

INFORME DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 422	
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMOTOLIMA"
CONTRATISTA	CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB Nit: 900.136.128-3 presentante legal NANCY CONSTANZA RENDON identificada con cedula de ciudadanía 39.769.816 de Madrid Cundinamarca
SUPERVISOR	EDUARDO BONILLA PRADA Secretario de Bienestar, Desarrollo Económico y Social
PERIODO DEL EJECUCIÓN	será hasta DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
FECHA EN LA QUE SE RIGE EL INFORME	29 de Diciembre del 2025

INFORME DE EJECUCIÓN

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMOTOLIMA"

29 de Diciembre de 2025

La presente suscrita: NANCY CONSTANZA RENDON identificada con cedula de ciudadanía 39.769.816 de expedida Madrid Cundinamarca obrando en nombre de CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB Nit: 900.136.128-3 en mi calidad de Representante Legal doy a conocer que hemos cumplido con las actividades programadas hasta la fecha del contrato **422** cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"


Para ello adjuntamos el soporte y la evidencia física que encontraran a continuación:

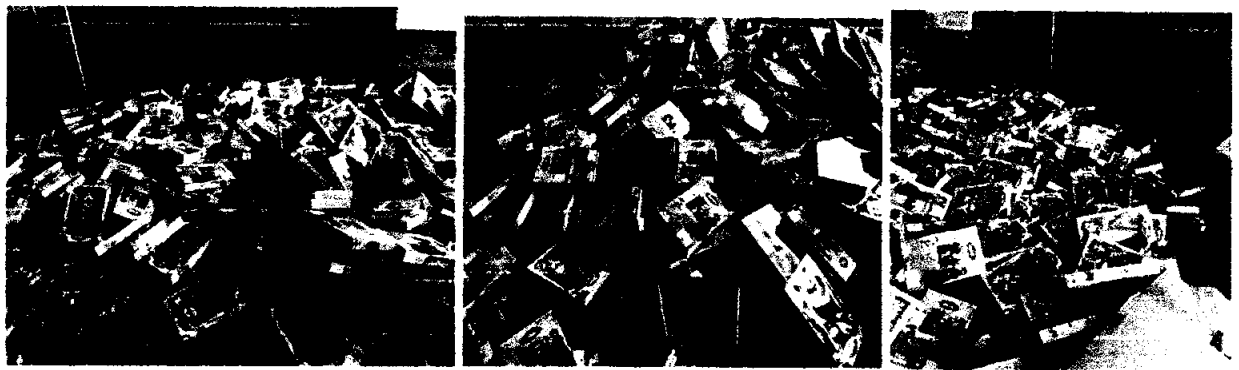
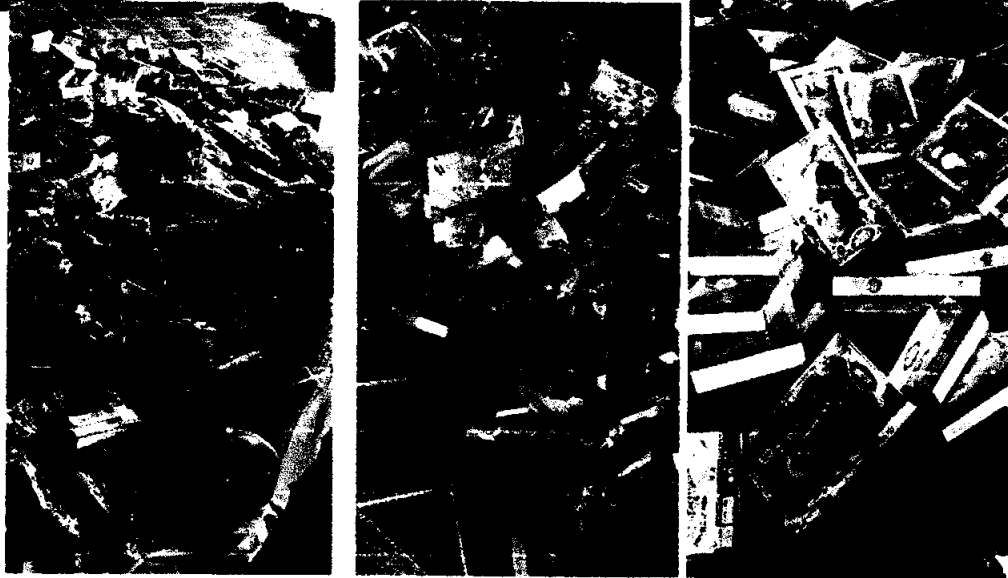
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Se requiere la disposición de seis (6) personas que presten el servicio de apoyo logístico para el desarrollo del empaque de los diferentes obsequios a entregar por 4 días	UND	6	\$ 100.000	\$ 2.400.000
2	Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas a los niños y niñas, consistentes así: Muñeca basica surtida - plastica en caja la cual incluye ropa y accesorios. Juegos de bloques: Elaborado en plástico de diferentes tamaños, formas y colores. carros de juguetes: Material plástico ABS no toxico, inodoro e inofensivo edad recomendada 3 años en adelante - Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 5 cm x 20 cm x 10 cm set de belleza infantil: Hecho en plastico incluye imitacion de accesorios de belleza como secador de pila, cepillo, espejo, entre otros. set de cocina	UND	5000	\$18.000	\$90.000.000

	<p>Material: Hecho en plástico</p> <ul style="list-style-type: none"> - contiene utensilios de cocina huevos de juguete. juego de bolos hecho en plástico con colores surtidos y llamativos - Balon de futbol elaborado en cuero sintético con medidas entre 68- 70 cm de diametro. 				
3	<p>Transporte. Alquiler de cuatro (4) vehículos tipo camioneta pick up doble cabina de platón, tracción 4x4 con capacidad para cinco (5) personas, para atender los 9 encuentros navideños que se desarrollaran en el sector rural del Municipio del Guamo</p>	GLOBAL	1	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000
4	<p>Refrigerios: Suministro de entrega para la novena navideña y de aguinaldos durante los nueve días a los niños asistentes a la novena compuestos por: cinco tipos de opciones</p> <p>Tipo 1. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, y ponquecito empacado tipo lonchera de 55 gr.</p> <p>Tipo 2. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de pastel de pollo 118 gr. Tipo 3. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de empanada, TIPO 4. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de croissant de jamón y queso Tipo 5. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de una porción de pizza de 80 gr.</p>	UND	100	\$ 7.000	\$ 7.000.000
5	<p>Arreglo, pintura y restauración de las imágenes del pesebre que estará ubicado en el Parque de Bolívar, así como la instalación de las luces necesarias y la</p>				

	adecuación de la estructura, incluyendo la cubierta del pesebre, con el fin de garantizar su adecuada presentación y conservación durante la temporada navideña.				
6	<p>Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas, a los representantes de las Juntas de Accion Comunal y lideres de diferentes sectores que por su gestion se han destacado dentro de cada una de las comunidades. la cual consiste en una ancheta navideña conformada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> *BEBIDA GASIFICADA SABOR A UVA NO ALCOHOLICA X 750 MIL *TARRO DE GALLETAS GRANDE caja DE SARDINAS 125 GRS °CAFE DE 454 GR °CHOCOLATE EN PASTILLA MINIMO 250 GR °CAJA DE GELATINA QUE CONTENGA 3 SABORES SURTIDOS "PAQUETE DE GALLETA TIPO SALTIN POR 6 TACOS bolsa DE MASMELOS 145 GR caja MEZCLA DE NATILLA 300 GR "AZUCAR Kilogramo "DURAZNOS 425 GRS "BOLSA MERMELADA 200 GR "BASE PLASTICA EMPACADA EN BOLSA Y MOÑO EN CINTA DE PAPEL Y UNA TARJETA TIPO STIKERS ADHESIVA. 	UND	130	\$ 150.000	\$ 19.500.000
TOTAL					\$135.000.000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES DESARROLLADAS

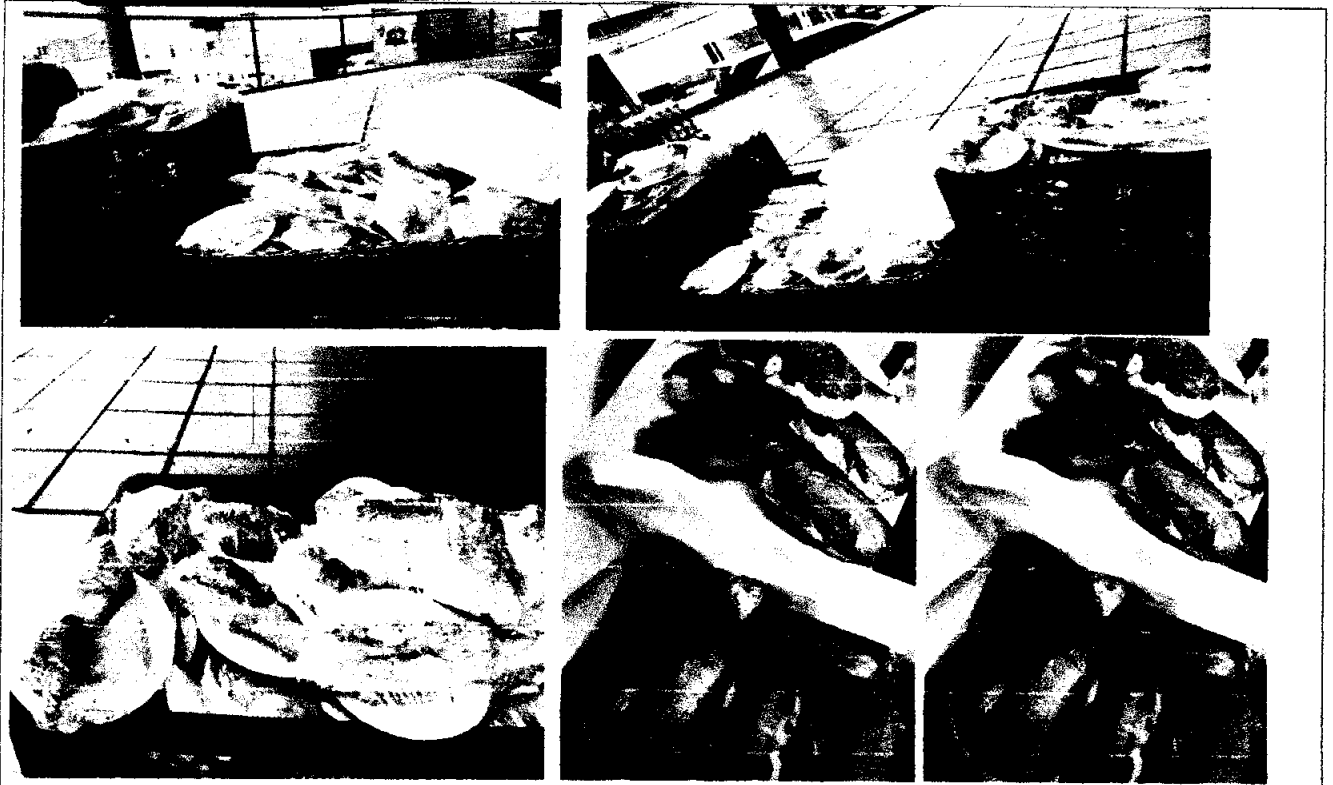
No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
1	Se requiere la disposición de seis (6) personas que presten el servicio de apoyo logístico para el desarrollo del empaque de los diferentes obsequios a entregar por 4 días	6
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		
		
No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
2	Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas a los niños y niñas, consistentes así: Muñeca básica surtida - plástica en caja la cual incluye ropa y accesorios. Juegos de bloques: Elaborado en plástico de diferentes tamaños, formas y colores. carros de juguetes: Material plástico ABS no tóxico, inodoro e inofensivo edad recomendada 3 años en adelante - Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 5 cm x 20 cm x 10 cm set de belleza infantil: Hecho en plástico incluye imitación de accesorios de belleza como secador de pila, cepillo, espejo, entre otros. set de cocina infantil: Hecho en plástico - contiene utensilios de cocina huevos de juguete. juego de bolos hecho en plástica con colores surtidos y llamativos - Balón de fútbol elaborado en cuero sintético con medidas entre 68- 70 cm de diámetro.	5000
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		



No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
3	Transporte. Alquiler de cuatro (4) vehículos tipo camioneta pick up doble cabina de platón, tracción 4x4 con capacidad para cinco (5) personas, para atender los 9 encuentros navideños que se desarrollaran en el sector rural del Municipio del Guamo	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		



No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
4	Refrigerios: Suministro de entrega para la novena navideña y de aguinaldos durante los nueve días a los niños asistentes a la novena compuestos por: cinco tipos de opciones Tipo 1. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, y ponquecito empacado tipo lonchera de 55 gr. Tipo 2. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de pastel de pollo 118 gr. Tipo 3. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de empanada, TIPO 4. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de croissant de jamón y queso Tipo 5. jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de una porción de pizza de 80 gr.	100
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		



No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
5	Arreglo, pintura y restauración de las imágenes del pesebre que estará ubicado en el Parque de Bolívar, así como la instalación de las luces necesarias y la adecuación de la estructura, incluyendo la cubierta del pesebre, con el fin de garantizar su adecuada presentación y conservación durante la temporada navideña.	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





No	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD
6	Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas, a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que por su gestión se han destacado dentro de cada una de las comunidades. la cual consiste en una ancheta navideña conformada por: bebida GASIFICADA SABOR A UVA NO ALCOHOLICA X 750 MIL *TARRO DE GALLETAS GRANDE caja DE SARDINAS 125 GRS café DE 454 GR chocolate EN PASTILLA MINIMO 250 GR caja DE GELATINA QUE CONTENGA 3 SABORES SURTIDOS "PAQUETE DE GALLETA TIPO SALTIN POR 6 TACOS bolsa DE MASMELOS 145 GR caja MEZCLA DE NATILLA 300 GR "AZUCAR Kilogramo "DURAZNOS 425 GRS "BOLSA MERMELADA 200 GR "BASE PLASTICA EMPACADA EN BOLSA Y MOÑO EN CINTA DE PAPEL Y UNA TARJETA TIPO STIKERS ADHESIVA.	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



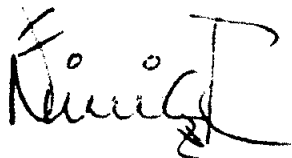




- Dirección: Cra. 14 No. 3-59
- Teléfono: 828 49 22
- Celular: 314 220 28 10

El presente informe de actividades del contrato de prestación de servicios n° 422 del 29 de diciembre de 2025 se expide para los trámites pertinentes.

Cordialmente,



NANCY CONSTANZA RENDON

Representante legal

CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB

Nit: 900.136.128-3

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 1 4 2 4 0 3 7 7 0 1 7 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CAMILO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80578474 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 140071-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTA** a los 13 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

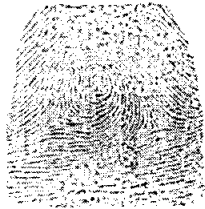
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **80.578.474**
RAMIREZ RODRIGUEZ

APELLIDOS
CAMILO ANDRES

NOMBRES

Camilo Ruiz R.
Firma



ÍNDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-ENE-1998 MADRID

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

Camilo Ruiz Rodriguez
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANABER TORRES



A 1516000-00196041 M 0090578474 2009*1111 0017916580H 2 00945024

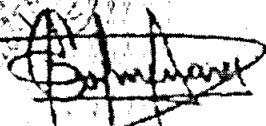
Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140071-T

**CAMILO ANDRES
RAMIREZ RODRIGUEZ**
C.C. 80578474

RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD E. U. AUTONOMA DE COLUMBIA


PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150375

FIRMA DEL TITULAR 63568

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900136128	3	CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COPORACION INTEGRAL	CARRERA 14 N 3 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8250809	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal CO-BOGOTA SUCURSAL INTEGRAL (2 Afiliados) Centro de Trabajo: WILLIAM BERNAL RINCON (2 Afiliados) Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																			
1	CC	WILLIAM BERNAL RINCON	280301	30	\$2,847,000	\$455,600		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$15,000		\$2,847,000	\$15,000	
		MELTRAM PILLUDO	280301	30	\$2,847,000	\$455,600		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$15,000		\$2,847,000	\$15,000	
		KAREN JORHANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8008	\$1,423,500	\$57,000	CCF74	\$1,423,500	\$57,000	14-11	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$7,500	30
		OROZCO FLOREZ	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8017	\$1,423,500	\$57,000	CCF74	\$1,423,500	\$57,000	14-11	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$7,500	30
		MELISSA NAZARETH																	
Total		Afiliados(2)			\$2,847,000	\$455,600		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$15,000		\$2,847,000	\$15,000	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	000000288	9495081447	E		2025/12/07	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$698,600

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
COLPENSIONES	25-14	7	900.336.004	\$455.600	\$455.600
PORVENIR	230301	8	800.224.808	\$227.800	\$227.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	5	890.903.790	\$15.000	\$15.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	7	860.066.942	\$114.000	\$114.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					
COMPENSAR	EPS008	7	860.066.942	\$57.000	\$57.000
FAMISANAR	EPS017	7	830.003.564	\$57.000	\$57.000
TOTAL				\$698.600	\$698.600

29 de diciembre del 2025

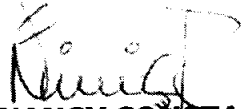
Señores:

**ALCALDÍA MUNICIPAL
GUAMO TOLIMA**

REF.: SOLICITUD AUTORIZACION PARA DESEMBOLSO

El suscrito NANCY CONSTANZA RENDON, identificado con cedula de ciudadanía 39.769.816 de Madrid, obrando en representación de CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB con NIT 900.136.128-3, solicito por favor se me desembolse el valor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 422 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA" a la cuenta de ahorros del banco Davivienda número 001970040455 la cual se encuentra a nombre de SALVADOR ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 14.273.978.

Agradezco la pronta gestión de la solicitud y la atención prestada
Atentamente,



**NANCY CONSTANZA RENDON
C.C. 39.769.816 DE MADRID
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB
NIT:900.136.128-3**

Acepta



**SALVADOR ROMERO SUAREZ
C.C 14.273.978**

Madrid, diciembre del 2025

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

A QUIEN INTERESE

El suscrito CAMILO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ con cedula de ciudadanía 80.578.474 como contador de la CORPORACION INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB con NIT 900.136.128-3, se permite certificar: " Que no tiene deudas o compromisos en el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social en salud pensiones y riegos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, durante un tiempo no inferior a los seis (06) meses anteriores a la firma del presente documento" Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente:

Camilo Andrés Ramírez
Contador Público
T.P. 140071-T
ESPECIALISTA EN GESTIÓN FISCAL


CAMILLO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C. 80.578.474
T.P. N° 140071-T



**CORPORACION INTEGRAL
SOLUCIONES INMEDIATA
HB**

NIT: 900136128 - 3

**Factura Electrónica de
Venta
FV 965**

Madrid CL 7 7 72 OF 6
Teléfono 3142202810 - 0
Correo Electrónico poolempresarial@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764101164141 que habilita desde FV 912
hasta FV 1200. Vence 05/11/2026.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónico No. 18764083370993 que habilita desde FV 773
hasta FV 1200 y desde la fecha de inicio 14/11/2024 hasta la
fecha de vencimiento 14/11/2025. Somos Responsables de IVA,
No somos Agentes de Retención de IVA.

Cliente: MUNICIPIO DEL GUAMO	NIT: 890702015 - 2
Vendedor: NANCY CONSTANZA RENDON	
Dirección: Cra. 11 No 10-50 Palacio Municipal	
Ciudad: Guamo	Teléfono: 733540
Fecha: 29/12/2025	Vencimiento: 29/12/2025
Por Concepto de:	Forma de Pago: Crédito
FACTURA DE VENTA	

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Otros Impuestos		Total
							%	Valor	Tipo	Valor	
1	2270	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 422*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA	und	1,00	135.000.000,00	0,00	0	0,00			135.000.000,00

Otros Impuestos:		
Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	1
CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS	SUBTOTAL	\$ 135.000.000,00
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 0,00
	TOTAL OPERACION	\$ 135.000.000,00
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 135.000.000,00

Firma Responsable _____


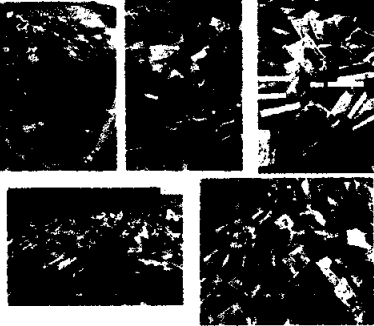




Recibido Por _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-12-29 09:37:14

ALCALDIA DEL GUAMO		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FOR-GB-028	
INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
INFORME NÚMERO:		001		FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	
				20/01/2026	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO:	422	FECHA:	(dd/mm/aa)
					29/12/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	NANCY CONSTANZA RENDON identificada con cedula de ciudadanía 39.789.816 de Madnd Cundinamarca				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O MIT:	39.789.816 de Madnd Cundinamarca			REGIMEN:	REGIMEN ORDINARIO
VALOR INICIAL:	\$	135.000.000	PLAZO INICIAL:	10 DIAS CALENDARIO	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	202511100008		RPS(S) INICIAL / VIGENCIA:	202512180001 00	
NOMBRE DEL(OS) SUPERVISOR(ES) QUE SUSCRIBE(N) EL PRESENTE INFORME:	EDUARDO BONILLA PRADA				
CARGO DEL(OS) SUPERVISOR(ES):	SECRETARIO DE BIENESTAR Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO:	19/12/2025		FECHA TERMINACION:	29/12/2025	
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTRO SÍ, RESOLUCIONES					
(Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACION 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 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:					
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FV 965		FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE:	(dd/mm/aa)	
				29/12/2025	
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 90 DE LA LEY 78962 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (ingresar filas que sean necesarias)					
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	N/A		VALOR PAGO SALUD:	N/A	
VALOR TOTAL DEL APORTE:	N/A		VALOR PAGO PENSIÓN:	N/A	
PERIODO COTIZADO:	N/A		VALOR PAGO ARL:	N/A	
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	N/A		VALOR PAGO SALUD:	N/A	
VALOR TOTAL DEL APORTE:	N/A		VALOR PAGO PENSIÓN:	N/A	
PERIODO COTIZADO:	N/A		VALOR PAGO ARL:	N/A	
4. INFORMACIÓN CONTABLE					
4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL					
(Adicione filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)					
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$		72.845.576.00		
ADICIONES O DISMINUCIONES					
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 135.000.00		
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$		
SUMAS IGUALES	\$		72.845.576.00 \$ 135.000.00		
4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO					
(Para contratistas del Régimen Simplificado)					
VALOR AL CONTRATISTA			\$		
(+) IVA ASUMIDO (DAMI)			\$		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$		
			2		
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO			VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	CONSTRUCCIÓN			VALOR	\$
	MANTENIMIENTO			VALOR	\$
				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			
2.3.2.02.02.008.042	202512180001	\$ 135.000.000.00			
		\$			
		\$			
5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACION	
(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)					

<p>Se requiere la disposición de seis (6) personas que presten el servicio de apoyo logístico para el desarrollo del empaque de los diferentes obsequios a entregar por 4 días.</p>	<p>Se dispuso de seis (6) personas para la prestación del servicio de apoyo logístico quienes desarrollaron las actividades de empaque de los diferentes obsequios durante un periodo de cuatro (4) días dando cumplimiento oportuno a lo establecido.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó que se dispusiera de seis (6) personas para la prestación del servicio de apoyo logístico quienes desarrollaron las actividades de empaque de los diferentes obsequios durante un periodo de cuatro (4) días dando cumplimiento oportuno a lo establecido en la actividad REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
<p>Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas a los niños y niñas, consistientes en: Muñeca básica surtida - plástica en caja la cual incluye ropa y accesorios, Juegos de bloques, El abuelo en plástico de diferentes tallas, Formas y colores, Cartones de juguetes, Madera blanda ABS no tóxica, Pintura e adhesivo, Igual tachonada 2 años en adelante - 0 mensajera, Alto x Largo x Ancho: 10 cm x 30 cm x 10 cm, Set de belleza infantil, Hecho en plástico incluye imitación de accesorios de belleza como secador de pelo, cepillo, espejo, peine como: Afeitador infantil, Hecho en plástico incluye imitación de: Cuchillos nuevos de juguete, Juego de platos hecho en plástico con: Cuchillos, tenedores y cucharones, Balón de fútbol elaborado en cuero sintético con medidas entre 68-70 cm de diámetro.</p>	<p>La actividad orientada a garantizar la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas a niños y niñas beneficiarios fue ejecutada conforme a lo establecido.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó que se garantizó la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas a niños y niñas beneficiarios REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
<p>Transporte: Alquilar se cuatro (4) vehículos tipo camioneta pick up doble cabina de platin, tracción 4x4 con capacidad para cinco (5) personas para atender los 9 encuentros navideños que se desarrollarán en el sector rural del Municipio del Guamo.</p>	<p>Se ejecutó el alquiler de cuatro (4) vehículos tipo camioneta pick up doble cabina con platin, tracción 4x4 y capacidad para cinco (5) personas, los cuales fueron destinados para atender y apoyar el desarrollo de los nueve (9) encuentros navideños realizados en el sector rural de municipio del Guamo, garantizando el desplazamiento oportuno del personal, materiales y registros requeridos para el cumplimiento de las actividades programadas.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó el alquiler y la disponibilidad de cuatro (4) vehículos tipo camioneta pick up doble cabina con platin, tracción 4x4 y capacidad para cinco (5) personas, los cuales fueron utilizados para atender el desarrollo de los nueve (9) encuentros navideños realizados en el sector rural del municipio del Guamo, garantizando el cumplimiento de las actividades programadas.</p>
<p>Refrigerios: Suministro de entrega para la novena navideña y de aguinaldos durante los nueve (9) días de jornada dirigidos a los niños y niñas asistentes a la novena navideña por cinco tipos de opciones. Tipo 1, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, y panquecito empaquetado tipo lonchera de 55 gr. Tipo 2, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de pastel de pollo 118 gr. Tipo 3, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de empanada. TIPO 4, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de croissant de jamón y queso. Tipo 5, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml, acompañado de una porción de pizza de 80 gr.</p>	<p>Se realizó el suministro y entrega de refrigerios durante el desarrollo de la novena navideña y de aguinaldos durante los nueve (9) días de jornada dirigidos a los niños y niñas asistentes, garantizando la oportuna atención y cobertura de la actividad programada. Los refrigerios entregados estuvieron compuestos por cinco (5) tipos de opciones, así: Tipo 1, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml acompañado de panquecito empaquetado tipo lonchera de 55 gr. Tipo 2, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml acompañado de pastel de pollo de 118 gr. Tipo 3, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml acompañado de empanada. Tipo 4, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml acompañado de croissant de jamón y queso, y Tipo 5, jugo en caja y/o gaseosa de 200 ml acompañado de una porción de pizza de 80 gr, dando cumplimiento a lo establecido en la actividad.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó el suministro y la entrega de refrigerios durante el desarrollo de la novena navideña y de aguinaldos.</p>
<p>Arreglo, pintura y restauración de las imágenes del pesebre que estará ubicado en el Parque de Bolívar, así como la instalación de las luces necesarias y la adecuación de la estructura, incluyendo la cubierta del pesebre, con el fin de garantizar su adecuada presentación y conservación durante la temporada navideña.</p>	<p>Se ejecutó la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas dirigidos a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que, por su gestión comunitaria, se destacaron dentro de cada una de las comunidades del municipio.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó la ejecución de la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas dirigidos a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que, por su gestión comunitaria, se destacaron dentro de cada una de las comunidades del municipio.</p>
<p>Garantizar la entrega de un recordatorio alusivo a las celebraciones tradicionales decembrinas, a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que por su gestión se han destacado dentro de cada una de las comunidades la cual consiste en una ancheta navideña conformada por: "BEBIDA GASIFICADA SABOR A UVA NO ALCOHOLICA X 750 MIL", "TARRO DE GALLETAS GRANDE" caja DE SARDINAS 125 GRs, "CAFÉ DE 454 GR", "CHOCOLATE EN PASTILLA MÍNIMO 250 GR", "CAJA DE GELATINA QUE CONTIENGA 3 SABORES SURTIDOS", "PAQUETE DE GALLETAS TIPO SALTIN POR 8 TACOS", "BOLSA DE MERMELADA 145 GR", "CAJA MEZCLA DE NATILLA 300 GR", "AZÚCAR KILOGRAMO", "DURAZNOS 425 GRs", "BOLSA MERMELADA 200 GR", "BASE PLÁSTICA EMPACADA EN BOLSA Y MONO EN CINTA DE PAPEL Y UNA TARJETA TIPO STICKERS ADHESIVA.</p>	<p>Se ejecutó la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas dirigidos a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que, por su gestión comunitaria, se destacaron dentro de cada una de las comunidades del municipio.</p>		<p>Desde la supervisión se verificó la ejecución de la entrega de recordatorios alusivos a las celebraciones tradicionales decembrinas dirigidos a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes de diferentes sectores que, por su gestión comunitaria, se destacaron dentro de cada una de las comunidades del municipio.</p>

Los supervisores e interventores de contratos 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 cumplieron?) SI/NO	Calificación total impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad - Cuando?	
Retraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación de los precios	Contratista N/A	S/ N/A	Medio N/A	A través de la propuesta entregada por el proponente N/A	A inicio de la etapa de ejecución N/A	El contratista se retrasa y sobrecosta actividades dentro del contrato por lo que se le incrementan los costos de materiales, se ejecuta acción
Modificación de agendas de las actividades a ejecutar y/o atrasos de la ejecución del contrato, manteniendo el valor del presupuesto determinado en el tiempo	Contratista N/A	S/ N/A	Bajo N/A	Supervisión N/A	Supervisión cuando hay pagos N/A	Se determino ajustar la cuenta de cobro a las cantidades ejecutadas

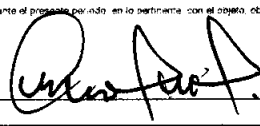
7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

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

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)

EDUARDO BONILLA PRADA



FIRMA(S):

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



Alcaldía del Guamo

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 422 DE 2025.

HACE CONSTAR:

Que la **CORPORACIÓN INTEGRAL SOLUCIONES INMEDIATAS HB**, identificada con Nit. **900.136.128-3** y representada legalmente por **NANCY CONSTANZA RENDON** identificada con Cedula de Ciudadanía Numero **39.769.816 de Madrid Cundinamarca**, en virtud del contrato de prestación de servicios No. 422 de 2025, suscrito el diecinueve (19) de Diciembre de 2025, con el objeto de **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERACIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA"** cumplió con las obligaciones contractuales conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo anterior, es procedente el pago por la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$135.000.000)**, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO: La Administración Municipal del Guamo-Tolima cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: El Municipio realizará un único pago, previo cumplimiento del cien por ciento (100%) del objeto contractual y de las obligaciones del contrato según constancia del supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades, acta de recibo final, acta de liquidación, la acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones), y demás impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012. El Municipio efectuará las deducciones a que haya lugar sobre el pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

En constancia se expide en el Municipio del Guamo Tolima, a los **Veinte (20)** días del mes de **Enero** de Dos mil **veintiséis (2026)**.

EDUARDO BONILLA PRADA

Secretaría de Bienestar y Desarrollo Económico y Social
Supervisor

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 422 DE 2025.