ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S
NIT 901.719.688-2
CRA 3 N 5-45
Tel: (608) 6082274101
Ibagué - Colombia
asesoriasolucionesysuministros@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 511

Señores	ALCALDIA MUNICIPIO DEL GUAMO		
NIT	890.702.015-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	CARRERA 11 N 10-50 PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Guamo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 10:04
Expedición	22/06/2026, 10:06
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 24 DE FEBRERO 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	229,500.00
2	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 25 DE MARZO DEL 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	180,900.00
3	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 14 DE MAYO DE 2026 (Dia de las madres)	1.00	2,165,800.00
4	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 3 DE JUNIO 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	202,500.00
5	EVENTO 24 DE FEBRERO DEL 2026 (dia manos rojas)	1.00	1,640,000.00
6	EVENTO 03 DE ABRIL 2026 (conmemoración del día internacional de la sensibilización contra minas antipersonal)	1.00	638,000.00
7	EVENTO 09 DE ABRIL 2026(conmemoración del día Nacional de la memoria y solidaridad con las victimas)	1.00	2,710,000.00
8	EVENTO 12 DE MAYO 2026(conmemoración semana del detenido desaparecido)	1.00	1,024,000.00
9	EVENTO 25 DE MAYO (Conmemoración por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado)	1.00	6,734,000.00

Total items: 9

Total Bruto	15,524,700.00
Total a Pagar	15,524,700.00

Valor en Letras:
Quince millones quinientos veinticuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por $ 15,524,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095210861 aprobado en 20250704 prefijo FV desde el número 393 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: bc5c56e651dad1f83ba60412338daf8ad9cd4ccb59fe55a4051bff2e42be68d34ae94a189a918d29e691fa9f3afadf69

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Guamo, 17 de Junio de 2026.

INFOME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO:	**No 189 DEL 2026 SGG**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE GUAMO - TOLIMA**
CONTRATISTA:	**ASESORIAS, SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S.**
NIT.	901719688-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDUARDO GUZMAN GUZMAN**
CEDULA:	93.090.384 del Guamo-Tolima
OBJETO:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VICTIMAS, ASÍ COMO LA LOGISTICA DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS EN LA VIGENCIA 2026 DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($35.513.100)**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Veinticuatro (24) días del mes de febrero del 2026
FECHA ACTA DE INICIO.	Veinticuatro (24) días del mes de febrero del 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el valor presupuestado del mismo.
SUPERVISION:	**LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ- PROFESIONAL UNIVERSITARIA GRADO V**

Por medio de la presente y atendiendo las obligaciones contractuales me permito relacionar las actividades desarrolladas de acuerdo a los eventos programados en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2026.

Se adjunta certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales suscrita por el enlace de víctimas del municipio.

.

ASESORIAS, SOLUCIONES Y SUMINISTRO DEL TOLIMA S.A.S
Representante Legal: EDUARDO GUZMAN GUZMAN
C.C 93.090.384
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. **REUNION DE LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 24 DE FEBRERO 2026:** Para este día se llevó a cabo reunión de la mesa de participación de las víctimas en donde se les entrego como refrigerio pastel de carne y gaseosa

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
GASEOSA 400 ML	27	4000	$ 108.000
PASTEL DE CARNE	27	4500	$ 121.500
		TOTAL	**$ 229.500**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Scanned with CamScanner

2. **Reunión de la mesa de participación municipal 25 de Marzo del 2026:** Para este día se llevó a cabo reunión de la mesa de participación de las víctimas en donde se les entrego como refrigerio pastel de carne y gaseosa.

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Café en leche	27 und	$ 2.500	$ 67.500
croissant	27 und	$ 4.200	$ 113.400
			VALOR TOTAL: $ 180.900

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





3. **Reunión de la mesa de participación municipal 14 de Mayo del 2026:** Para este día se llevó a cabo reunión de la mesa de participación de las víctimas en donde se les celebro el dia de las madres

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Gaseosa	27 und	$ 4.000	$ 108.000
Entrega de empanadas	27 und	$ 4.000	$ 108.000
Almuerzo	27 und	$ 26.000	$ 702.000
Botella de agua de 600 m l	54 und	$ 4.700	$ 253.800
Detalles alusivo al día de la Madre	19 und	$ 46.000	$ 874.000
Decoración día de las Madres	1 und	$ 120.000	$120.000
		TOTAL	**2.165.800**

Scanned with CamScanner

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





4. **Reunión de la mesa de participación municipal 3 de junio.:** Para este día se llevó a cabo reunión de la mesa de participación de las víctimas en donde se les entrego como refrigerio avenas y buñuelos.

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Avena en vaso plástico de 7onz	27 und	$ 3.500	$ 94.500
Buñuelos 35gr	27 und	$ 4.000	$ 108.000
			VALOR TOTAL: $ 205.500

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

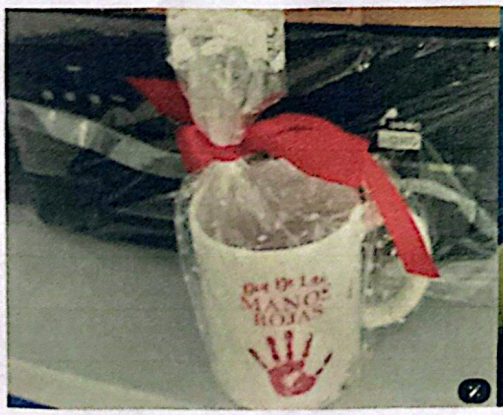
Scanned with CamScanner



5. **Evento 24 de febrero del 2026:** Para este día se desarrolló la conmemoración de las manos rojas np al reclutamiento forzado.

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Conversatorio con conferencista material 200 folletos alusivos al tema	1 und	$ 420.000	$ 420.000
Mugs alusivos al tema	20 und	$ 38.000	$ 760.000
Refrigerios empanada y gaseosa	50	$ 9.200	$ 460.000
Pauta publicitaria	0	0	0
TOTAL			**$ 1.640.000**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





Scanned with CamScanner

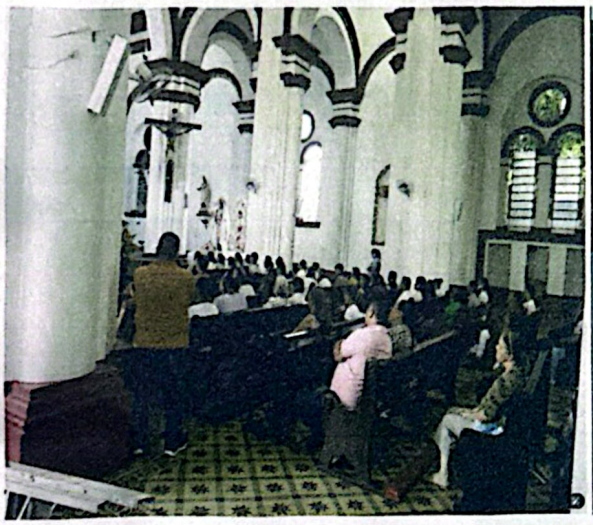


Scanned with CamScanner

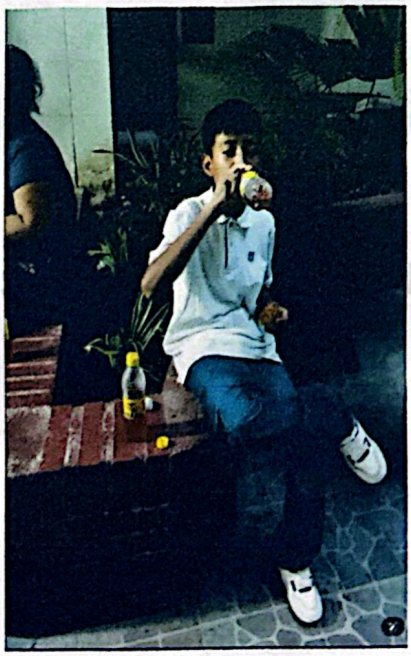
6. **Evento 03 de Abril de 2026:** conmemoración del día internacional de la sensibilización contra minas antipersonal :

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Eucaristia	1 und	$ 230.000	$ 230.000
Refrigerios Gaseosa 400 ml pastel de carne	40 und	$ 10.200	$ 408.000
			VALOR TOTAL: $ 638.000

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







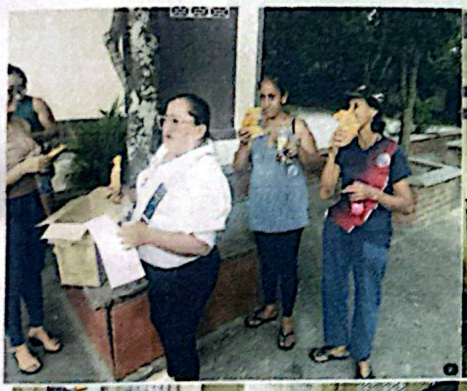
ASESORÍA LUCIONES

Scanned with CamScanner

7. **Evento 09 de Abril de 2026:** conmemoración del día Nacional de la memoria y solidaridad con las victimas entregaron los siguientes productos:

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Eucaristía	1 und	$ 230.000	$ 230.000
Llaveros mensaje alusivos	40 und	$ 52.000	$ 2.080.000
Refrigerios gaseosa 400 ml y croissant	40 und	$ 10.000	$ 400.000
		VALOR TOTAL:	**$ 2.710.000**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS











Scanned with CamScanner

8. **Evento 12 de Mayo de 2026: conmemoración** semana del detenido desaparecido:

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Cine foro alusivo al tema	1 und	$ 700.000	$ 700.000
Refrigerios Avena y Buñuelos	40 und	$ 8.100	$ 324.000
		VALOR TOTAL:	**$ 1.024.000**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





9. **Evento 25 de Mayo de 2026**: Conmemoración por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado

PRODUCTOS ENTREGADOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Decoración tarima	1 und	$ 3.540.000	$ 3.540.000
Danzas folclóricas	1 und	$ 2.360.000	$ 2.360.000
Refrigerios	60	$ 9.200	$ 552.000
Hidratación Agua 600 ml	60	$ 4.700	$ 282.000
		VALOR TOTAL:	**$ 6.734.000**

ASESORÍAS, SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL TOLIMA S.A.S

Scanned with CamScanner



CONCLUSION:

VALOR TOTAL A PAGAR CUENTA No 01: QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS (15.524.700) MCTE

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2025/05/15

INFORME NÚMERO:		001	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	27/05/2026	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	prestacion de servicios	**NÚMERO:** 189-2026-SGG	**FECHA :** (dd/mm/aa)	20/02/2026	
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS, ASI COMO LA LOGISTICA DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS EN LA VIGENCIA 2026 DIRIGIDO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL MUNICIPIO DEL GUAO TOLIMA				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S A S				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	901.719.688			**REGIMEN:**	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL:	$ 35.513.100		**PLAZO INICIAL:**	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR PRESUPUESTADO DEL MISMO	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	202602040001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	202602200001 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026	
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	24/02/2026		**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	31/12/2026	

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 LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

Scanned with CamScanner

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	MAYO		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FACTURA FV 508	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	27/05/2026

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:	9503406749	VALOR PAGO SALUD:	$ 336.000
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 812.000	VALOR PAGO PENSIÓN:	$ 448.000
PERIODO COTIZADO:	MAYO	VALOR PAGO ARL:	$ 28.000
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		VALOR PAGO SALUD:	
VALOR TOTAL DEL APORTE:		VALOR PAGO PENSIÓN:	
PERIODO COTIZADO:		VALOR PAGO ARL:	

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 35.513.100	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 15.524.700,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 19.988.400,00
SUMAS IGUALES	**$ 35.513.100,00**	**$ 35.513.100,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 15.524.700,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 15.524.700,00**

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2 3 2 02 02 009 035	202602200001	$ 15.524.700,00
		$ -
		$ -

Scanned with CamScanner

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. El servicio debe realizarse en la jurisdicción del municipio de el Guamo y/o el lugar que el Municipio disponga, debiendo el contratista asumir todos los gastos. 2. El proponte deberá acreditar que tiene la capacidad para ejecutar el servicio. 3. El servicio que se ejecute con el contrato adjudicado deberá desarrollarse bajo un estricto control, atendiendo el presupuesto asignado ya referenciado. 4. El contratista deberá desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. 5. Conforme a lo descrito en la invitación, se debe de ejecutar el servicio relacionado con altos índices de calidad y dentro del término y plazo estipulado en los estudios previos. 6. Presentar al supervisor del contrato factura detallada con valor unitario y total en las mismas condiciones en las que radicó la propuesta en virtud de la invitación y coordinar la ejecución del servicio, de acuerdo a las caracteristicas exigidas, para que se certifique su entrega y permitan la verificación de las condiciones mínimas. 7. Avisar al municipio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la entidad. 8. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos en los estudios previos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización, la presente invitación los cuales hacen parte vinculante del contrato. 9. Sostener los precios servicio ofertado y el del plazo de ejecución. 10. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio de el Guamo por conducto del Supervisor. 11. Las demás contemplados en el articulo 5 de la ley 80 de 1993. 12. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	se cumplieron con las actividades pactadas en el contrato		REVISION Y RECIBO POR PARTE DE SUPEVISOR	NA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Hacer entrega de la alimentación e items requeridos en la fecha establecida y con las caracteristicas de salubridad que se requieren. 2. La entrega de la alimentación se hará segun lo establezca el supervisor del contrato. 3. El contratista deberá garantizar que los alimentos se presenten frescos, en óptimas condiciones y que cumplan las condiciones de manipulación de alimentos. 4. Garantizar la instalación, adecuación y decoración del lugar a para el correcto desarrollo del evento. 5. Contar con la cantidad de personal de logistica requerido para el evento. 6. Contar con el sonido, grupo musical y las luces de ambientación para el evento a desarrollar según las especificaciones técnicas. 7. Realizar la entrega de la hidratación requerida para el desarrollo del evento. 8. Entregar los elementos requeridos por el Municipio en las cantidades y dentro de los tiempos establecidos por el supervisor del contrato. 9. Entregar al supervisor del contrato la respectiva factura de los bienes entregados, discriminando las cantidades y valores desagregados por item, junto con sus facturas, cuanta de cobro y verificar que el personal requerido se encuentre realizando los aportes a la seguridad social en salud y pensión. 10. Si el supervisor observa que los refrigerios y/o almuerzos no cumplen los requisitos de cantidades y calidades, el contratista se compromete a cambiar de manera inmediata los refrigerios. 11. Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo. 12. El contratista debe de contar con equipos de comunicaciones, radio de comunicación o celulares con los cuales se pueda comunicar para la coordinación de los eventos. 13. En el caso de que los equipos con los cuales se preste el servicio, sufran algún percance, accidente, y/o evento fortuito que lo imposibilite para continuar con su servicio, el contratista deberá cubrir esta contingencia en un termino no superior a dos (2) horas, y poner a disposición del municipio otro con las mismas caracteristicas del que ha sufrido la eventualidad. 14. Suministrar todos los equipos y elementos que solicite el supervisor y realizar las actividades logisticas encomendadas por este para cada uno de los operativos a realizar. 15. Garantizar el correcto funcionamiento técnico de todos los elementos requeridos para la ejecución del contrato. 16. Cumplir con las demás obligaciones que por Ley o naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 17. Cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	se cumplieron con las actividades pactadas en el contrato		REVISION Y RECIBO POR PARTE DE SUPEVISOR	NA

Scanned with CamScanner



ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S
NIT 901.719.688-2
CRA 3 N 5-45
Tel (608) 6082274101
Ibagué - Colombia
asesoriasolucionesysuministros@gmail.com

No. FV 511

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	ALCALDIA MUNICIPIO DEL GUAMO				
NIT	890.702.015-2	**Teléfono**	(608) 0000000		
Dirección	CARRERA 11 N 10-60 PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Guamo - Colombia	2026-06-22	2026-06-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 24 DE FEBRERO 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	229,500.00
2	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 25 DE MARZO DEL 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	180,900.00
3	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 14 DE MAYO DE 2026 (Dia de las madres)	1.00	2,165,800.00
4	REUNION A LA MESA DE PARTICIPACION MUNICIPAL 3 DE JUNIO 2026 (reunión de la mesa de participación de las víctimas)	1.00	202,500.00
5	EVENTO 24 DE FEBRERO DEL 2026 (dia manos rojas)	1.00	1,640,000.00
6	EVENTO 03 DE ABRIL 2026 (conmemoración del dia internacional de la sensibilización contra minas antipersonal)	1.00	638,000.00
7	EVENTO 09 DE ABRIL 2026(conmemoración del dia Nacional de la memoria y solidaridad con las victimas)	1.00	2,710,000.00
8	EVENTO 12 DE MAYO 2026(conmemoración semana del detenido desaparecido)	1.00	1,024,000.00
9	EVENTO 25 DE MAYO (Conmemoración por la dignidad de las victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado)	1.00	6,734,000.00

Total Items: 9

Total Bruto	15,524,700.00
Total a Pagar	15,524,700.00

Valor en Letras:
Quince millones quinientos veinticuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por $ 15,524,700.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDUARDO GUZMAN GUZMAN identificado(a) con CC 93090384 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JULIAN BEJARANO & DIDIER CELEMIN SAS NI 901470294

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
9503406749	241917663	E	2026-04-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9503406749	241917663	E	2026-04-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503406749	241917663	E	2026-04-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503406749	241917663	E	2026-04-21	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9501668201	153639701	E	2026-03-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9501668201	153639701	E	2026-03-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501668201	153639701	E	2026-03-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501668201	153639701	E	2026-03-19	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9500389673	89402584	E	2026-02-25	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9500389673	89402584	E	2026-02-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500389673	89402584	E	2026-02-25	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500389673	89402584	E	2026-02-25	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9498784934	19533073	E	2026-01-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							x										
9498784934	19533073	E	2026-01-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							x										
9498784934	19533073	E	2026-01-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							x										
9498784934	19533073	E	2026-01-30	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							x										

Este certificado se expide el día 2026-05-27 a las 10:05.

Scanned with CamScanner

Alcaldía del Guamo

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO – TOLIMA

HACE CONSTAR:

Que **ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S,** identificada con Nit No.901.719.688-2, ha cumplido para el Municipio del Guamo Tolima, con la ejecución de la prestación del servicio del contrato No. 189-2026 SGG del 20 de febrero del 2026, **"PRESTACION DE SERVICIOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MESA DE PARTICIPACON DE VICTIMAS, ASI COMO LA LOGISTICA DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS EN LA VIGENCIA 2026 DIRIGIDO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOIMA,** de acuerdo al Pago Parcial No. 01 cumplió a cabalidad conforme al proceso del contrato.

Reunión de la Mesa de Participación Municipal 24 de febrero de 2026					
1	Gaseosa 400 ml	27	UNIDAD	$4.000	$108.000
2	Pastel de carne	27	UNIDAD	$4.500	$121.500
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 25 de marzo de 2026					
1	Café en Leche	27	UNIDAD	$2.500	$67.500
2	Croissant	27	UNIDAD	$4.200	$113.400
Evento 24 de febrero de 2026 conmemoración de Manos Rojas No al Reclutamiento Forzado					
1	Conversatorio con conferencista en las instituciones Educativas del Municipio y población victima estudiantil, material (200 folletos) alusivo al tema.	1	UNIDAD	$420.000	$420.000
2	Mugs alusivos al tema de la conmemoración.	20	UNIDAD	$38.000	$760.000
3	Refrigerios (empanada- gaseosa 400 ml)Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	50	UNIDAD	$9.200	$460.000
Evento 03 de abril de 2026 Conmemoración Día Internacional de Sensibilización contra minas antipersonal					
1	Eucaristía	1	UNIDAD	$230.000	$230.000
2	Refrigerios (gaseosa 400 ml - pastel de carne) servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD	$10.200	$408.000
Evento 09 de abril de 2026 Conmemoración Día Nacional de la memoria y solidaridad con las victimas					
1	Eucaristia	1	UNIDAD	$230.000	$230.000
2	Placas grabadas en llaveros metálicos pequeños con mensaje alusivo al tema de la conmemoración	40	UNIDAD	$52.000	$2.080.000

Scanned with CamScanner

3	Refrigerios (Croissant - gaseosa 400 ml)Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD	$10.000	$400.000
Evento 12 de mayo de 2026 Conmemoración semana del detenido desaparecido					
1	Cine foro alusivo al tema de conmemoración (medios audiovisuales – video beam, computador, sonido)	1	UNIDAD	$700.000	$700.000
2	Refrigerios (Avena - buñuelo) Servido caliente incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD	$8.100	$324.000
Evento 25 de mayo de 2026 Conmemoración por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado					
1	Actividad: Marcha portando una prenda blanca Decoración alusiva a la fecha que se conmemora (columnas y arco en bombas, tarima, sonido- Coliseo Luis Rincon Bonilla)	1	UNIDAD	$3.540.000	$3.540.000
2	Danzas folcloricas – grupo musical	1	UNIDAD	$2.360.000	$2.360.000
3	Refrigerios (empanada- gaseosa 400 ml)Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	60	UNIDAD	$9.200	$552.000
4	Hidratación constituida por agua en botella 600 ml	60	UNIDAD	$4.700	$282.000
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 14 de mayo de 2026 Jornada Completa (dia de la madre)					
Gaseosa		27	UNIDAD	$4.000	$108.000
Empanada		27	UNIDAD	$4.000	$108.000
Almuerzo que se compone, sopa, mas plato con proteína, grano y cereal, servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después. Con su respectiva bebida.		27	UNIDAD	$26.000	$702.000
Hidratación (botella de agua 600 ml)		54	UNIDAD	$4.700	$253.800
Detalles alusivos al día de la madre (mugs con chocolates)		19	UNIDAD	$46.000	$874.000
Bombas colores surtidos x 24, serpentinas x 24, cortina decorativa metalizada para fiestas, mantel metalizado para fiestas, letrero de feliz día de la madre.		1	UNIDAD	$120.000	$120.000
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 3 de junio de 2026					
Avena		27	UNIDAD	$3.500	$94.500
Buñuelos		27	UNIDAD	$4.000	$108.000

Scanned with CamScanner

Alcaldía del Guamo

El valor de la prestación de servicios para el pago parcial No. 01 del contrato No. 189 DE 2026 SGG es de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($15.524.700).**

Dada en el Guamo Tolima, veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISORA

Scanned with CamScanner

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-C202606220001
FECHA 2026/06/22

ORIGEN/ PROVEEDOR:
ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S

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

FACTURA N° FV 511

FECHA FACTURA 2026/06/22

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ART00876	EMPANADA CONT 189 2026	UND	54,00	$ 4.000,00	0,00	$ 216.000,00
ART00878	PASTEL DE CARNE 189 2026	UND	27,00	$ 4.500,00	0,00	$ 121.500,00
ART00882	CAFE EN LECHE CONT 189 2026	UND	27,00	$ 2.500,00	0,00	$ 67.500,00
ART00879	CROISSANT CONT 189 2026	UND	27,00	$ 4.200,00	0,00	$ 113.400,00
ART00889	ANCHETA NAVIDEÑA CONT 189 2026	UND	27,00	$ 74.000,00	0,00	$ 1.998.000,00
ART00901	FOLLETOS ALUSIVOS AL TEMA CONT 189 2026	UND	200,00	$ 2.100,00	0,00	$ 420.000,00
ART00890	MUGS ALUSIVOS AL TEMA CONT 189 2026	UND	20,00	$ 38.000,00	0,00	$ 760.000,00
ART00892	REFRIGERIOS PASTEL DE CARNE Y GASEOSA 400 ML CONT 189 2026	UND	40,00	$ 10.200,00	0,00	$ 408.000,00
ART00893	PLACAS GRABADAS CON LLAVERO METALICO CONT 189 2026	UND	40,00	$ 52.000,00	0,00	$ 2.080.000,00
ART00894	REFRIGERIOS CROISSANT Y GASEOSA DE 400 ML CONT 189 2026	UND	40,00	$ 10.000,00	0,00	$ 400.000,00
ART00895	REFRIGERIOS AVENA Y BUÑUELO CONT 189 2026	UND	40,00	$ 8.100,00	0,00	$ 324.000,00
ART00896	DECORACION EVENTOS VICTIMAS CONT 189 2026	UND	1,00	$ 3.540.000,00	0,00	$ 3.540.000,00
ART00891	REFRIGERIOS EMPANADA Y GASEOSA 400 ML CONT 189 2026	UND	110,00	$ 9.200,00	0,00	$ 1.012.000,00
ART00885	BOTELLA DE AGUA 600 ML CON 189 2026	UND	114,00	$ 4.700,00	0,00	$ 535.800,00
ART00883	GASEOSA CONT 189 2026	UND	27,00	$ 4.000,00	0,00	$ 108.000,00
ART00884	ALMUERZOS CONT 189 2026	UND	27,00	$ 26.000,00	0,00	$ 702.000,00
ART00944	MUGS CON CHOCOLATES CONT 189-2026	UND	19,00	$ 46.000,00	0,00	$ 874.000,00
ART00897	BOMBAS COLORES SURTIDOS X24, SERPENTINAS X24, CORTINA DECORATIVA, MANTEL Y LETRERO CONT 189 2026	UND	1,00	$ 120.000,00	0,00	$ 120.000,00

Scanned with CamScanner

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 13.800.200,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 13.800.200,00**

OBSERVACIONES
ENTRADA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES REAUNIONES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VICTIMAS, ASI COMO LA LOGISTICA DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS EN LA VIGENCIA 2026 DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA" CONT 189-2026

Elaboró: JHOANS

Aprobado

Técnico Administrativo

Scanned with CamScanner

Alcaldía del Guamo

LA SUSCRITA ENLACES DE VICTIMAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO – TOLIMA

HACE CONSTAR:

Que **ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL TOLIMA S.A.S,** identificada con Nit. No.901.719.688-2, ha cumplido para el Municipio del Guamo Tolima, con la ejecución de la prestación del servicio del contrato No. 189-2026 SGG del 20 de febrero del 2026, **"PRESTACION DE SERVICIOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MESA DE PARTICIPACON DE VICTIMAS, ASI COMO LA LOGISTICA DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS EN LA VIGENCIA 2026 DIRIGIDO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOIMA,** de acuerdo al Pago Parcial No. 01 cumplió a cabalidad conforme al proceso del contrato, según el siguiente detalle:

Reunión de la Mesa de Participación Municipal 24 de febrero de 2026			
1	Gaseosa 400 ml	27	UNIDAD
2	Pastel de carne	27	UNIDAD
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 25 de marzo de 2026			
1	Café en Leche	27	UNIDAD
2	Croissant	27	UNIDAD
Evento 24 de febrero de 2026 conmemoración de Manos Rojas No al Reclutamiento Forzado			
1	Conversatorio con conferencista en las instituciones Educativas del Municipio y población victima estudiantil, material (200 folletos) alusivo al tema.	1	UNIDAD
2	Mugs alusivos al tema de la conmemoración.	20	UNIDAD
3	Refrigerios (empanada- gaseosa 400 ml) Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	50	UNIDAD
Evento 03 de abril de 2026 Conmemoración Día Internacional de Sensibilización contra minas antipersonal			
1	Eucaristía	1	UNIDAD
2	Refrigerios (gaseosa 400 ml - pastel de carne) servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD
Evento 09 de abril de 2026 Conmemoración Día Nacional de la memoria y solidaridad con las victimas			
1	Eucaristía	1	UNIDAD
2	Placas grabadas en llaveros metálicos pequeños con mensaje alusivo al tema de la conmemoración	40	UNIDAD
3	Refrigerios (Croissant - gaseosa 400 ml) Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD
Evento 12 de mayo de 2026 Conmemoración semana del detenido desaparecido			
1		1	UNIDAD

Scanned with CamScanner

	Cine foro alusivo al tema de conmemoración (medios audiovisuales – video beam, computador, sonido)		
2	Refrigerios (Avena - buñuelo) Servido caliente incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	40	UNIDAD
Evento 25 de mayo de 2026 Conmemoración por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado			
1	Decoración alusiva a la fecha que se conmemoración (tarima, sonido- Coliseo Luis Rincón Bonilla)	1	UNIDAD
2	Danzas – grupo musical	1	UNIDAD
3	Refrigerios (empanada- gaseosa 400 ml) Servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después.	60	UNIDAD
4	Hidratación constituida por agua en botella 600 ml	60	UNIDAD
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 14 de mayo de 2026 Jornada Completa (día de la madre)			
1	Gaseosa	27	UNIDAD
2	Empanada	27	UNIDAD
3	Almuerzo que se compone, sopa, mas plato con proteína, grano y cereal, servido caliente, incluye preparación, manipulación, portacomidas desechables, quienes deben de conservar la cadena higiene antes y después. Con su respectiva bebida.	27	UNIDAD
4	Hidratación (botella de agua 600 ml)	54	UNIDAD
5	Detalles alusivos al día de la madre (mugs con chocolates)	19	UNIDAD
6	Bombas colores surtidos x 24, serpentinas x 24, cortina decorativa metalizada para fiestas, mantel metalizado para fiestas, letrero de feliz día de la madre.	1	UNIDAD
Reunión de la Mesa de Participación Municipal 3 de junio de 2026			
1	Avena	27	UNIDAD
2	Buñuelos	27	UNIDAD

Dada en el Guamo Tolima, veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

KAREN LORENA PRADA
CONTRATISTA DE ENLACE DE VICTIMAS

Scanned with CamScanner

6. INFORMACION MATRIZ DE RIESGOS

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

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad- Cuando?	
Atraso y 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(s) DEL SUPERVISOR(es) LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ

FIRMA(s):

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

Scanned with CamScanner