 <b>ALCALDÍA DEL GUAMO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: FOR-GB-012</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2025/05/15</b>
		<b>Pág. 1 de 5</b>

Fecha:	13	de	Noviembre	del	2025
--------	----	----	-----------	-----	------

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante y el Contratista o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>NUMERO CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	No. 392 DE 2025.		
<b>OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS "DIA DULCE" CON LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA",		
<b>INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES):</b>	EDUARDO BONILLA PRADA		
<b>CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>	FUNDACION "MUJER-ES" CON TODAS LAS DE LA LEY, con NIT. 901638189-0 y representada legalmente por la señora ANA MARIA VASQUEZ MEDINA, identificada con Cedula de Ciudadanía Número 1.110.548.581 de Ibagué-Tolima		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$39.850.000	<b>DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>	OCHO (08) DIAS CALENDARIO

**CONSIDERANDO:**

- Que entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y la señora **ANA MARIA VASQUEZ MEDINA**, identificada con Cedula de Ciudadanía Número 1.110.548.581 de Ibagué-Tolima, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 392 de 2025, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS "DIA DULCE" CON LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA**".
- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 29 de Octubre de 2025, el contrato y/o convenio fue suscrito por las partes el 29 de Octubre de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o convenio.
- Que el Acta de Inicio se suscribió el 30 de Octubre de 2025;
- Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato y/o convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de iniciación el 30 de Octubre de 2025, quedando como fecha de terminación el 06 de Noviembre de 2025
- Que las actividades objeto del contrato y/o convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Bienestar, desarrollo económico y social según consta en el acta de recibo de supervisión suscrita el 13 de Noviembre de 2025.



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Código:  
FOR-GB-012


Versión: 01

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Vigente  
desde: 2025/05/15

Pág. 2 de 5

DÍA DULCE HALLOWEEN 2025					
ITEM	UND	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLOBAL	DECORACION EVENTO: DECORACION CON BOMBAS EN COLORES NARANJAS , NEGRO (VERDE/MORADO) , DECORACION ALUSIVA A HALLOWEN DE TIPO INFANTIL TALES COMO ARAÑAS , CALAVERAS , BRUJAS , ZOMBIES , MASCARAS , LETRAS , TELARAÑAS , FANTASMAS , CALABAZAS , MURCIELAGOS , ENTRE OTROS , SE HACE CONSTAR QUE LA DECORACION ESTABLECIDA DEBERA SER INSTALADA EN LA TARIMA PRINCIPAL Y LOS DIFERENTES ESCENARIOS INSTALADOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO.	1	\$2.000.000	\$2.000.000
2	UNIDAD	TORO MECANICO: ATRACCION TORO MECANICO PARA NIÑOS , NIÑAS , ADOLESCENTES EN MATERIAL INFLABLE DE MOVIMIENTOS CONTROLADOS POR OPERACION ELECTRICA , SE DEJA CONSTANCIA QUE EL JUEGO DEBERA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIENES HAGAN USO DEL MISMO , BAJO LA SUPERVISION DEL OPERADOR ENCARGADO.	1	\$1.250.000	\$1.250.000
3	UNIDAD	SALTARINES INFLABLES COMO MINIMO DE ALTURA MEDIDAS 5 METROS DE ALTO X 5 MTS DE FONDO Y 4 MTS DE ANCHO. Y PARA NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS INFLABLE DE 4 X4 MTS X 3MTS DE ALTURA. CON TEMATICAS INFANTILES QUE TEMATICAS AMPLIAR INFORMACION	2	\$500.000	\$1.000.000
4	UNIDAD	ESFERAS CHOCONAS: ATRACCION DE PELOTAS CHOCADORAS EN MATERIAL PLASTICO DE TIPO INFLABLE PARA USO INFANTIL	6	\$300.000	\$1.800.000
5	UNIDAD	EXTINTORES DE COLORES (HUMO): EXTINTORES DE COLORES PARA USO DE FIESTAS DE 40 LIBRAS CON POLVO HOLLY DE COLORES.	8	\$150.000	\$1.200.000
6	UNIDAD	CAÑON DE ESPUMA: MAQUINA PROFESIONAL GENERADORA DE ESPUMA CON BAMBA DE AGUA Y VENTILADOR PROYECTA LA ESPUMA HASTA 10 M. ESTA MÁQUINA SE PUEDE UTILIZAR EN EL SUELO, SOBRE UNA BASE DE ELEVACIÓN, SOBRE UNA TORRETA DE DISPARO O COLGADA BAJO UNA ESTRUCTURA. DISPONE DE UN DEPÓSITO DE 500 LITROS DE	1	\$800.000	\$800.000

 <b>ALCALDÍA DEL GUAMO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> <b>FOR-GB-012</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>Vigente desde:</b> 2025/05/15
		<b>Pág. 4 de 5</b>

<b>17</b>	<b>UNIDAD</b>	PERSONAJES ANIMADOS: CUATRO PERSONAJES ANIMADOS MARIO BROS, LUIGI, ALEGRIA, FURIA, MICKY MAUSE EN TAMAÑO REAL QUE PROPORCIONEN ESPACIOS DE FOTOGRAFIA Y ANIMACION A LOS ASISTENTES DEL EVENTO.	4	\$500.000	\$2.000.000
<b>18</b>	<b>UNIDAD</b>	JUEGOS DE FERIA: JUEGOS DE FERIA PARA LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y ADULTOS. ENTRE ELLOS: RANA, FUTBOL SENTADO, AROS LOCOS, GOLFITO, CUCUNUBA, METE GOL, MNI TEJO, MARTILLO.	8	\$312.500	\$2.500.000
<b>19</b>	<b>UNIDAD</b>	CALABAZA DE TAMAÑO ESTANDAR TIPO BALDE EN MATERIAL PLASTICO PARA RECOLECCION DE DULCES POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.	2000	\$1.800	\$3.600.000
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$39.850.000</b>

6. Que el Contratista y/o Cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Balance General del Contrato</b>		<b>Pagos realizados al contratista</b>			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 39.850.000				
Valor aporte del Municipio	0				
Valor aporte del asociado	0				
Valor Adiciones si las hay	N/A				
Valor Total del Contrato	\$ 39.850.000				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 39.850.000				
Valor total ejecutado	\$ 39.850.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Código:  
FOR-GB-012


Versión: 01

Vigente  
desde: 2025/05/15

Pág. 3 de 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN

		LÍQUIDO ESPUMÓGENO, CON SU RESPECTIVO OPERARIO			
7	UNIDAD	ANIMADORES PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EVENTOS INFANTILES MASIVOS.	3	\$433.333	\$1.300.000
8	UNIDAD	STANDS DE FOTOGRAFIA Y PINTUCARITAS:(4) STANDS DE FOTOGRAFIAS,4 ESPACIOS AMBIENTADOS DE 2X2 MTS CON TEMATICAS INFANTILES DE PELICULAS (MARIO BROS, INTESAMENTE, MICKEY, SONIC, ENTRE OTROS. CADA UNO CON UN PERSONAJE ANIMADO SEGÚN EL BACKING, (1) STAND DE PINTUCARITAS. DONDE SE ENCUENTRA 3 PERSONAS CON MAQUILLAJE ARTISTICO, PINCELES, LAPICES, HACIENDO FIGURAS EN EL ROSTRO DE LOS NIÑOS.	5	\$500.000	\$2.500.000
9	UNIDAD	MAQUINA CRISPETERA: CRISPETERA ELECTRICA CON EMPAQUE DE PALOMITAS DE MAIZ , PARA HACER ENTREGA DE (2000) PAQUETES A LOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES DEL EVENTO.	1	\$600.000	\$600.000
10	UNIDAD	PERSONAL LOGISTICO: PERSONAS MAYORES DE EDAD PARA APOYAR LA LOGISTICA DEL EVENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DESTINADOS PARA LA CELEBRACION DEL HALLOWEN.	10	\$100.000	\$1.000.000
11	UNIDAD	HELADOS DE VASO DE 45G	2000	\$2.200	\$4.400.000
12	GLOBAL	SONIDO Y LUCES: SONIDO PROFESIONAL SISTEMA LÍNE ARRAY 8 CAJAS 5.600 WATTS, 4 SUBWOOFER , 2 RETORNOS, CONSOLA DIGITAL, 4 MICRÓFONOS INALAMBRICOS, SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN TRUSS CON 8 PAR LED Y DOS CABEZAS MÓVILES, OPERADOR DE SONIDO Y DJ.	1	\$5.000.000	\$5.000.000
13	UNIDAD	HIDRATACION: AGUA EN BOTELLA PEQUEÑA POR 300 ML.	2000	\$1.000	\$2.000.000
14	UNIDAD	SHOWS DE ANIMACION: SHOWS DE TEMATICAS DIFERENTES ALUSIVOS A PERSONAJES DE DISNEY Y/O AL DIA DE HALLOWEEN.	2	\$1.750.000	\$3.500.000
15	UNIDAD	DULCES: 300 PAQUETES DE DIFERENTES DULCES PARA DISTRIBUCION EN CALABAZAS Y PUNTOS INSTITUCIONALES DETERMINADOS PARA LA CELEBRACION DEL HALLOWEEN.	300	\$8.000	\$2.400.000
16	UNIDAD	ANGAR: 1 CARPA ROBUSTA TIPO ANGAR CON CAPACIDAD PARA INSTALACION DE SONIDO Y LUCES DE 10M X 6M.	1	\$1.000.000	\$1.000.000

 <b>ALCALDÍA DEL GUAMO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: FOR-GB-012</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>Vigente desde:2025/05/15</b> <b>Pág. 5 de 5</b>

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

	O.P. N°	FECHA	C.E. N°	FECHA	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Primera Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Segunda Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tercera Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUMAS IGUALES</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

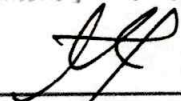
**\*\* Agregar filas, si fuere del caso.**

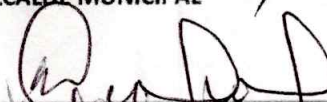
Observaciones: (si se requieren).

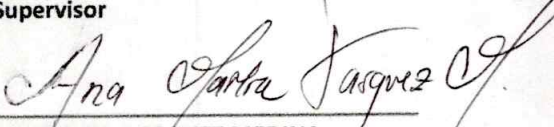
**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el **Contrato y/o Convenio** No 392 DE 2025 cuyo objeto fue **"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS "DIA DULCE" CON LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA"**,
- No obstante haberse recibido a satisfacción el servicio objeto del **Contrato y/o Convenio**, el Contratista y/o Cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad del servicio
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.
- Si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare la entidad y el contratista y/o cooperante.

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

  
**ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**


  
**EDUARDO BONILLA PRADA**  
**Secretario de Bienestar y Desarrollo Económico y Social**  
**Supervisor**

  
**ANA MARIA VASQUEZ MEDINA**  
**C.C 1.110.548.581 de Ibagué**  
**Representante Legal de FUNDACION "MUJER-ES" CON TODAS LAS DE LA LEY**  
**NIT No. 901638189-0**  
**CONTRATISTA**

Vo.Bo. Dirección de Contratación

**DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN.**

Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: (adjuntar documentos que se consideren necesarios)

Código: POR-GB-012	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Versión: 01	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
Vigente desde: 2025/05/15 Pág. 5 de 5		

**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**

OP. N.	FECHA	C.E. N.	FECHA	VALOR
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A
W/A	W/A	W/A	W/A	W/A

\*\* Agregar días al fuera del caso.  
 Gobierno (el es requerido).

**ACUERDAM.**

- Del por liquidado el Contrato y/o Convenio No. 192 DE 1925, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS NIÑOS "DÍA NIÑOS" CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA".
- No obstante haberse recibido a satisfacción el servicio objeto del Contrato y/o Convenio, el Contratista no se exoneró del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad del servicio.
- Los hechos ocurridos en desarrollo del contrato y a su vez por todo concepto.
- El día 15 de mayo de 2025 se celebró una reunión de los señores, conciliadores y representantes a que llegare la entidad y el contratista y/o representante.

Para constancia de lo anterior, firmó la presente acta los días y en el lugar antes mencionados.

ALVARO AUGUSTO PRADA RINEDA  
 ALCALDE MUNICIPAL

EDUARDO BONILLA PRADA  
 Secretario de Bienestar y Desarrollo Económico y Social  
 Supervisor

ANA MARÍA VÁSQUEZ MEDINA  
 C.C. 1.110.581 de Bogotá  
 Representante legal de FUNDACIÓN "MÚJERES" CON TONAS LAS DE LA LEY  
 Nit. No. 90188189-0  
 CONTRATISTA

Yo, el Director de Contratación

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN  
 Se anexa la presente acta de liquidación, los siguientes documentos (adjuntar documentos que se requirieran necesarios)