

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14135340		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Días	Valor
2025-11	2025-11	1996160885	9495194335	I		2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0		\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					Total Aportes
No.	Identificación			Nombre			Ing	ret	cle	tae	tdp	tap	osp	cor	vt	slh	lge	lma	lnc	avp	act	hrl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
1	CC	14135340			HERNANDEZ JORGE																																								
Total		Afiliados(1)																																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14135340		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1990160885	9495194335	I	2025/12/10	2025/12/10	BAHCOLOMBIA	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 14135340			HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204		IBAGUE-TOLIMA		2778987		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor					
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2025-12	2025-12	2040074029	949699614	1	2026/01/13	2025/12/29	BANCOLOMBIA	0	\$413,300										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tase	tdp	tap	isp	cor	ot	sin	lge	lma	vac	avp	act	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
1	CC	14135340	HERNANDEZ JORGE																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	50	50	14-11	30	
Total		Afiliados(1)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1413540		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2040074029	949699614	1	2026/01/13	2025/12/29	BAUCOLOMBIA	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

CC 14135340

dv

Razon Social

HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204

Ciudad-Departamento

IBAGUE-TOLIMA

Telefono

2778987

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2026-01

Clave

9498432163

Tipo

Planilla

Fecha

2026/02/10

Pago

2026/03/16

Banco

BANCOLOMBIA

Dias Mora

34

Valor

\$519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.

1

Identificación

14135340

Nombre

HERNANDEZ JORGE

NOVEDADES

ing

ret

tda

tar

lde

lap

ltp

lsp

cor

ret

sin

lge

lma

luc

lwp

lvt

lri

vip

PENSION

Codigo

230201

Dias

30

IBC

\$1,750,905

Aporte

\$280,200

EP5005

30

SALUD

Codigo

Dias

IBC

\$1,750,905

Aporte

\$218,900

CCF

Codigo

Dias

0

IBC

\$0

Aporte

\$0

RIESGOS

Codigo

14-11

Dias

30

IBC

\$1,750,905

Aporte

\$9,200

PARAFISCALES

Dias

IBC

\$0

Aporte

\$0

Exonerado SENA e ICBF

No

Total Aportes

\$508,300

Página 1 de 2

2026/03/16 11:16 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 14135240		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	144831001	9498432163	1	2026/02/10	2026/03/16	BANCOLOMBIA	34	\$519,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$6,100	\$0	\$286,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$6,100	\$0	\$286,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$4,800	\$0	\$223,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$4,800	\$0	\$223,700	
TOTAL				1	\$508,300	\$11,100	\$0	\$519,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14135340		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago							
2026-02	2026-02	14682544	9501473553	I	2026/03/10	2026/03/16		BANCOLOMBIA		6		\$1,264,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF															
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	ide	tac	tdp	tap	isp	cor	vst	sín	lge	lma	vac	avp	act	in	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte					
1	EC	14135340	HERNANDEZ JORGE																		230201	30		\$4,340,000	\$694,400	EPS005	30		\$4,340,000	\$542,500	0		\$0	50		14-11	30
Total		Afiliados(1)																						\$4,340,000	\$694,400			\$4,340,000	\$542,500			\$0	50		\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14135340		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	144822544	9501473553	I	2026/03/10	2026/03/16	BANCOLOMBIA	6	\$1,264,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$694,400	\$2,700	\$0	\$697,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$694,400	\$2,700	\$0	\$697,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$22,700	\$100	\$0	\$22,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$22,700	\$100	\$0	\$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$542,500	\$2,100	\$0	\$544,600
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$542,500	\$2,100	\$0	\$544,600
TOTAL					1	\$1,259,600	\$4,900	\$0	\$1,264,500

Identificación

CC 14135340

dv

Razon Social

HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204

Ciudad-Departamento

IBAGUE-TOLIMA

Telefono

2778987

Exonerado SENA e ICEF

No

Periodo

Pensión

2024-03

Clave

Pago

206976969

Tipo

Planilla

I

Fecha

Limite

2026/04/13

Pago

Banco

0

Valor

\$1,259,600

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	tdp	lap	exp	cor	vet	sln	lge	lma	vac	wp	vet	rl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICEF	Total Aportes			
1	CC	14135340																		290201	30	\$4,340,000	\$694,100	EP5005	30	\$4,340,000	\$542,500	0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,340,000	\$22,700	0	\$0	No	\$1,259,600	
Total		Afiliados(1)																																		\$0	\$0	\$0	\$1,259,600

Página 1 de 2

2026/04/08 02:26 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 141353-40		HERNANDEZ GOMEZ JORGE MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 No. 7-43 bloque C apto 204	IBAGUE-TOLIMA	2778987	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	206976969	9502334427	I	2026/04/13	2026/04/08	NEQUI	0	\$1,259,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$694,400	\$0	\$0	\$694,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$694,400	\$0	\$0	\$694,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$22,700	\$0	\$0	\$22,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$22,700	\$0	\$0	\$22,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$542,500	\$0	\$0	\$542,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$542,500	\$0	\$0	\$542,500
TOTAL					1	\$1,259,600	\$0	\$0	\$1,259,600

No. PÓLIZA	I-100049240	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18153620	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 20/10/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 16/03/2031	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	IFH INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901.611.114-1
DIRECCIÓN	TORRE 2 APTO 803 TORRES RFP					TELÉFONO	3133876203
ASEGURADO	MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 10-50					TELÉFONO	733540
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 10-50					TELÉFONO	733540

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DEL 13/11/2025
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.387
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO
URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA.

LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE ACTA FINAL Y ECIBO A
SATISFACCION

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/07/2026	24.628.676,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/03/2029	12.314.338,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 16/03/2031	49.257.352,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 86.200.366,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MP SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/11/2025

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE
DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

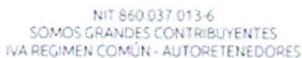
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.



Código de Seguridad: /8bZqhoFJaRDcsB4sf0B6Q==

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSIUS2R000000059-000T

No. PÓLIZA I-108049248		No. ANEXO 2		No. CERTIFICADO 18159918		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 23/01/2026		SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA							
00:00 Horas Del	20/10/2025	24:00 Horas Del	17/03/2031			N/A	N/A
						N/A	N/A
TOMADOR IFH INGENIERIA SAS						No. DOC. IDENTIDAD	901.611.114-1
DIRECCIÓN TORRE 2 APTO 803 TORRES RFP						TELÉFONO	3133876203
ASEGURADO MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA						No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN CARRERA 11 NO. 10-50						TELÉFONO	608271461
BENEFICIARIO MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA						No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN CARRERA 11 NO. 10-50						TELÉFONO	608271461

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 13/11/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA MODIFICATORIA DEL 04/12/2025 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE \$122.624.082,90.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.387
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/07/2026	36.891.083,92	16.664,01
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/03/2029	18.445.541,96	41.054,15
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 16/03/2031	73.782.167,84	245.786,83
TOTAL ASEGURADO			\$ 129.118.793,72	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
MP SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		303.504,99
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPañIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 303.504,99
					GASTOS EXP.	\$ 0,00
					IVA	\$ 57.665,95
CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/01/2026				TOTAL A PAGAR	\$ 361.170,94

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADENAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No

AFILIADOS A LA CÁMARA CON OMNIBUS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - ADE

No. PÓLIZA	I-100049240	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18168626	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 20/10/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 18/03/2031	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	IFH INGENIERIA SAS					No. DOC. IDENTIDAD	901.611.114-1
DIRECCIÓN	AV GUABINAL N 9C-53 TO 2 AP 803 TORRES RFP BRR CALARCA					TELÉFONO	3133876203
ASEGURADO	MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 10-50					TELÉFONO	608271461
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA					No. DOC. IDENTIDAD	890.702.015-2
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 10-50					TELÉFONO	608271461

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 13/11/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPANHIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13/03/2026

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA MODIFICATORIA DEL 04/12/2025 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE \$122.624.082,90. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 387 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/07/2026	36.891.083,92	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2025	24:00 Horas Del 16/03/2029	18.445.541,96	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/03/2026	24:00 Horas Del 13/03/2031	73.782.167,84	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 129.118.793,72	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
MP SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPANHIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 0,00
					GASTOS EXP.	\$ 0,00
					IVA	\$ 0,00
					TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-014
		Versión: 01
	ACTA MODIFICATORIA	Vigente desde: 2025/05/15 Pág. 1 de 3

OTRO SI - ACTA DE ADICION No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2025 SAMC-008-2025

Fecha:	04	de	diciembre	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato	OBRA PUBLICA	Convenio	
Contrato y/o convenio número:	387	de	20/OCTUBRE/2025
Número SECOP ii:	SAMC-008-2025		
Objeto del contrato y/o convenio: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Supervisor:	ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES Director de Infraestructura, Vivienda y Servicio Público		
Contratista	IFH INGENIERIA SAS		
NIT:	901.611.114 -1.		
Representante legal:	FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO		
C.C. No.:	5.824.834 de Ibagué - Tolima.		
Valor del contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 246.286.756,32)		
Plazo del contrato:	CUATRO (4) MESES		

CONSIDERANDO:

1. El 20 de Octubre del 2025 IFH INGENIERIA SAS representado legalmente por FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO con Cedula de Ciudadanía No. 5.824.834 de Ibagué - Tolima, suscribe con el MUNICIPIO el Contrato de Obra No. 387 del 2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA". El valor inicial del contrato es de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 246.286.756,32).

2. El día trece (13) de noviembre del 2025 entre el contratista y supervisor se suscribió el acta de inicio del contrato, por lo que su fecha de finalización inicial corresponde el día trece (13) de marzo del 2026.

Que de acuerdo con el Comité técnico No. 01 revisión y Aprobación de Modificaciones del alcance técnico y presupuestal de fecha dos (02) de diciembre del año 2025, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y IFH INGENIERIA SAS identificado con Nit: 901.611.114 -1, representado legalmente por I FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO identificado con Cédula de Ciudadanía No.5.824.834 de Ibagué - Tolima., en condición de Contratista; de otra parte, en representación del Municipio el Ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, como supervisor del Contrato de obra No. 387 de 2025 SAMC, el comité en pleno determinó lo siguiente:

(...) Un adicional presupuestal por valor de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 122.624.082,90), con los que se garantizará el seguimiento y la ejecución del Contrato de Obra No. 387-2025-SAMC cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA", para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del mismo.

Que existe una disponibilidad presupuestal Expedida por la Oficina de Presupuesto del Municipio CDP N° CDP202512030001 de fecha 03 de diciembre de 2025 de la alcaldía municipal por los rubros presupuestales



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-014
		Versión: 01
	ACTA MODIFICATORIA	Vigente desde: 2025/05/15
		Pág. 3 de 3

ACUERDAN:

- **PRIMERO:** Modificar la CLÁUSULA CUARTA del contrato de referencia relacionada con el valor del mismo, optimización del presupuesto y especificaciones técnicas, soportadas en el anexo 01 de la presente.

VALOR ADICIONAL: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 122.624.082,90)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor estimado para la ejecución del presente contrato será de **TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE (\$ 368.910.839,22)**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

- **SEGUNDO:** Las demás cláusulas contenidos en el Contrato de obra No. 387-SAMC-2025 cuyo objeto consiste en "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA", sobre las cuales no se haya realizado modificación y/o aclaración mediante acta debidamente suscrita y publicada se mantiene vigentes e incólumes.
- **TERCERA: CONDICIONES DE EJECUCION:** La presente Acta Adicional se perfecciona con el acuerdo de voluntades.
- **CUARTA:** La presente Acta se requiere de la ampliación de las garantías (Si Aplica).
- **QUINTA:** El Contratista y el Supervisor realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta prórroga, de la cual se dejarán los registros respectivos tanto en el SECOP II como en el expediente físico.

Para constancia, se firma la presente acta a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2025 por quienes en ella intervinieron:


ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA
Alcalde Municipal


ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO
Secretaria de Planeación e Infraestructura


IFH INGENIERIA SAS
NIT. 961.514.114-1
R.L. ING. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO
Contratista


ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Director de Infraestructura vivienda y Servicios Públicos
Supervisor del contrato de Obra



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE OBRA No. 387 del 20 de octubre de 2025.

CONTRATO:	No. 387 de 2025.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
SUPERVISIÓN:	JOSE BERBARDO BERMUDEZ TORRES Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
CONTRATISTA:	IFH INGENIERIA SAS
NIT:	NIT. 901.611.114-1
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 246.286.756,32)
VALOR ADICIÓN:	CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATROPESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 122.288.774,90)
VALOR TOTAL:	TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE (\$ 368.910.839,22)
FECHA DE INICIO:	13 de noviembre de 2025
PLAZO:	Cuatro (4) meses

Conforme a la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 387 del 20 de octubre de 2025. el cual tiene por "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA". se realiza el informe de supervisión No.03.

TRAZABILIDAD DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS INICIALES

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	N° DE PÓLIZA / EMPRESA QUE EXPIDE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato.	Octubre 10 del 2025	DESDE EL 20 OCT 2025 - AL 20 JUN 2026	\$ 24.628.676,00	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Octubre 10 del 2025	DESDE EL 20 OCT 2025 - AL 20 FEB 2029	\$12.314.338,00	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL





Alcaldía del Guamo

Dirección de
INFRAESTRUCTURA
vivienda y servicios públicos

ESTABILIDAD DE LA OBRA	Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato	Octubre 10 del 2025	DESDE EL 20 FEB 2026 - AL 20 FEB 2031	\$49.257.352,00	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Octubre 10 del 2025	DESDE EL 20 OCT 2025 - AL 20 FEB 2026	\$284.700.000,00	N° I 100012645 / SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZAS ACTUALIZADAS OTRO SI ADICIÓN

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	N° DE PÓLIZA / EMPRESA QUE EXPIDE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato.	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 16 JUL 2026	\$ 36.891.083,92	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 16 MARZO 2029	\$18.445.541,96	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato	Enero 23 del 2026	DESDE EL 16 MARZO 2026 - AL 16 MARZO 2031	\$73.782.167,84	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 17 MARZO 2026	\$350.181.000,00	N° I 100012645 / SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO FINAL

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	N° DE PÓLIZA / EMPRESA QUE EXPIDE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato.	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 16 JUL 2026	\$ 36.891.083,92	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 16 MARZO 2029	\$18.445.541,96	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL



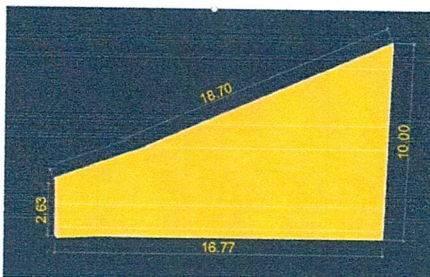
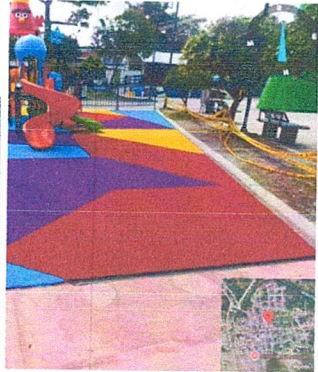
Alcaldía del Guamo

Dirección de
INFRAESTRUCTURA
vivienda y servicios públicos

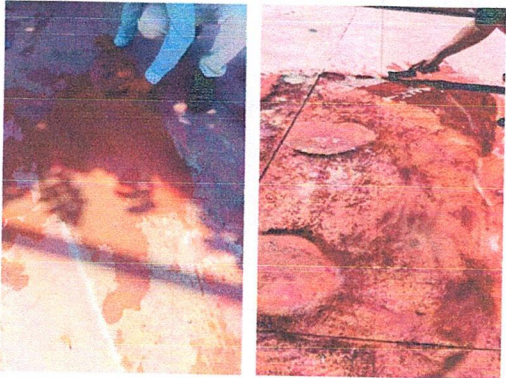
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 MARZO 2026 - AL 13 MARZO 2031	\$73.782.167,84	N° I 100049240 / SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200 SMMLV	Enero 23 del 2026	DESDE EL 13 NOV 2025 - AL 18 MARZO 2026	\$350.181.000,00	N° I 100012645 / SEGUROS MUNDIAL

Para el desarrollo del objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el Veintitrés (23) de diciembre del 2025 al trece (13) de marzo del 2026, se relacionan las actividades realizadas en los siguientes capítulos:

2. SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL PARQUE PRINCIPAL
ITEM NO PREVISTOS
3. PINTURAS ARISTICA SOBRE MURALES
ITEM NO PREVISTOS
4. PINTURAS ARISTICA SOBRE MURALES
ITEM NO PREVISTOS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO	
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales)
1.2 REPARACION Y RESANE PLACA EN CONCRETO 0,08 cm EXISTENTE EN COLOR "incluye malla "	 



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO	
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales)
	
INP-1 LAVADO , RASPADO , RETIRO DE MATERIAL SUELTO PLACA EXISTENTE,	
INP-2 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO DE 25 DM SOBRE PLACA DE PISO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, INSUMOS , ADHESIVOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN."	



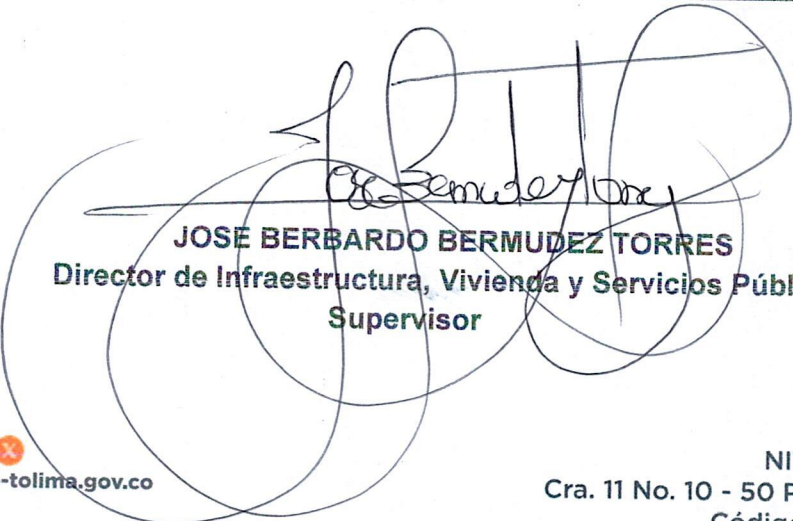
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO	
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales)
INP-3 RASPADA , ALISTADA , RESANE DE SUPERFICIE EXISTENTE VINOLO TIPO KORZA , DOS MANOS EN MUROS (COLOR GRIS BASALTO) "INCLUYE FILOS Y CARTERAS"	 
4.3 PEDESTALES EN CONCRETO	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas (Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales)	
4.4 ACERO DE REFUERZO		

ESTADO FINANCIERO

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 246.286.756,32	
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	\$ 122.624.082,90	
ACTA PARCIAL No.01		\$ 178.597.309,44
ACTA PARCIAL No.02		\$ 153.381.554,04
PRESENTE ACTA PARCIAL No.03		\$ 36.931.975,74
VALOR POR EJECUTAR		\$ -
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ -
SUMAS IGUALES VALOR TOTAL	\$ 368.910.839,22	\$ 368.910.839,22


JOSE BERBARIDO BERMUDEZ TORRES
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
Supervisor

 ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL				Código: FOR-GB-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO PROVEEDORES				Vigente desde: 2025/05/15

INFORME NÚMERO:		003	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		04/04/2026
------------------------	--	-----	---	--	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	OBRA	NÚMERO:	387 DE 2025	FECHA : (dd/mm/aa)	20/10/2025
OBJETO CONTRACTUAL:		"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN ZONAS DE INTERÉS CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)		IFH INGENIERIA SAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:		NIT. 901.611.114-1		REGIMEN:	REGIMEN SIMPLIFICADO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO		CC/NIT:	C.C. 5.824.834 DE IBAGÜÉ
VALOR INICIAL:		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 246.286.756,32)		PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (04) MESES , contados apartir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:		202507240003		RP(S) INICIAL / VIGENCIA:	202510200001
NOMBRE DEL SUPERVISOR		JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES			
CARGO DEL SUPERVISOR		Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos			
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)		13/11/2025		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	13/03/2026

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
OTRO SI - ACTA DE ADICIÓN No.01	4/12/2025	\$ 122.624.082,90	N/A	CDP No.202512030001 RP No. 202512040007	3/12/2025 4/12/2025
		\$ -			
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 BASICA PARA EL PAGO			
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		dic-25	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		FEI 107	
FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :		4/04/2026	
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) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9497602314	PERIODO COTIZADO:	dic-25
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9499238708	PERIODO COTIZADO:	ene-26
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9501028238	PERIODO COTIZADO:	feb-26
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9503139448	PERIODO COTIZADO:	mar-26

4. INFORMACIÓN CONTABLE**4.1.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL**

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	246.286.756,32	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	122.624.082,90	
PAGOS DE TRANSFERENCIAS CANCELADOS			\$ 331.978.863,48
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 36.931.975,74
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	368.910.839,22	\$ 368.910.839,22

4.1.2 BALANCE DEL PLAN DE INVERSION

(De acuerdo con los soportes presentados se soporta el consumo de la transferencia)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	368.910.839,22	
ACTA PARCIALES			\$ 331.978.863,48
VALOR PRESENTE ACTA			\$ 36.931.975,74
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	368.910.839,22	\$ 368.910.839,22

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$	36.931.975,74
IVA ASUMIDO (DIAN)	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	36.931.975,74

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:	"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN ZONAS DE INTERÉS CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".	VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ 36.931.975,74
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ - N/A	
EDIFICACIÓN	\$ - N/A	
MEJORAS	\$ - N/A	
OTROS _____	\$ - N/A	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2.3.2.02.02.005.003.1	202510200001	\$ 39.858.000,00
2.3.2.02.02.005.001.1	202510200001	\$ 31.151.969,00
2.3.2.02.02.005.001.2	202510200001	\$ 71.694.196,00
2.3.2.02.02.005.001.2	202510200001	\$ 36.418.787,32
2.3.2.02.02.005.001.2	202510200001	\$ 67.163.804,00
2.3.2.02.02.005.001.2	202512040007	\$ 122.624.082,90

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES**5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS	CANTIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
ACTA PARCIAL No. 03 (RECIBO FINAL) CONTRATO DE OBRA N°387 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN ZONAS DE INTERÉS CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".	Para el ACTA PARCIAL No. 03 se ejecutó un avance de obra del 100%	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA No.03 Y MEMORIA DE CANTIDADES 100%	PRESENCIAL	NINGUNA

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad- Cuándo?	
Atraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación de los precios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES

FIRMA:

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



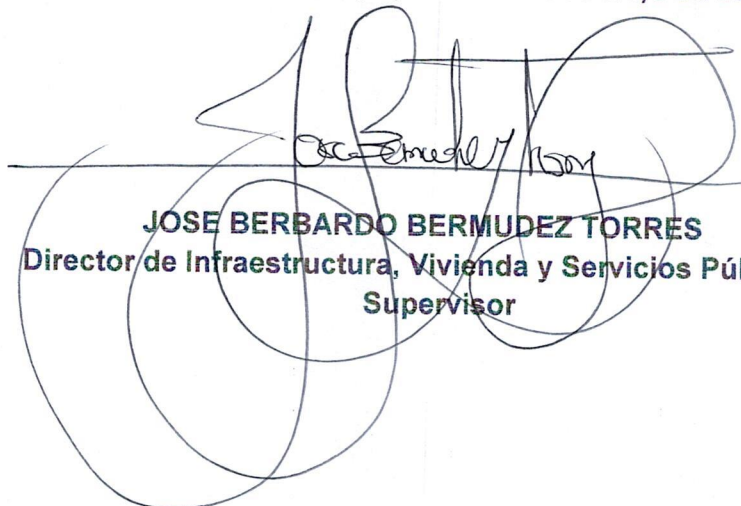
El Suscrito Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos

HACEN CONSTAR:

Que **IFH INGENIERIA SAS** Identificado con NIT.: 901.611.114-1, actuando en calidad de contratista del contrato No. 387 del 20 de octubre de 2025. **"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**, cumple con todos los requisitos de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA 6. – FORMA DE PAGO de la minuta del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 387 del 20 de octubre de 2025, para poder realizar el cobro del **ACTA PARCIAL No.03**, siendo así, el valor a pagar es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 36.931.975,74)

Así mismo se verificó el cumplimiento con el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social por parte de Contratista con sus respectivos soportes.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de Mayo del 2026.


JOSE BERBARDO BERMUDEZ TORRES
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMO
NIT: 890.702.015-2
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO



Alcaldía
del Guamo

COMPROBANTE DE COMPRA

CONSECUTIVO INV-C202602040001
FECHA 2026/02/04



ORIGEN/ PROVEEDOR:
IFH INGENIERIA SAS

RESPONSABLE: MUNICIPIO-DEL-GUAMO
DESTINO: ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALM

FACTURA N°FEI 87

FECHA FACTURA 2026/02/05

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ART00782	SUMINISTRO DE CÉSPED SINTÉTICO DE 25 DM SOBRE PLACA DE PISO. INCLUYE ADESIVOS CONT 387-2025	M2	106,45	\$ 125.000,00	0,00	\$ 13.306.250,00
ART00783	SUMINISTRO LETRERO ALUCIVO AL MUNICIPIO DE "YO AMO AL GUAMO" LÁMINA COLD ROLLED GALVANIZADA DE 1 MT	UND	1,00	\$ 21.200.000,00	0,00	\$ 21.200.000,00
ART00784	SUMINISTRO LETRERO ALUCIVOS AL MUNICIPIO DE "RUTA TURISTICA" 3,5 X 1,40 X 0,18 EN	UND	1,00	\$ 11.900.000,00	0,00	\$ 11.900.000,00
ART00785	ESTRUCTURA METALIC MEMBRANA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE TUBO CIRCULAR DE 4", CABLES, TEMPLETES, PLATINAS CONT 387-2025	M2	124,00	\$ 598.300,00	0,00	\$ 74.189.200,00
ART00786	SUMINISTRO LETREROS ALUCIVOS AL MUNICIPIO DE "BIENVENIDO AL GUAMO "LÁMINA COLD ROLLED GALVANIZADA DE	UND	1,00	\$ 21.200.000,00	0,00	\$ 21.200.000,00
ART00787	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SS60 DE 60W Y 12000LM , INCLUYE LUMINARIA LED, PANEL SOLAR, CON	UND	14,00	\$ 3.433.000,00	0,00	\$ 48.062.000,00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL \$ 189.857.450,00
IVA \$ 0,00
TOTAL \$ 189.857.450,00

OBSERVACIONES

ENTRADA "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS
DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA " CONT 387-2025

Elaboró: JHOANS

Aprobado

Técnico Administrativo

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7863676

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 160720096		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
23	04	2026
FECHA VENCIMIENTO		
28	04	2026

Nombre Pagador IFH INGENIERIA SAS

NIT o C.C. 901611114

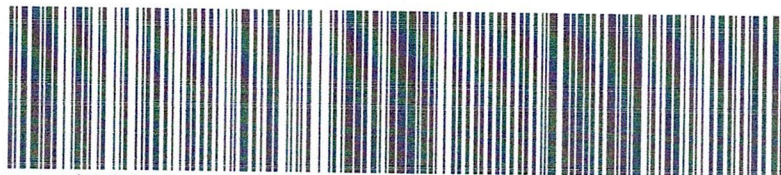
Dirección AV GUABINAL N

Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Tolima		
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 922,300.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 922,300.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7863676(3900)000000922300(96)20260428

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 160720096

Ciudad	D	M	A	NIT 901611114	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: IFH INGENIERIA SAS					
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR	
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.					
CANTIDAD DE CHEQUES			EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL

AREA PARA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7863676

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 160720096		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
23	04	2026
FECHA VENCIMIENTO		
28	04	2026

Nombre Pagador IFH INGENIERIA SAS

NIT o C.C. 901611114

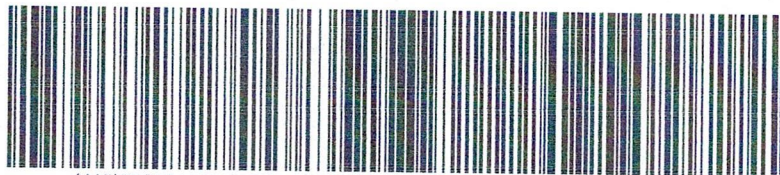
Dirección AV GUABINAL N

Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Tolima		
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 922,300.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➔	\$ 922,300.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7863676(3900)00000922300(96)20260428

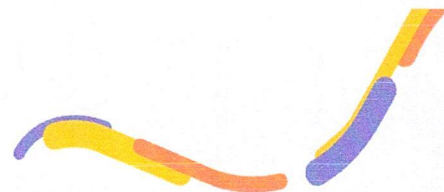
Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 160720096

Ciudad	D	M	A	NIT	901611114	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: IFH INGENIERIA SAS						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.					CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
					CHEQUE	
					TOTAL	

AREA PARA SELLO



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Abr 2026 11:30

NIT: 901611114

Usuario: HELEN MARINA REYES HERRERA



Pago exitoso

CUS 262776584

Comercio
**SENA SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE**

Referencia 1
181.57.252.209

Fecha
29 Abr 2026 11:30

Referencia 2
CC

Número de factura
161019482

Referencia 3
901611114

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
\$922.277

Número de comprobante
TR2604291130588OXnVA

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 3578**



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social IFH INGENIERIA SAS identificado con el NIT 901611114, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
387 del 20 de octubre d	MEJORAMIENTO Y ADECUACION	GUAMO	922,277	2026-03	29-ABR-2026	161019482
		Total	922,277			

Expedido por el SENA, a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 2026

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-04-29

Generado por : JIMMY MIGUEL BAUDELINO ESTRADA MUÑOZ

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y dígitelo:

el código de verificación: 938088206 y el Número de Certificado: 492550





LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Certifica que,

Con base en la verificación realizada en el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales y sanciones de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1, numeral 20, de la Resolución 3455 de 2021, que asigna a esta Dirección Territorial la competencia para responder a las peticiones relacionadas con la existencia o inexistencia de reclamaciones e investigaciones administrativas en curso, así como de las sanciones impuestas, indicando su estado actual, procede a informar respecto al solicitante, empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	IFH INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACIÓN NIT Y/O CÉDULA	901611114-1
No. RADICADO Y FECHA	11EE2026747300100001808 del 04/05/2026
CORREO ELECTRÓNICO	IFHSAS3@GMAIL.COM

En el periodo comprendido entre el **09/04/2025** hasta el **09/04/2026**, se registra lo siguiente:

RECLAMACIONES	No registra
INVESTIGACIONES	No registrar
SANCIONES	No registra

La presente certificación cubre el último año contado desde la fecha de la solicitud del interesado, y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones.

Nota: Para el caso de los Consorcios y/o Uniones Temporales se verifica la información de cada uno de los integrantes que lo conforman.

Este trámite no tiene ningún costo

Se expide en la ciudad de Ibagué, a los 04 (cuatro) días del mes de mayo del 2026

Lina Zaida
LINA ZAIDA CAROLINA MENDIETA MORENO

Elaboró:
Shelsyn M. Alviz
Profesional Universitario
DT Tolima

Revisó:
Shelsyn M. Alviz
Profesional Universitario
DT Tolima

Aprobó:
Lina Zaida Carolina Mendieta Moreno
Directora Territorial
DT Tolima

Ministerio del Trabajo
Sede administrativa
Dirección: Carrera 7 No. 31-10
Pisos: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 y 25
Conmutador: (601) 3779999
Bogotá

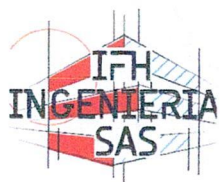
Atención presencial
Con cita previa en cada Dirección
Territorial o Inspección Municipal
del Trabajo.
Ibagué Cra 5 39-56 antiguo
Edificio Bancoomeva

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

No. Radicado:	08SE2026747300100003918
Fecha:	2026-05-04 02:32:00 pm
Remitente:	Sede: D. T. TOLIMA
Depen:	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario:	IFH INGENIERÍA SAS
Anexos:	0
Folios:	1

08SE2026747300100003918

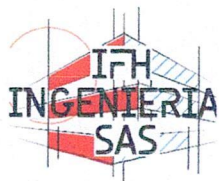


IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1

ACTA JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	Obra	Convenio	N/A
Contrato y/o convenio número:	387	de	20-OCT-2025
Número SECOP II:	SAMC-008-2025		
Objeto del contrato y/o convenio: “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN ZONAS DE INTERES CULTURAL PARA EL APROVECHAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA”.			
Interventor	N/A		
Supervisor:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES		
Contratista:	IFH INGENIERIA S.A.S.		
Representante legal:	FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO		
Valor inicial del contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$246.286.756,32 COP).		
Valor adicional del contrato:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$122.624.082,90 COP).		
Valor final del contrato:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE. (\$368.910.839,22 COP).		
Plazo inicial del contrato:	Cuatro (04) Meses		
Plazo Adicional No.01:	N/A		
Plazo Final del contrato:	Cuatro (04) Meses		
Fecha Acta Inicio:	Trece (13) de Noviembre del 2025		
Fecha De Terminación:	Trece (13) de Marzo del 2026		

En el Municipio del Guamo Tolima, el día **trece (13) DE Marzo DE 2026**, se reunieron en el Municipio del Guamo - Tolima, de una parte; IFH INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT. 901.611.114-1 representado legalmente por FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO con Cédula de Ciudadanía No. 5.824.834 de Ibagué- Tolima, en condicion de Contratista de Obra, y por otra , el **ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES** en condición de Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos como supervisor, con el fin de suscribir la presente Acta presente acta, previa las siguientes consideraciones:



IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1

Entiéndase que los siguientes **IMPREVISTOS (I)** hacen parte de los costos indirectos del presente contrato (AIU), con los siguientes porcentajes del valor del costo directo: **ADMINISTRACIÓN (A)=26%, IMPREVISTOS (I)= 1% y UTILIDAD (U)= 5%.**

Debido a condiciones de la obra y para dar cumplimiento con el objeto contractual se realizaron diferentes actividades en diferentes tramos de obra que se describen a continuación.

PINTURA ARTÍSTICA TIPO MURAL

En punto se realizó la habilitación y mantenimiento de las áreas ya pintadas como actividades contractuales, que durante el periodo de ejecución del contrato conforme a afectaciones de la comunidad se requiere realizar el retoque y mantenimiento a los murales ya pintados.

OBRAS DE ADECUACIÓN, SOLDADURA Y REFORZAMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA

En este punto debido a una lluvia intensa acompañadas de fuertes vientos se generó una afectación a la instalación de la estructura y la membrana arquitectónica ya instalada

JORNALES LABORALES QUE POR RESTRICCIÓN EN HORA LABORAL

Para este punto se generaba restricción en las horas laborales por constante uso del área de intervención de murales y parque infantil, la imposibilidad de realizar las actividades de manera continua por el personal a cargo de cada una de estas actividades, genero un atraso en la entrega de las actividades contractuales.

MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL

Para este punto se genera un mantenimiento del parque infantil por mal uso del parque ya que se evidencio presencia de adultos y una mala manipulación de jóvenes en la que afectaron los puntos de tornillerías su fijación, así como también el vandalismo del retiro de elementos del parque.

IMPREVISTOS 1%

ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
PINTURA ARTÍSTICA TIPO MURAL	M2	10	\$ 152.000,00	\$ 1.520.000,00
OBRAS DE ADECUACIÓN, SOLDADURA Y REFORZAMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA	GL	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
JORNALES LABORALES QUE POR RESTRICCIÓN EN HORA LABORAL	DIA	8	\$ 71.849,8863	\$ 574.799,09



IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1

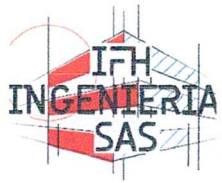
MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL	GL	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS				\$ 2.794.779,09

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Firma 

IFH INGENIERIA
R.L. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO
CONTRATISTA

Firma _____
ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ
Director de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos
SUPERVISOR



IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1

REGISTRO FOTOGRAFICO





IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1

Entiéndase que el porcentaje de **ADMINISTRACIÓN (A)=24%** hacen parte de los costos indirectos del presente contrato (AIU), con los siguientes porcentajes del valor del costo directo: **ADMINISTRACIÓN (A)=26%, IMPREVISTOS (I)= 1% y UTILIDAD (U)= 5%.**

VALOR COSTO DIRECTO DE LA OBRA		\$ 279.477.908,50
Análisis Detallado de AIU		
costos indirectos	porcentaje (%)	Valor
Administración (A)	26%	\$ 72.664.256,21
Imprevistos (I)	1%	\$ 2.794.779,09
Utilidad (U)	5%	\$ 13.973.895,43
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA		\$ 368.910.839,22

Descriminación de la administración (A)		
Descripción	Porcentaje (%)	Valor
administrativo		
gastos administrativos		
gastos operacionales		
Preparación de Propuesta	0,50%	\$ 1.397.389,54
Gastos bancarios	0,20%	\$ 558.955,82
Asesoría Contable Tributaria y Jurídica	0,07%	\$ 195.634,54
Gastos de Representación	1,00%	\$ 2.794.779,09
papelaria	0,20%	\$ 558.955,82
gastos generales		
Campamento, oficinas incluye servicios públicos provisionales	0,20%	\$ 558.955,82
subtotal		\$ 6.064.670,61
gasto personal+ gastos operacionales		\$ 6.064.670,61
porcentaje gasto personal+ gastos operacionales		2%
impuestos y garantías		
impuestos		
Retefuente	2,00%	\$ 7.378.216,78
Reteica	1,00%	\$ 3.689.108,39
Impuesto ley (Fondo de Seguridad)	5,00%	\$ 18.445.541,96
Estampilla pro adulto mayor	4,00%	\$ 14.756.433,57
Estampilla pro deporte	2,00%	\$ 7.378.216,78
Estampilla pro cultura	2,00%	\$ 7.378.216,78
Estampilla pro justicia	2,00%	\$ 7.378.216,78
subtotal		\$ 66.403.951,06
garantías		
polizas		\$ 1.396.909,85
gasto impuestos y garantías		\$ 67.800.860,91
porcentaje impuestos y garantías		24%
porcentaje de Administración (A)		26%

Cordialmente,

IFH INGENIERIA SAS
NIT. 901.611.114-1
R.L. ING. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO