



## **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 CUÉNTAS 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:

<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
<b>NIT</b>	890.702.015-2
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORREZ Director de Infraestructura, vivienda y servicios públicos
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL</b>	NERY QUIROGA DE FARFAN identificada con cedula 26.533.691 de Palermo Huila.
<b>NIT</b>	Nit 26.533.691
<b>CONTRATO</b>	420 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>OBJETO</b>	"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"
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$39.000.000
<b>ACTA DE INICIO</b>	18 DE DICIEMBRE 2025
<b>PERIODO DEL EJECUCIÓN</b>	El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio hasta por el término de DOS (2) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA EN LA QUE SE RIGE EL INFORME</b>	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	<b>SONIDO</b> Prestación de servicios de sonido que consiste en: <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 cabinas Line Array</li><li>• 2 bajos dobles</li><li>• Consola digital SQ6</li><li>• 1 cámara de efectos digital</li><li>• 1 procesador digital.</li><li>• 6 cabinas activas de relevo</li><li>• 3 potencias 4 canales</li><li>• Bases para micrófono</li><li>• 2 micrófonos inalámbricos</li><li>• 1 PC portátil</li><li>• 1 controladora DJ.</li><li>• 1 dístro de corriente</li><li>• 1 parcial de 60 metros.</li><li>• 2 auxiliares de sonido.</li><li>• 1 ingeniero de sonido.</li><li>• 1 Planta eléctrica de 50 KVA</li><li>• Estructura.</li></ul> <b>ESTRUCTURA TARIMA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</li></ul> <b>PANTALLA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR</li></ul>	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

1

15

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
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
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>				
				



2	<b>MATERIAL PUBLICITARIO</b>	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**



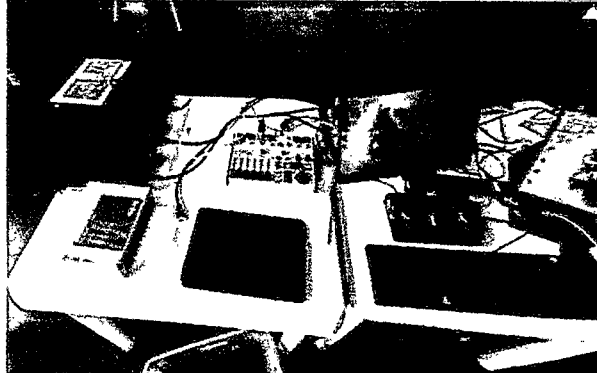
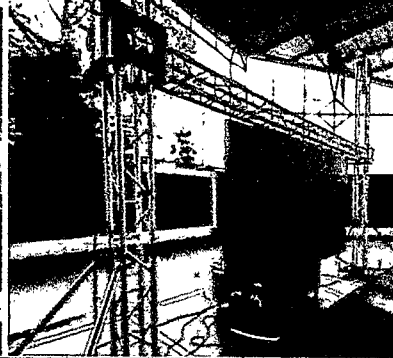
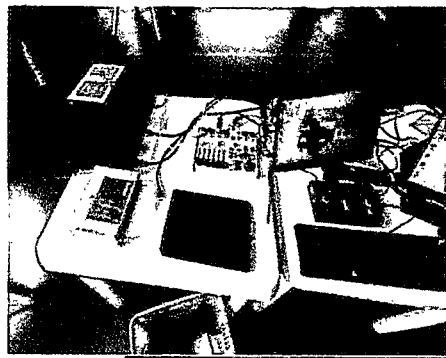
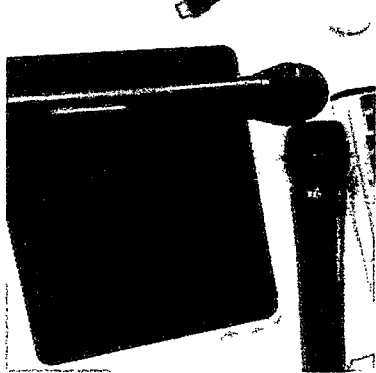
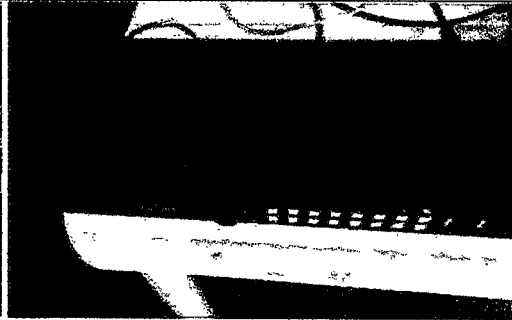
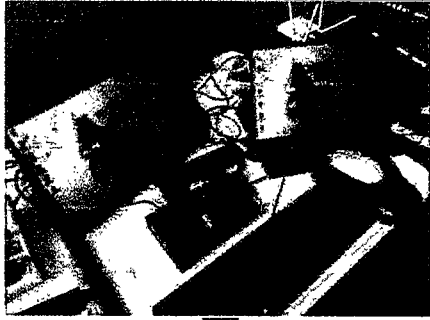


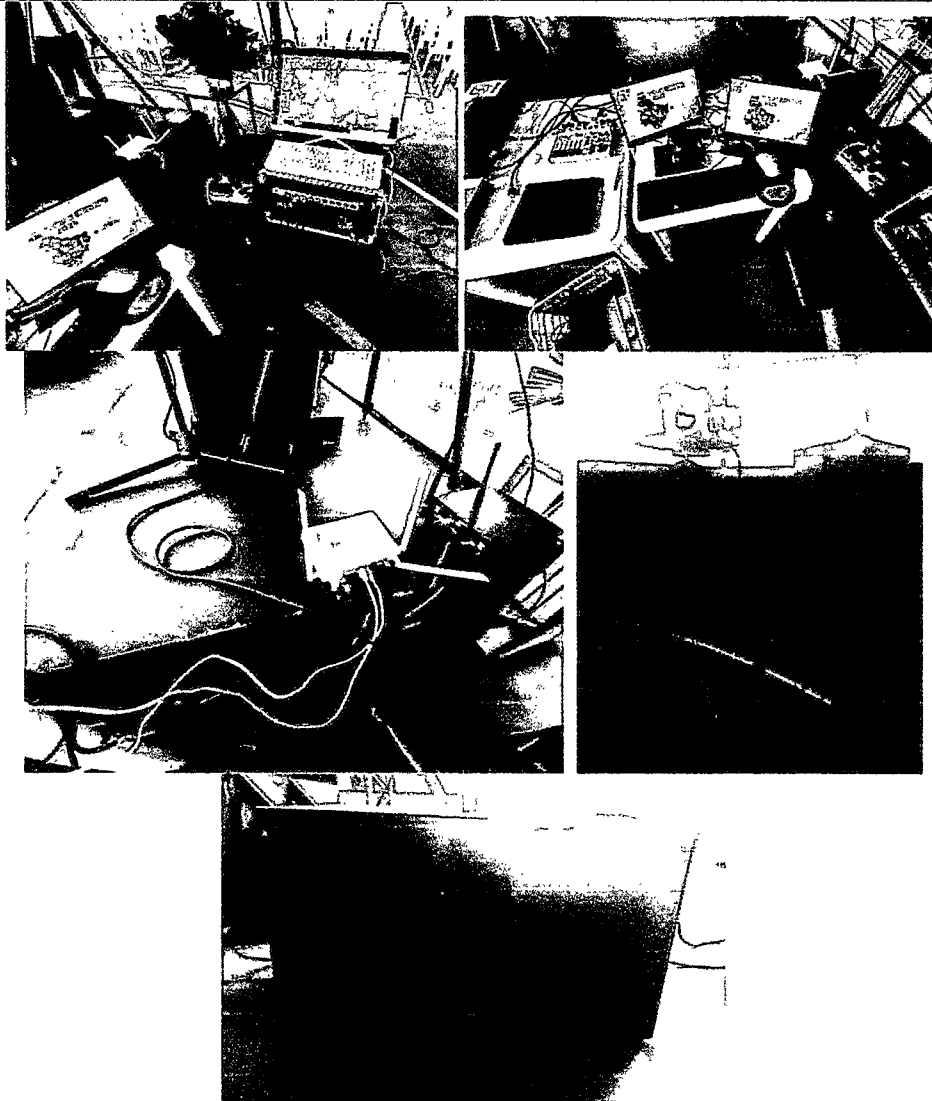
3	<b>SERVICIOS MOBILIARIOS</b>	Servicio de alquiler de sillas RIMAX blancas plásticas sin brazos	UN	500
4	<b>ALQUILER DE SONIDO</b>	<p><b>SONIDO</b>  Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>•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



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

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

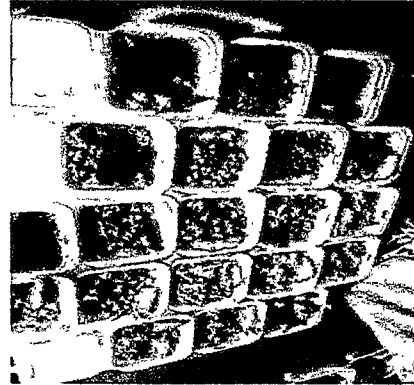
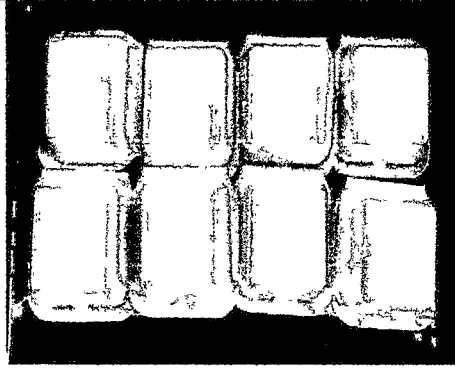
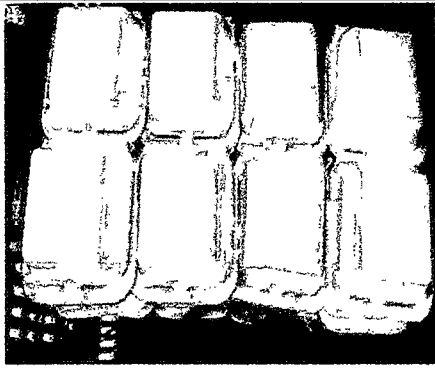




5	<b>SUMINISTRO DE REFRIGERIO</b>	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).	UN	500
---	---------------------------------	---	----	-----

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





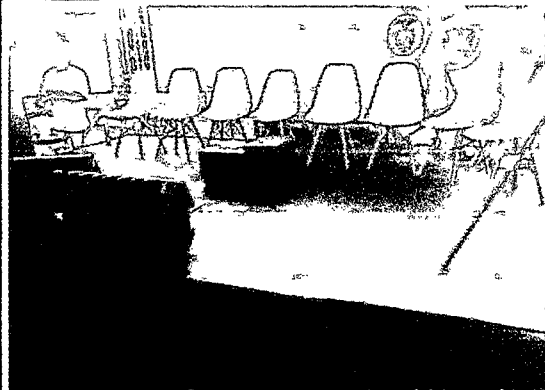
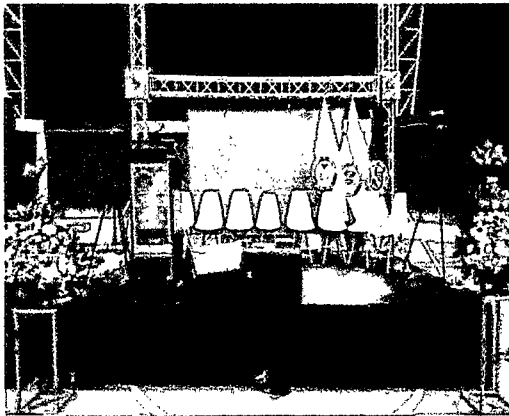
6	<b>SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN</b>	Suministro de bolsas de Agua de 350 ML durante el desarrollo de la jornada.	UN	500
---	----------------------------------	---	----	-----

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



7	<b>DECORACION</b>	Prestación de servicios artísticos en decoración	UN	1
---	-------------------	--	----	---

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



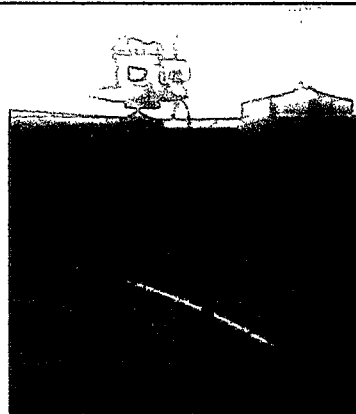
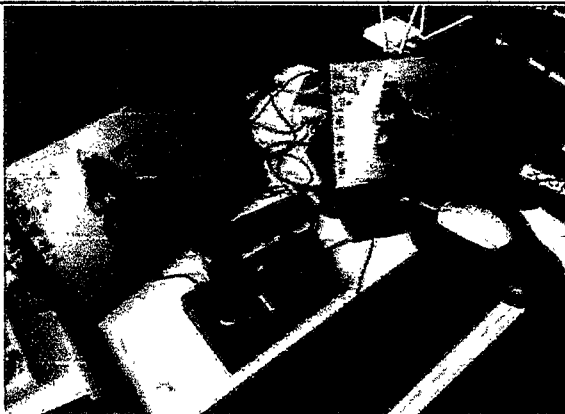
8 TRANSMISION

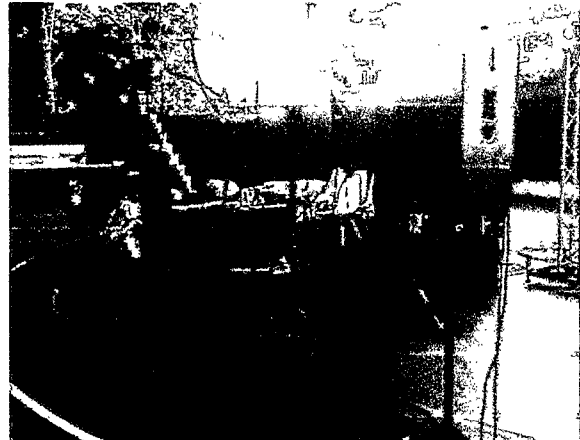
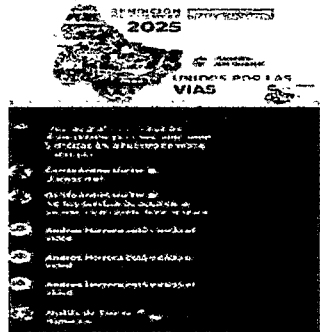
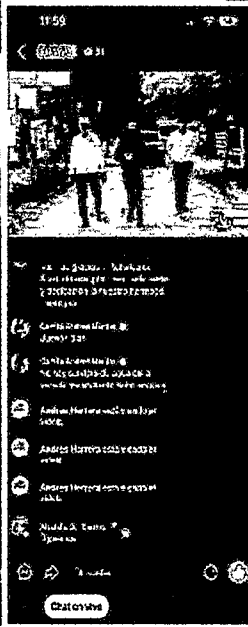
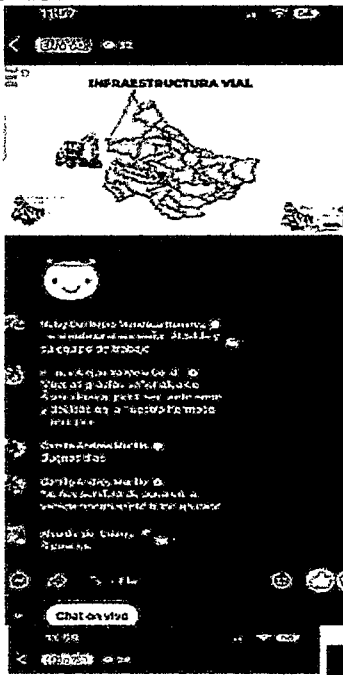
Prestación de servicio artístico en producción y transmisión por radio y/o televisión y/o medios digitales en directo o en diferido servicio que se comprende en equipos de producción que consiste en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 tripodes,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

UN

1

REGISTRO FOTOGRAFICO





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



## 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.





RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EP\$ (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL	EP\$002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$185,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$185,500</b>	



**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"

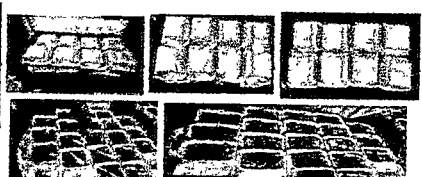




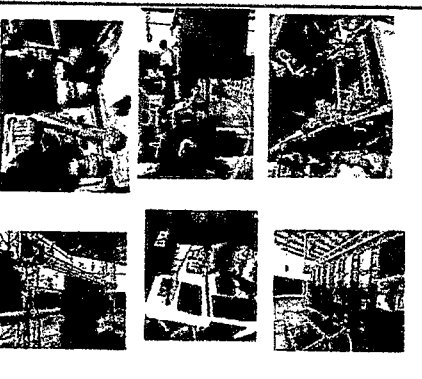
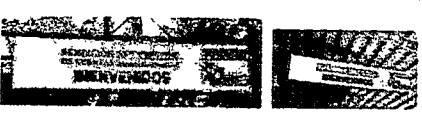
Por favor consignar a la cuenta de ahorro 40700013806 de Bancolombia.

**Cordialmente,**

  
\_\_\_\_\_  
**NERY QUIROGA DE FARFAN**

**C.C. No 26533691** Expedida en Palermo huila

ALCANTARA MT GUERRA		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			Código: FOR-GB-028
INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
INFORME NÚMERO:		001		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aaaa)	
				22/12/2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	420 DE 2025	FECHA:	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: (Añade 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			
VALOR INICIAL:	\$	39.000.000	PLAZO INICIAL:	REGIMEN: REGIMEN ORDINARIO	
CDP(S) INICIAL (VIGENCIA): (Añade filas si es necesario)		202511140001 del 14 de NOVIEMBRE del 2025	RP(S) INICIAL (VIGENCIA): (Añade filas si es necesario)	Dos (02) días calendario	
NOMBRE DEL (OS) SUPERVISOR(ES) QUE SUSCRIBE(N) EL PRESENTE INFORME: (Añade filas si es necesario)		JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORREZ			
CARGO DEL (OS) SUPERVISOR(ES):		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS			
FECHA DE DEL ACTA DE EMISIÓN: (dd/mm/aaaa)		18/12/2025		FECHA TERMINACIÓN: (dd/mm/aaaa)	
				18/12/2025	
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTRO O RESOLUCIONES (Añade 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 (añade filas si es necesario)					
FECHA SUSPENSIÓN: (dd/mm/aaaa)	Nº DEL ACTA	FECHA DEL ACTA: (dd/mm/aaaa)	FECHA RENUNCIACIÓN: (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/aaaa)	
				22/12/2025	
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 período que comprende el presente pago) (añade filas que sean necesarias)					
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Nº:	9496704097		VALOR PAGO SALUD:	\$ 178.000,00	
VALOR TOTAL DEL APORTE:	\$ 185.500,00		VALOR PAGO PENSIONE:	N/A	
PERÍODO COBJAZADO:	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 PENSIONE:	N/A	
PERÍODO COBJAZADO:	N/A		VALOR PAGO ARL:	N/A	
4. INFORMACIÓN CONTABLE					
4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL (Añade filas, cuando en el pago concurren créditos con situación de fondos y recursos en 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 Régimen Simplificado)					
VALOR AL CONTRATISTA	\$				
(*) IVA ASUMIDO (DIANA)	\$				
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$			\$	
2					
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO				VIA SECUNDARIA
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	CONSTRUCCIÓN				VALOR: \$
	MANTENIMIENTO				VALOR: \$
					VALOR: \$
4.3 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		
2.3.2.02.02.008.079	202512120002		\$ 39.000.000,00		
			\$		
			\$		
5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Añade 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 penderos 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		

Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluye bebida fría (gaseosa).	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
Suministro de bolsas de Agua de 350 ML. durante el desarrollo de la jornada.	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
Prestación de servicios artísticos en decoración	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
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 consisten en Computador especial para transmisión en vivo, 2 cámaras compactas, mixer de video, mixer de audio, 2 trípodes, 5 micrófonos de cable, amplificador de sonido, portahí para reproducción de audio.	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
<p><b>SONIDO</b> Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SOS</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital</li> <li>• 8 cabinas activas de relase</li> <li>• 3 potencas A pasadas</li> <li>• Bases para micrófonos</li> <li>• 2 micrófonos inalámbricos</li> <li>• 1 PC portátil</li> <li>• 1 consola de D.I.</li> <li>• 1 diatro de corriente</li> <li>• 1 parcal de 80 metros.</li> <li>• 2 audifonos de sonido.</li> <li>• 1 ingeniero de sonido.</li> <li>• 1 Planta eléctrica de 60 KVA</li> <li>• Esmaquia.</li> </ul> <p><b>ESTRUCTURA TARIMA</b> • Tarima 6x6 con estructura en hierro y piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</p> <p><b>PANTALLA</b> • 12 módulos de pantalla Led resolución 2.9 de 3x2 METROS. AUDOR NOVASTAR.</p>	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	
Diseño y suministro de pasarelas con medidas de 2,50 m de alto x 1,50 m de ancho, barer en tubo de aluminio de media pulgada	ACTIVIDAD CUMPLIDA		Evidencia Fotografico	

Los superviso(es) e interventor(es) de comisiones deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas. (Transcribe 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 obliga 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 aumentando 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(s) que el contrato se cumplió durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y 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) JOSE BERNARDO BERGUADE TORRES  
 FIRMA(S) [Handwritten Signature]  
 Es la responsabilidad del(s) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

*[Large handwritten signature]*



# Alcaldía del Guamo

ALCALDIA DE GUAMO TOLIMA

En las instalaciones de la Secretaría 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.

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

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 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

### CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/MUNIT	VALOR	(+)/( -)	MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 acilvas de relevo ...3 potencias 4 canales ...Bases para micrófono ...2 microfones inalámbricos ...1 pc portatil ...1 controladora DJ. ...1 distrito de corriente ...1 parciel de 60 metros. ...2 auxiliares de sonido. ...1 Ingeniero de sonido. de 60 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. ... Carpa o lona blanca.	UN	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	-	1,0	-\$12.000.000,00	\$0,000	

5	SUMINISTRO REFRIGERIO	DE	Prestación de servicios en preparación de plato típico Empacado en plato de icopor incluyéndose bebida fría (gaseosa).	UN	500	\$ 23.000,00	\$ 11.500.000,00				500,0	\$11.500.000,01
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	\$175.000,01
7	DECORACION		Prestación de servicios artísticos en decoración	UN	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00				1,0	\$1.700.000,01
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	\$ 2.755.000,00	\$ 2.755.000,00				1,0	\$2.755.000,01
9	APOYO LOGISTICO		Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aso)	UN	6	\$ 110.000,00	\$ 660.000,00				6,0	\$660.000,01
INP	ITEMS NO PREVISTOS					\$ 0,00	\$ 0,00				0,0	\$0,01
NP1	SERVICIO SONIDO, MONTAJE Y PANTALLA	DE	<p><b>SONIDO</b>  Prestación de servicios de sonido que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SQ6</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital.</li> <li>• 6 cabinas activas de relevo</li> <li>• 3 potencias 4 canales</li> <li>• Bases para micrófono</li> <li>• 2 micrófonos inalámbricos</li> <li>• 1 PC portátil</li> <li>• 1 controladora DJ.</li> </ul> <p><b>ESTRUCTURA TARIMA</b>  • Tarima 6x6 con estructura en hierro y piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</p> <p><b>PANTALLA</b>  • 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR.</p>	UN		\$ 11.600.000,00	\$ 0,00				1,0	\$11.600.000,01

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	LIN	\$ 200.000,00	\$ 0,00	+	2,0	\$ 400.000,00	2,0	\$ 400.000,000
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>										
<b>\$ 39.000.000,00</b>										
<b>\$ 0,00</b>										
<b>\$ 39.000.000,00</b>										

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 verifíco 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 leída y aprobada en todas y cada una de sus partes por los que en ella interviene.

*Nery Quiroga*  
 NERY QUIROGA  
 CONTRATISTA

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



# Alcaldía del Guamo

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 Secretaría 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 supervisora del contrato de prestación de servicios, NERY QUIROGA DE FARFAN, Identificado con cédula de ciudadanía No. 28.533.691 de Palermo-Huila, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SQ6</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital.</li> <li>• 6 cabinas activas de relevo</li> <li>• 3 potencias 4 canales</li> <li>• Bases para micrófono</li> <li>• 2 micrófonos inalámbricos</li> <li>• 1 pc portátil</li> <li>• 1 controladora DJ.</li> <li>• 1 distro de corriente</li> <li>• 1 parciel de 60 metros.</li> <li>• 2 auxiliares de sonido.</li> <li>• 1 ingeniero de sonido.</li> <li>• 1 estructura eléctrica de 50 KVA.</li> </ul> Tarima 6x6 con estructura en hierro 1 piso en madera con escalera de acceso y faldón negro. Techo 6x6 a dos aguas en aluminio. Carpeta 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 tcopor 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 consisten 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	\$ 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, aseo)	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	<p><b>SONIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestación de servicios de sonido que consiste en:</li> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SQ6</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital.</li> <li>• 6 cabinas activas de relevo</li> <li>• 3 potencias 4 canales</li> <li>• Bases para micrófono</li> <li>• 2 micrófonos inalámbricos</li> <li>• 1 PC portátil</li> <li>• 1 controladora DJ.</li> <li>• 1 distro de corriente</li> <li>• 1 parcal de 60 metros.</li> <li>• 2 auxiliares de sonido.</li> <li>• 1 ingeniero de sonido.</li> <li>• 1 Planta eléctrica de 50 KVA</li> <li>• Estructura.</li> </ul> <p><b>ESTRUCTURA TARIMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</li> </ul> <p><b>PANTALLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR.</li> </ul>	UN	1	\$ 11.600.000,00	\$ 11.600.000,00	1,0	\$11.600.000,00	0,0	\$0,00
NP2	PASACALLIES		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			\$ 38.000.000,00			
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01				\$ 39.000.000,00		
VALOR POR EJECUTAR					\$ 0,00	
SUMAS IGUALES			\$ 38.000.000,00		\$ 39.000.000,00	


El valor de la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 es de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 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.1; No siendo otro el objeto de la presente acta so firma una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes por los que en ella interviene.

*[Signature]*  
 MARTIN QUIROGA DE PARRA  
 CONTRATANISTA

*[Signature]*  
 JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 SUPERVISOR



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

**ACTA DE RECIBO FINAL**


<b>Fecha:</b>	<b>19</b>	<b>de</b>	<b>Diciembre</b>	<b>de</b>	<b>2025</b>
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>Contrato</b>	Prestación de Servicios	Convenio	N/A
<b>Contrato y/o convenio número:</b>	420	de	12/DICIEMBRE/2025
<b>Número SECOP II:</b>	420-2025-SPI		
<b>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"</b>			
<b>Interventor</b>	N/A		
<b>Supervisor:</b>	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES		
<b>Contratista:</b>	NERY QUIROGA DE FARFAN		
<b>C.C.</b>	26.533.691 de Palermo-Huila		
<b>Valor inicial del contrato:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000)		
<b>Valor adicional del contrato:</b>	N/A		
<b>Valor final del contrato:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000)		
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	Dos (02) Días Calendario		
<b>Prorroga:</b>	N/A		
<b>Plazo Final del contrato:</b>	Dos (02) Días Calendario		
<b>Fecha Acta Inicio:</b>	Dieciocho (18) De Diciembre Del 2025		
<b>Fecha De Terminación:</b>	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.

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

- 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 SONIDO DE	Prestación de servicios de sonido que consiste en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SQ6</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital.</li> <li>• 6 cabinas activas de relevo</li> <li>• 3 potencias 4 canales</li> <li>• Bases para micrófono</li> <li>• 2 microfonos inalámbricos</li> <li>• 1 pc portátil</li> <li>• 1 controladora DJ.</li> <li>• 1 distro de corriente</li> <li>• 1 parcial de 60 metros.</li> <li>• 2 auxiliares de sonido.</li> <li>• 1 ingeniero de sonido.</li> <li>• 1 Planta electrica de 50 KVA. Estructura.</li> <li>• Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</li> <li>• Techo 6x6 a dos aguas en aluminio.</li> </ul>	UN	0,0	\$0,00

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

		• Carpa o lona blanca.			
5	<b>SUMINISTRO DE REFRIGERIO</b>	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	<b>SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN</b>	Suministro de pacas de Agua de 30 unidades durante el desarrollo de la jornada.	UN	35,0	\$175.000,00
7	<b>DECORACION</b>	Prestación de servicios artísticos en decoracion	UN	1,0	\$1.700.000,00
8	<b>TRANSMISION</b>	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	<b>APOYO LOGISTICO</b>	Prestación de servicios para el desarrollo del ejercicio. (acomodación, entrega de refrigerios, hidratación, aseo)	UN	6,0	\$660.000,00
<b>INP</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
NP1	<b>SERVICIO DE SONIDO, MONTAJE TARIMA Y PANTALLA</b>	<b>SONIDO</b> Prestación de servicios de sonido que consiste en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cabinas Line Array</li> <li>• 2 bajos dobles</li> <li>• Consola digital SQ6</li> <li>• 1 cámara de efectos digital</li> <li>• 1 procesador digital.</li> <li>• 6 cabinas activas de relevo</li> <li>• 3 potencias 4 canales</li> <li>• Bases para micrófono</li> <li>• 2 micrófonos inalámbricos</li> <li>• 1 PC portátil</li> <li>• 1 controladora DJ.</li> <li>• 1 distro de corriente</li> <li>• 1 parcial de 60 metros.</li> <li>• 2 auxiliares de sonido.</li> <li>• 1 ingeniero de sonido.</li> <li>• 1 Planta eléctrica de 50 KVA Estructura.</li> </ul> <b>ESTRUCTURA TARIMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarima 6x6 con estructura en hierro i piso en madera con escalera de acceso y faldón negro.</li> </ul> <b>PANTALLA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 módulos de pantalla Led resolución 2,9 de 3X2 METROS. AUDOR NOVASTAR.</li> </ul>	UN	1,0	\$11.600.000,00

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

	<b>PASACALLES</b>	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
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ 39.000.000,00</b>

Para efectos presupuestales el contrato mencionado tiene el siguiente balance económico

**3. BALANCE DEL ACTA RECIBO FINAL**

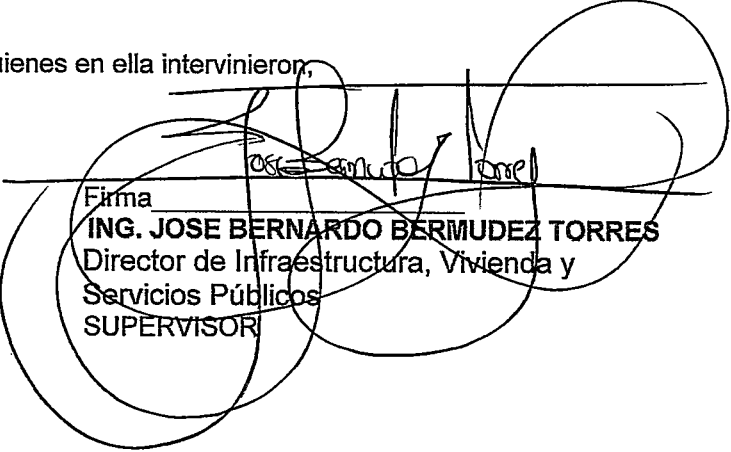
Concepto	Valor	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 39.000.000,00	
Acta Recibo Final	\$	\$ 39.000.000,00
Valor Pendiente por Ejecutar	\$	\$ 0,00
<b>Valor Total del Contrato</b>	<b>\$ 39.000.000,00</b>	<b>\$ 39.000.000,00</b>

**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 <b>MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA</b> y pendiente por liberar.	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 39.000.000,00</b>	<b>\$ 39.000.000,00</b>

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



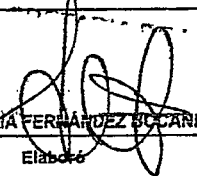
**RECIBO DE CAJA N° PDC20251216020**

**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
410576002002	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 Art		0,00	468.000,00
130588001002	Estampilla Procultura 60% Inversión Proyectos Culturales y Art		468.000,00	0,00
410576001001	Estampilla Procultura 60% Inversión Proyectos Culturales y Art		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, Creador		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 Procultura 10% Seguridad Social Artostas, Creador		0,00	78.000,00
130588001005	Estampilla Procultura 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2.340.000,00</b>	

  
 SANDRA CECILIA FERNÁNDEZ BOCANEGRA  
 Elabó Recibió



**"PROCULTURA"**  
3958



\$ 500.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO TOLIMA

**"PROCULTURA"**  
3484



\$ 100.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO TOLIMA

**"PROCULTURA"**  
3485



\$ 100.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO TOLIMA

**"PROCULTURA"**  
28998



\$ 50.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO - TOLIMA

**"PRO-CULTURA"**  
25128



\$ 20.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO TOLIMA

**"PROCULTURA"**  
17755



\$ 10.000

ALCALDÍA MUNICIPAL  
GUAMO - TOLIMA

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