

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

4f2f86fba9518e25696b5ae92e09430f54632f733714cf71c76da224f87a04ce10b9fa31de02111856010a8ace9be0c

Número de Factura: RFE-239

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 11/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 11/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIVILLAS MONTOYA CARLOS FABIAN

Nombre Comercial: RIVILLAS MONTOYA CARLOS FABIAN

Nit del Emisor: 93298339

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Tolima

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Ibagué

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CARRERA 5 12 48 BRR CENTRO

Actividad Económica: 4761

Teléfono / Móvil: 3115778130

Correo: impresos-rivillas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Alcaldía del Guamo

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Tolima

Número Documento: 8907020152

Municipio / Ciudad: Guamo

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Cra 11 No 10-50 Palacio Municipal

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 0000000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: alcaldia@elguamo-tolima.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		Camisa tejida en composici on poliester 65 algod on hasta 100 algod on y del 0 hasta el 40 de fibras sintet icas azul claro clasico man ga larga manga corta bord ado el logo de la alcaldía 4 x 2 cm en un costado supe rior del frente	NIU	48,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.760.000,00
2	pa	Cambuso 100 algod on bla nco clasico manga larga m anga corta bordado el log o de la alcaldía 4 x 2 cm en un costado superior del fr ente y la bandera del muni cipio al costado derecho 1 x3 cm	NIU	48,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.120.000,00
3	pa	Gorra en algod on o poliester azul claro beisbolera bo rdado el logo de la alcaldía 4 x 2 cm al frente y la ban dera del municipio al costa do derecho 1x3 cm	NIU	48,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.152.000,00
4	pa	Pantalon blusa dama clima calido vestido dos piezas p ara dama en material antifi luido lafayette minimo 3 col ores y 3 disenos actuales t alla men el pecho lado izq uierdo logotipo bordado A dministracion Municipal y el cargo correspondiente en el derech	NIU	3,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 840.000,00
5	pa	Zapato en cuero suave pa ra dama suela antideslizan te para servicios generale s minimo tres disenos y col ores actuales talla 38 moc asines	NIU	3,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.000,00
6	pa	Pantalon camisa manga co rta caballero clima calido p antalon elaborado en drell 4 bolsillos minimo 3 colores y 3 disenos camisa cuello c orbata mezcla poliester 65 algod on 35 minimo 3 color es actual camisa talla L y p antalon talla 34	NIU	3,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 690.000,00
7	pa	Bota en cuero suave para caballero forrado en cuero suela antideslizante minim o tres disenos y colores ac tuales talla 38	NIU	3,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2025 11:40:16
Documento validado por la
DIAN:
11/12/2025 11:40:16
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		12342000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12342000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12342000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 12342000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		12.342.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.342.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.342.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 12.342.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096903599 Rango desde: 215 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-02-12

Certificación Bancaria

Lunes, 20 de octubre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS FABIAN RIVILLAS MONTOYA identificado(a) con CC 93298339, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	06850372916	2009-05-26	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

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



Litografía - Artes Gráficas
Papelería Comercial - Almanagues
Nit. 93.298.339 - 9

Ibagué, 24 de diciembre de 2025

Señores:
Alcaldía del Guamo

Ref. Informe de actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1.	Camisa tejida en composición poliéster 65% algodón, 60% hasta 100% algodón y del 0% hasta el 40% de fibras sintéticas, azul claro, clásico, manga larga, manga corta, bordado el logo de la alcaldía 4 x 2 cm en un costado superior del frente y la bandera del municipio al costado derecho 1x3 cm.	48
2.	Camibuso 100% algodón, blanco, clásico, manga larga, manga corta, bordado el logo de la alcaldía 4 x 2 cm en un costado superior del frente y la bandera del municipio al costado derecho 1x3 cm.	48
3.	Gorra en algodón o poliéster, azul claro, beisbolera, bordado el logo de la alcaldía 4 x 2 cm al frente y la bandera del municipio al costado derecho 1x3 cm.	48
4.	Pantalón y blusa para dama clima calido, vestido de dos piezas para dama en material antifuído lafayette, mínimo tres colores y tres diseños actuales talla m, en el pecho lado izquierdo con logotipo bordado de la Administración Municipal y el cargo correspondiente en el derecho.	3
5.	Zapato en cuero suave para dama, suela antideslizante, para servicios generales, mínimo tres diseños y colores actuales, talla 38, mocasines.	3
6.	Pantalón y camisa manga corta para caballero clima calido, pantalón elaborado en drell, cuatro bolsillos, mínimo tres colores y tres diseños, camisa cuello corbata para caballero mezcla poliester 65%, algodón 35% mínimo tres colores actuales, camisa talla L y pantalón talla 34.	3
7.	Bota en cuero suave para caballero, forrado en cuero, suela antideslizante, mínimo tres diseños y colores actuales, talla 38.	3

Atentamente,

LITOGRAFIA
RIVILLAS
NIT: 93298339-9
REGIMEN SIMPLIFICADO
CARLOS FABIÁN RIVILLAS M.
C.C. 93.298.339

Calle 17 # 6-61 Tel. 2622893 Cel. 311 5778130
impresos-rivillas@hotmail.com





Litografia - Artes Gráficas
Papelería Comercial - Almanagues
Nit. 93.298.339 - 9



Calle 17 # 6-61 Tel. 2622893 Cel. 311 5778130
impresos-rivillas@hotmail.com

 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			Código: FOR-GB-028	
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN				Vigente desde: 2025/05/15
INFORME NÚMERO:		01		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	29/12/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	Prestación de Servicios	NÚMERO:	394-2025	FECHA : (dd/mm/aa)	31/10/2025
OBJETO CONTRACTUAL:		ADQUISICION DE DOTACION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCADIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 287 DE 2024 Y DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) VIGENCIA 2025 PARA AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO No. 1978 DE 1989"			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)		Carlos Fabian Rivillas Montoya			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:		93.298.339			REGIMEN SIMPLIFICADO
VALOR INICIAL:		\$ 12.342.000 Doce Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Pesos		PLAZO INICIAL:	El plazo para la ejecución del objeto del presente proceso, será de treinta (30) días calendario.
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		202509190003 del 19 septiembre del año 2025.		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	202510310004 del 31 octubre del año 2025.
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		Lola Julieth Guzmán Valderrama			
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):		Directora de Talento Humano y Control Disciplinario			
FECHA DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)		27/11/2025		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	27/12/2025
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, 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 (dd/mm/aaaa)
		\$ -			
		\$ -			
2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)					
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO					
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		Mes de diciembre 2025			
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		1	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	15/12/2025	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)					
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9495165219		VALOR PAGO SALUD:	\$	178.600
VALOR TOTAL DEL APOORTE:	\$ 407.200		VALOR PAGO PENSIÓN:	\$	228.600
PERÍODO COTIZADO:	Diciembre		VALOR PAGO ARL:		
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:			VALOR PAGO SALUD:		
VALOR TOTAL DEL APOORTE:			VALOR PAGO PENSIÓN:		
PERÍODO COTIZADO:			VALOR PAGO ARL:		
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	\$ 12.342.000,00				
ADICIONES O DISMINUCIONES					
PAGOS PARCIALES CANCELADOS					
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	12.342.000,00	
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL					
SUMAS IGUALES			\$	12.342.000,00	
4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Régimen Simplificado)					
VALOR AL CONTRATISTA					

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
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 INMUEBLES				
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		
2.1.2.02.01.002.02	202510310004	\$	12.342.000,00	
		\$	-	
		\$	-	
5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES <small>(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)</small>	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Cumplir con plena autonomía técnica administrativa y financiera, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 3.4 "Especificaciones Técnicas" de los insumos, bienes, productos, o servicios a entregar"	Cumplio con todas las especificaciones técnicas, administrativas y financieras.	Se adjunta informe final		Sin Novedad
Realizar las actividades propuestas para ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan de Bienestar e Incentivos y el Plan de Capacitaciones con el fin de motivar a los funcionarios y fortalecer el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y seguridad laboral, mejorando las actitudes que favorezcan la función social y la calidad de vida laboral de los funcionarios. Adicionalmente, se pretende desarrollar valores organizacionales en función de la cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.	Contratista realizó las capacitaciones acordadas.	Se adjuntan firmas de las capacitaciones		Sin Novedad
Realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización exitosa de cada uno de los eventos o actividades programadas para la correcta ejecución del objeto contractual "PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO, ESPECIALMENTE EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO, TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025" de acuerdo con la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	Contratista cumple con lo establecido en el contrato, realizan las capacitaciones pactadas.	Se adjunta informe final Comfatolima		Sin Novedad
Suministrar el personal encargado de apoyar logísticamente las actividades.	Contratista presentó capacitadora.	Se adjunta informe final Comfatolima		Sin Novedad
Suscribir el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor, una vez legalizado y perfeccionado el contrato	Se suscribe el acta de inicio sin contratiempos, con fecha del 27 de noviembre 2025	Se adjunta acta de inicio		Sin Novedad
Ejecutar las actividades o modificaciones que indique el supervisor.	Se ejecutan todas las actividades sin novedad.	Sin novedad		Sin Novedad
Entregar un informe final sobre la ejecución técnica y financiera de acuerdo a las directrices del supervisor con los soportes respectivos.	Contratista entrega informe final con sus respectivos soportes.	Se adjunta informe final		Sin Novedad

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
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 INMUEBLES				
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 1 2 02 01 002 02	202510310004	\$	12,342,000.00	
		\$	-	
		\$	-	
5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES <i>(Accionar tantas filas como obligaciones tenga el contratista)</i>	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Cumplir con plena autonomía técnica administrativa y financiera, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 3.4 "Especificaciones Técnicas" de los insumos, bienes, productos, o servicios a entregar.	Cumple con todas las especificaciones técnicas, administrativas y financieras.	Se adjunta informe final		Sin Novedad
Realizar las actividades propuestas para ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan de Bienestar e Incentivos y el Plan de Capacitaciones con el fin de motivar a los funcionarios y fortalecer el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y seguridad laboral; mejorando las actitudes que favorezcan la función social y la calidad de vida laboral de los funcionarios. Adicionalmente, se pretende desarrollar valores organizacionales en función de la cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.	Contratista realizó las capacitaciones acordadas.	Se adjuntan firmas de las capacitaciones		Sin Novedad
Realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización exitosa de cada uno de los eventos o actividades programadas para la correcta ejecución del objeto contractual "PRESTAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO, ESPECIALMENTE EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO, TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025" de acuerdo con la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	Contratista cumple con lo establecido en el contrato, realizan las capacitaciones pactadas.	Se adjunta informe final Comfatolima		Sin Novedad
Suministrar el personal encargado de apoyar logísticamente las actividades.	Contratista presentó capacitadora.	Se adjunta informe final Comfatolima		Sin Novedad
Suscribir el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor, una vez legalizado y perfeccionado el contrato.	Se suscribe el acta de inicio sin contratiempos, con fecha del 27 de noviembre 2025	Se adjunta acta de inicio		Sin Novedad
Ejecutar las actividades o modificaciones que indique el supervisor.	Se ejecutan todas las actividades sin novedad.	Sin novedad		Sin Novedad
Entregar un informe final sobre la ejecución técnica y financiera de acuerdo a las directrices del supervisor con los soportes respectivos.	Contratista entrega informe final con sus respectivos soportes.	Se adjunta informe final		Sin Novedad

Programar y realizar actividades que propendan por crear condiciones permanentes tendientes a incentivar el desarrollo integral de su nivel de vida y el de sus familias y así para elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con su trabajo. Estas actividades se desarrollarán orientadas a mejorar la calidad de vida familiar.	Contratista envía modista.	Se adjunta informe final		Sin Novedad
Cumplir con el objeto del Contrato y ejecutar directamente o a través de sus instituciones auxiliares el Plan Estratégico de Talento Humano, el Programa de Bienestar Social e Incentivos y el plan de capacitaciones enmarcados en la recreación, capacitación, educación, vivienda y servicios asistenciales ambientales laborales.	Contratista cumple a cabalidad con el contrato pactado.	Se cumple		Sin Novedad
Informar oportunamente las modificaciones que ocurran en las condiciones para la prestación de los servicios relacionados.	Contratista cumple.	Se adjunta informe final Contratista		Sin Novedad
Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.	Contratista cumple con lo establecido en el contrato.	Se adjuntan documentos		Sin Novedad
Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior, el CONTRATISTA debe comunicar a la compañía de seguros.	Cumple con todas las especificaciones técnicas, administrativas y financieras.	Cumple		Sin Novedad
Las demás que asigne el supervisor del contrato por parte de la Alcaldía Municipal del Guamo-Tolima y se deriven de la naturaleza del contrato.	Cumple.	Cumple		Sin Novedad

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESGOS

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 sobre costo 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 adición N/A
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. N/A

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

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

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

Lola Julieth Guzman Valderrama

FIRMA(s):

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93298339		RIVILLAS MONTOYA CARLOS FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 6 # 16 09 BRR EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2622893	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2008288623	9495165219	I	2025/12/10	2025/12/15	NEQUI	5	\$407,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	93298339	RIVILLAS CARLOS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93298339		RIVILLAS MONTOYA CARLOS FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 6 # 16 09 BRR EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2622893	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2008288623	9495165219	I	2025/12/10	2025/12/15	NEQUI	5	\$407,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$600	\$0	\$178,600
TOTAL				1	\$405,800	\$1,400	\$0	\$407,200



ACTA DE RECIBO FINAL
(diciembre 29 de 2025)

CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 394-2025

OBJETO:

ADQUISICION DE DOTACION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCADIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 287 DE 2024 Y DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) VIGENCIA 2025 PARA AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO No. 1978 DE 1989"

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA
NIT. 890.702.015-2

CONTRATISTA:

Carlos Fabian Rivillas Montoya

NIT:

93.298.339 de Líbano

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS \$ 12.342.000

PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo o término de ejecución del contrato a suscribir es de 30 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

FECHA DEL CONTRATO:

31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIACIÓN:

27 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA:

29 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR:

LOLA JULIETH GUZMÁN VALDERRAMA
Directora de Talento Humano y Control Disciplinario

En el Municipio del Guamo-Tolima, el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, se reunieron la Doctora, **LOLA JULIETH GUZMÁN VALDERRAMA** Directora de Talento Humano y Control Disciplinario, en condición de Supervisora del Contrato de Copra Venta No 394-2025 y Carlos Fabian Rivillas Montoya, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 93298339 de Líbano, Tolima, con el fin de efectuar el Acta de Recibo del citado Contrato, previa las siguientes consideraciones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

MUJER Y HOMBRE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CAMISA			
1	a. Materiales: Tejido en composición poliéster 65%/Algodón, 60% hasta 100% algodón y/o del 0% hasta el 40% de fibras sintéticas. Los requisitos de calidad que los materiales deben	UND	48





	<p>cumplir, basados en normas técnicas de calidad, serán:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resistencia a la tensión- Resistencia al rasgado (máximo cambio dimensional)- Solidez del color al lavado- Solidez del color al frotamiento- Solidez del color a la luz- Solidez del color al secado- Logo en la parte frontal, superior izquierdo- Bandera del Municipio al costado derecho		
b-	Color: Azul claro.		
c-	Diseño: Clásico, manga larga, manga corta.		
	<p>NOTA UNO: Las prendas antes descritas deben ser de diferentes tallas y diseños.</p> <p>NOTA DOS: Todas las dotaciones deben corresponder a los últimos modelos y diseños fabricados por el proveedor.</p> <p>NOTA TRES: La prenda debe llevar bordado el logo de la alcaldía municipal. 4 x 2 cm, en un costado superior del frente y la bandera del Municipio al costado</p>		



CAMIBUSO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	<p>materiales: Que no pierda tamaño o forma al lavarla, 100% Algodón, Material 100 % manejable para estampado, Material 100 % manejable para bordado</p> <p>Las especificaciones de calidad que los materiales deben cumplir, basados en normas técnicas de calidad, serán:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sin bolsillo- Un solo tono de color en cada prenda- Definición del tamaño parte superior en hojilla en poliéster- Sistema de costuras en alta resistencia para evitar el desgarre de la prenda	UND	48



	<ul style="list-style-type: none">- Refuerzo en la terminación de las mangas, cuello y parte inferior- Cuello en caída o tipo V- Sistemas de costuras doble para una mayor durabilidad en el momento de exponer el artículo a diferentes niveles de ambientes y sustancias <p>Color: Blanco</p> <p>Diseño: Clásico, manga larga, manga corta.</p> <p>NOTA UNO: Las prendas antes descritas deben ser de diferentes tallas y diseños.</p> <p>NOTA DOS: Todas las dotaciones deben corresponder a los últimos modelos y diseños fabricados por el proveedor.</p> <p>NOTA TRES: La prenda debe llevar bordado el logo de la alcaldía municipal. 4 x 2 cm, en un costado superior del frente y la bandera del Municipio al costado en el brazo derecho 1 x 3 cm.</p>		
			
GORRA			
3	<p>Materiales: En algodón o poliéster que ofrezca suavidad, transpirabilidad, resistencia al desgaste, ligereza y rápido secado.</p> <p>Color: Azul oscuro</p> <p>Diseño: Beisbolera</p> <p>NOTA UNO: Todas las dotaciones deben corresponder a los últimos modelos y diseños fabricados por el proveedor.</p> <p>NOTA TRES: La prenda debe llevar bordado el logo de la alcaldía municipal. 4 x 2 cm, al frente y la bandera del Municipio al costado derecho 1 x 3 cm.</p>	UND	48



DOTACIONES

DATOS DE FUNCIONARIOS

LUZ MELIDA MOTTA GUAYARA	-	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
PRODUCTO		TALLA
Conjunto (Blusa con logo institucional bordado - Pantalón)		M
Calzado		38

YESID SÁNCHEZ SÁNCHEZ	-	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
PRODUCTO		TALLA
Camisa manga corta con logo institucional bordado		L
Drell		34
Calzado		38

FICHA TÉCNICA

MUJER			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Pantalón y blusa para dama clima cálido: Vestido de dos (2) piezas para dama en material anti fluido Lafayette, mínimo tres colores y tres diseños actuales. Talla M. CONJUNTO EN ANTI FLUIDO (Pantalón y Blusa) Ancho. 50+/- 2 cms peso. 169+/- 8 g /m Composición 96% poliéster 4% Lycra anti fluido, manga corta, cuello camisero, Abotonadura, embones en manga y 2 bolsillos delanteros tecnología más frescura. Colores y diseños adecuados a la labor y al clima, en el pecho lado izquierdo con logotipo bordado de la Administración Municipal y el cargo correspondiente en el derecho.	UND	3
2	Zapato en cuero suave para dama, suela antideslizante, para servicios generales, mínimo tres (3) diseños y colores actuales, Talla 38. Mocasín	PAR	3



<p>A). PUNTERA Termo formada en Poliéster.</p> <p>B). PLANTILLA Transpirante, en aglomerado de poliéster y algodón</p> <p>C). FORRO INTERNO Totalmente forrado</p> <p>D). CONTRAFUERTE En material de P.V.C. termo formado.</p> <p>E). CUELLO Forrado en material espumado.</p> <p>F). LENGUETA Sencilla, forma parte de la capellada.</p> <p>G). SUELA Poliuretano, -baja densidad-. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. DUREZA 60 + 5 Shore A</p>			
 			
HOMBRE			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	Pantalón y camisa manga corta para caballero clima cálido: Pantalón elaborado en drell, cuatro bolsillos, mínimo tres colores y tres diseños y camisa cuello corbata para caballero mezcla poliéster 65%, algodón 35% mínimo tres colores actuales, camisa Talla L y pantalón talla 34.	UND	3
4	Bota en cuero suave para caballero, forrado en cuero, suela antideslizante, mínimo tres (3) diseños y colores actuales, talla 38	PAR	3
			

Dando cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios la cual estipula:

CLÁUSULA CUARTA: FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO: La Alcaldía Municipal efectuará el pago en pesos colombianos de la siguiente manera: Un único pago del 100% del valor del contrato a la realización de las actividades y suscripción del acta final y acta de liquidación debidamente firmada por el contratista y el Supervisor.

Para el pago se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con las leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y complementarias.

Para el pago el contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, informe de ejecución debidamente avalado por el supervisor. La no presentación de estos



documentos o su presentación extemporánea exonerar al Municipio del pago de intereses moratorios.

Conforme a lo anterior la contratista posterior a la legalización del contrato presenta cuenta de cobro a la supervisión por valor de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS \$ 12.342.000.**

Teniendo en cuenta que se cumplió lo estipulado en cláusula 4 forma y requisitos para el pago numeral 1, se procede a autorizar el pago por esta supervisión.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA
No. 394 - 2025 - SGG

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.342.000
------------------------------------	----------------------

BALANCE ACTA

VALOR ACTA No 01-presente acta	\$ 12.342.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	-
VALOR A PAGAR	\$ 12.342.000

En constancia se firmó por los que en ella intervinieron.


LOLA JULIETH GUZMAN VALDERRAMA
Directora de Talento Humano y Control Disciplinario
SUPERVISORA DEL CONTRATO


CARLOS FABIAN RIVILLAS MONTROY
CC. 93.298.339 de Líbano
CONTRATISTA



**LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA
N° 394-2025**

HACE CONSTAR:

Que el Señor **CARLOS FABIAN RIVILLAS MONTOYA**, identificado con cédula de ciudadanía N° CC 93.298.339 de Líbano – Tolima, cumplió para el Municipio del Guamo – Tolima, con lo estipulado en la cláusula 4 numeral primero del **"CONTRATO DE ADQUISICION DE DOTACION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCADIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 287 DE 2024 Y DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) VIGENCIA 2025 PARA AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENEN DERECHO SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO No. 1978 DE 1989"**. De acuerdo al acta de Recibo Final, con el respectivo Balance Presupuestal.

Que el valor neto a pagar es de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS \$ 12.342.000** conforme a la cuenta de cobro presentada por el contratista.

Así mismo se verifico en lo relacionado con el cabal cumplimiento del pago de Los aportes al sistema integral de seguridad social, conforme a la planilla aportada por el contratista.

Se expide en el Guamo – Tolima a los veintinueve (29) días de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

LOLA JULIETH GUZMAN VALDERRAMA
Directora de Talento Humano y Control Disciplinario
Supervisora del contrato



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101207157	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
11 11 2025	31 10 2025		00:00	31 05 2026		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RIVILLAS MONTOYA, CARLOS FABIAN	IDENTIFICACIÓN CC: 93.298.339
DIRECCIÓN: APTO 1205 TORRE 3 IBNASCA	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA
TELÉFONO: 3115778130	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DEL GUAMO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.015-2
DIRECCIÓN: CL. 10 10-2 A	CIUDAD: EL GUAMO, BOLIVAR
TELÉFONO: 2271461	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RECUPION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS SEGUN COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 394 DE 2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DOTACION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 287 DE 2024 Y DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) VIGENCIA 2025 PARA AQUELLOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TIENEN DERECHO SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO No. 1978 DE 1989

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2025	31/05/2026	\$1.234.200.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 30 DÍAS *		\$2.458.400.00	\$2.458.400.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA DIRECCION DE ASEGURADO/BENEFICIARIO ASI:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL GUAMO TOLIMA NIT: 890.702.015-2
CARRERA 11 PALACIO MUNICIPAL OFC 502 GUAMO, TOLIMA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****3,702,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JOSE JAVIER SUAREZ FUENTES	143439	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101207157

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

MARIAOSORIO

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101207157		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 11 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 10 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 05 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RIVILLAS MONTOYA, CARLOS FABIAN		IDENTIFICACIÓN CC: 93.298.339	
DIRECCIÓN: APTO 1205 TORRE 3 IBNASCA		CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	
		TELÉFONO: 3115778130	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DEL GUAMO		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.015-2	
DIRECCIÓN: CL. 10 10-2 A		CIUDAD: EL GUAMO, BOLIVAR	
		TELÉFONO: 2271461	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101207157

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MARIA SORIO

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101207157, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en IBAGUE a los 11 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

25-44-101207157

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NOY DE ROSA TERCERA GUAM

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PACAFACIL GUAM
CALLE 11 11 4 CENTRO GUAM
TEL: 30073 90 TEL: 311925
RECIBO GUAM
RECIBO GUAM

RECAUDO
CONVENIO: 69645
ESTAMPILLA PROBABIL
REF: 00000000000000000000

VALOR 16.400
O CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRAR E POR
HACER ESTA TRANSACCION

Banco Colombia es responsable por los servicios
prestados por el C.B. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
0780000000. Contiene esta tirilla como
aporte.

*** CLIENTE ***

ALCALDIA GUAMO
TESORERIA MUNICIPAL
NIT: 890.702.015-2

038-C2-2025

ESTAMPILLAS
BANCO COLOMBIA

nta No.	40784422495	convenio 54950	Ahorros
nta No.	40784423541	Convenio 69645	Ahorros

CARLOS RIVILLAS

NIT

ALCALDIA GUAMO
TESORERIA MUNICIPAL
NIT: 890.702.015-2

038-C2-2025

TASA PRO DEPORTE
BANCO AGRARIO

DEPORTE	BANCO AGRARIO	Cuenta No.	466173002687	Ahorros
---------	---------------	------------	--------------	---------

CARLOS RIVILLAS

Nombre:



Don Carlos

Hoy a la(s) 10:46 a. m.

Editar imagen



Id de pago Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente

Si No

CUFÉ 4f2f86fba9519e2568e85e92e09430854632733714c71c76da224b7a04c10b9f21de0211f566010a8ace9be0e

Factura validada

Consultar los detalles de la factura

Número de factura RFE239

Fecha de emisión 18 días de tiempo transcurrido 11/12/20 17:40:00 AM UTC-05:00 Eneque Lima, Perú

Fecha de vencimiento 18 días de tiempo transcurrido 11/12/2023 17:40:00 AM UTC-05:00 Eneque Lima, Perú

Valor neto 12 342 000 COP Valor antes de IVA

Valor total 12 342 000 COP

Notas

Fecha de recepción original 19 días de tiempo transcurrido 11/12/20 13:12:00:00 AM UTC-05:00 Eneque Lima, Perú

Número de radicación 18754096005599

Descripción	Nombre del documento	Destacado
-------------	----------------------	-----------

FACTURA ALCALDIA DEL GUAMO - RFE 239.pdf

FACTURA ALCALDIA DEL GUAMO - RFE 239.pdf

Destacado

Estado Enviado a la Entidad Estatal

