOR DEL PRESENTE COBRO ACTA 01:	Ocho millones de pesos M/Cte. (\$8,000,000).
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) DÍAS
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre DE 2025
PERIODO REPORTADO:	del 03 al 06 de diciembre de 2025

En el desarrollo del contrato No. 419 DE 2025, en cumplimiento a lo establecido por el supervisor, del del 03 al 06 de diciembre de 2025, se suministraron a entera satisfacción del supervisor los siguientes elementos :

DESARROLLO DEL FESTIVAL ANUAL TOLIMA FESTA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Suministro de Refrigerios: Para emprendedores y equipo de seguridad y logistica, distribuios en el sitio del desarrollo del Festival o donde disponga el supervisor del contrato, durante los dos días del evento. Compuestos así: Un jugo fruta natural 200ml. acompañado de pastel de pollo u hojaldre superior a 80gms. (1 jornada y mañana o tarde)	UND	180

2	Sumisito de Almuerzos: para emprendedores y equipo de seguridad y logística, distribuidos en el sitio del desarrollo del festival o donde disponga el supervisor del contrato. Composición: Sopa Porción 300 Gr Arroz Porción de 100 Gr. Principio Porción de 50 Gr. Proteína Animal Porción de 150 Gr Jugo porción de 125 ML -Postre porción de 50 Gr	UND	180
3	Alquiler de Mesas Tipo Rimax: Mesa cuadrada de 80 cm y 70 cm de altura.	UND	80
4	Alquiler de Sillas Tipo Rimax: Sin brazo, entregadas en el sitio del festival el día anterior a su apertura y recogidas nuevamente en sitio al finalizar las actividades, según lo indique el supervisor del contrato.	UND	80
5	Alquiler de Mantiles Descripción: Cuadros de 1, 50 Mtro x 1, 50 Mtro. el color que indique el supervisor.	UND	40
6	Servicio De Transporte Interno. Servicio de transporte de carpas, sillas, mesas desde el lugar que indique el supervisor hasta el Parque Principal – viceversa.	GLOBAL	

Los soportes Fotográficos del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

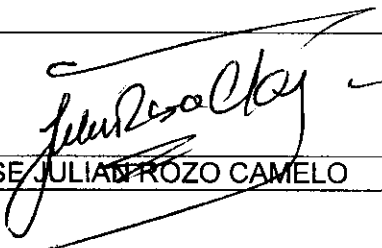






Igualmente manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo las respectivas planillas de pago.

Atentamente,


Contratista: JOSE JULIAN PROZO CAMELO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9215898		ROZO CARMELO JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 9 # 2-46	LIBANO-TOLIMA	2561107	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9496237169		9496237169	2025/12/23	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700		\$0		
Ciudad: LIBANO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700		\$0		
1	CC 91295898	ROZO JOSE	311001	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5027	30	\$2,800,000	\$350,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,800,000	\$14,700	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0			\$2,800,000	\$14,700		\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93255898		ROZO CAMELO JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9 # 2-46	LIBANO-TOLIMA	2561307	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	9496257169	9496257169	2025/12/23	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	0		\$812,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
TOTAL					1	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700