CONTRATO	*X*	*CONVENIO*	
INFORME PARCIAL	*X*	*INFORME FINAL*	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA			
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN		IP 009 DE 2026			
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO			
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO		**268-2026**			
OTRO SI ADICIONAL No. 001 (SI APLICA)		**N/A**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		28 de marzo de 2026			
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIVERA, Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD			
CONTRATISTA		**INVERSIONISTAS PORVENIR LTDA**			
NIT/CC		**900.210.341-2**			
REPRESENTANTE LEGAL		RUBIELA RIVERA			
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		C.C. No. 40757095 de Florencia - Caquetá			
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO		CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($43.000.000.oo)			
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	No.001	VALOR	**N/A**	FECHA	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO		CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($43.000.000.oo)			
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato mediante actas parciales, de acuerdo con el servicio, previa presentación de las respectivas facturas o cuentas de cobro que reflejen el servicio efectuado en el respectivo periodo, elaboradas por EL CONTRATISTA y aprobadas por el Supervisor junto con los documentos soporte de entrega parcial debidamente autorizados y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en lo que corresponda. Las sumas no ejecutadas se librarán a favor del MUNICIPIO. Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 1703 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. Los pagos estarán sujetos al flujo de liquidez de las rentas del presupuesto de la presente vigencia. En todo caso, para el pago final, se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue al MUNICIPIO: **a.** Una relación detallada de los servicios prestados, el valor cancelado por su concepto; **b.** Acta de recibo a			

			satisfacción de ejecución general del contrato; **c.** Acta de liquidación debidamente soportada. EL CONTRATISTA deberá informar al MUNICIPIO la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe EL MUNICIPIO.				
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS OTRO SÍ ADICIONAL(SI APLICA)		No. 001	N/A				
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO			El plazo de ejecución del contrato será el necesario hasta agotar el valor del mismo, sin que en todo caso exceda del 30 de diciembre de 2026. El contrato mantendrá vigencia por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.				
FECHA DE INICIO			08/04/2026		FECHA FINAL	Sin exceder del 30 de diciembre de 2026	
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	No. 001	TIEMPO	**N/A**	FECHA INICIO	**N/A**	FECHA FINAL	**N/A**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO			El plazo de ejecución del contrato será el necesario hasta agotar el valor del mismo, sin que en todo caso exceda del 30 de diciembre de 2026. El contrato mantendrá vigencia por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.				
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		NOMBRE	**FAIBER ORTIZ ORTIZ** Secretario General y de Gobierno				
		FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	08/04/2026				

PÓLIZAS (si aplica)

No. PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100077129	08/04/2026	Cumplimiento	$ 8.600.000	28/03/2026	30/04/2027
CHU-100077129	08/04/2026	Prestaciones sociales	$ 2.150.000	28/03/2026	30/12/2029
CHU-100077129	08/04/2026	Calidad del servicio	$ 8.600.000	28/03/2026	30/12/2027
CHU-100077129	08/04/2026	Calidad y correcto funcionamiento	$ 8.600.000	28/03/2026	30/12/2027

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N° CDP	2026000409	VALOR(ES)	$ 43.000.000	FECHA(S)	18/03/2026
N° CDP OTRO SI ADICIONAL No. 001	N/A	VALOR(ES)	N/A	FECHA(S)	N/A
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	2026000726	VALOR(ES)	$ 43.000.000	FECHA(S)	28/03/2026
N° RP OTRO SI ADICIONAL	N/A	VALOR(ES)	N/A	FECHA(S)	N/A
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S), DENOMINACIÓN Y FUENTE			2.1.2.02.02.006 - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.		

	Fuente: 1.2.1.0.00.01 – Sobretasa a la gasolina 2.3.2.02.02.006 - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Fuente: 1.2.1.0.00.01 – Sobretasa a la gasolina 1.2.1.0.00.02 - Ingresos corrientes de libre destinación
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S), DENOMINACIÓN Y FUENTE OTRO SI ADICIONAL No. 001 (SI APLICA)	N/A

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO					**$ 43.000.000**
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**VALOR**	**EJECUCIÓN /AMORTIZADO**	**PENDIENTE POR AMORTIZAR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
CUENTA No. 1	$43.000.000	$	$	$ 18.610.991	$ 24.389.009
CUENTA NO. 2 (SI APLICA)	$	$	$	$	$
VALOR ADICIONAL	$				
CUENTA No. ___	$		$		$

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	**37449652 - 37787720 - 38098079**	**Mayo – Junio – Julio**
PENSIÓN	**37449652 - 37787720 - 38098079**	**Abril – Mayo - Junio**
ARL	**37449652 - 37787720 - 38098079**	**Abril – Mayo - Junio**

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**
Factura Electrónica De Venta No. FEC317415 expedida el 11 de agosto de 2026, suministros efectuados en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026.	En cumplimiento al informe presentado por parte del contratista, se evidencio la ejecución de las siguientes actividades: **1.** Durante el periodo reportado el contratista cumplió con lo pactado, suministrando el combustible y los insumos solicitados para los vehículos de propiedad del municipio de Rivera, ofreciendo combustible de la mejor calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. **2.** El contratista acato las instrucciones y observaciones realizadas por el supervisor del contrato, en cuanto al suministro de combustible y demás insumos requeridos durante la ejecución del contrato. **3.** El contratista certifica que han mantenido la reserva de la información que por la ejecución

del contrato se le ha suministrado.

4. Para el suministro de combustible e insumos objeto de este contrato, el contratista cuenta con una estación de servicio automotriz publica, ubicada en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera.

5. Previo el suministro del combustible, el contratista verifico que se contara con la orden de autorización de servicio y que las misma incluyera los datos de cada vehículo.

6. Para la ejecución del contrato el contratista implementó un sistema de control y seguimiento del consumo de los vehículos para su posterior verificación por parte del supervisor del contrato.

Se adjunta relación del suministro:

FECHA	ORDEN DE SUMINISTRO	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	TIPO	GL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8/04/2026	54651	BUS	ODU348	ACPM	45	$ 11.290	$ 508.050
8/04/2026	54652	BUS	ODU348	UREA	12	$ 3.800	$ 45.600
8/04/2026	54653	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
10/04/2026	54654	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.290	$ 361.280
11/04/2026	54655	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.290	$ 395.150
15/04/2026	54656	BUS	ODU348	ACPM	28	$ 11.290	$ 316.120
16/04/2026	54657	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.290	$ 338.700
16/04/2026	54658	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
18/04/2026	54659	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.290	$ 395.150
21/04/2026	54660	BUS	OZN051	ACPM	34	$ 11.290	$ 383.860
22/04/2026	54661	BUS	ODU348	ACPM	33	$ 11.290	$ 372.570
24/04/2026	54662	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
25/04/2026	54663	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.290	$ 361.280
28/04/2026	54664	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.290	$ 383.860
28/04/2026	54665	BUS	ODU348	UREA	10	$ 3.800	$ 38.000
30/04/2026	54666	BUS	OZN051	ACPM	33	$ 11.290	$ 372.570
30/04/2026	54667	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
5/05/2026	54668	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
6/05/2026	54669	BUS	OZN051	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
8/05/2026	54670	BUS	ODU348	ACPM	38	$ 11.490	$ 436.620
8/05/2026	54671	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	12	$ 16.170	$ 194.040
9/05/2026	54672	BUS	OZN051	ACPM	25	$ 11.490	$ 287.250
12/05/2026	54673	BUS	ODU348	ACPM	30	$ 11.490	$ 344.700
14/05/2026	54674	BUS	OZN051	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
15/05/2026	54675	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.490	$ 413.640

15/05/2026	54676	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.170	$ 161.700
20/05/2026	54677	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.490	$ 367.680
20/05/2026	54678	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.490	$ 390.660
20/05/2026	54679	BUS	ODU348	UREA	10	$ 3.800	$ 38.000
22/05/2026	54680	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	11	$ 16.170	$ 177.870
22/05/2026	54681	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.490	$ 367.680
25/05/2026	54682	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.490	$ 390.660
27/05/2026	54683	BUS	OZN051	ACPM	28	$ 11.490	$ 321.720
30/05/2026	54684	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
3/06/2026	54685	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900
4/06/2026	54686	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
6/06/2026	54687	BUS	OZN051	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
9/06/2026	54688	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
9/06/2026	54689	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	11	$ 16.190	$ 178.090
11/06/2026	54690	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900
13/06/2026	54691	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392,020
16/06/2026	54692	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
18/06/2026	54693	BUS	ODU348	ACPM	38	$ 11.530	$ 438.140
20/06/2026	54694	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	8	$ 16.190	$ 129.520
26/06/2026	54695	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
27/06/2026	54696	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
3/07/2026	54697	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
10/07/2026	54698	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
10/07/2026	54699	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
16/07/2026	54700	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
17/07/2026	56051	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
18/07/2026	56052	BUS	OZN051	ACPM	37	$ 11.530	$ 426.610
23/07/2026	56053	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
24/07/2026	56054	BUS	OZN051	ACPM	33,007	$ 11.530	$ 380.571
25/07/2026	56055	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
27/07/2026	56056	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
30/07/2026	56057	BUS	OZN051	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
31/07/2026	56058	BUS	ODU348	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900

7. El contratista certifica que han asumido los costos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

8. El contratista ha brindado la colaboración necesaria para dar una correcta ejecución al presente contrato.

	9. Durante el periodo reportado no se han reportado novedades que afecten la ejecución del contrato. **10.** Para el desarrollo del contrato y previa su ejecución el contratista expidió la garantía única contenida en la póliza número CHU-100077129 expedida por la aseguradora Seguros Mundial. **11.** La póliza expedida para amparar los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato se encuentra vigente. **12.** Durante el periodo de ejecución relacionado en este informe, no se han reportado acciones por las cuales el contratista debe responder. **13.** El contratista certifica que durante el periodo reportado no han accedido a peticiones ni a amenazas de ningún tipo. **14.** El contratista cumplió con los pagos a los sistemas de salud, pensión, y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social, y aportes parafiscales, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como se evidencia en las Planillas 37449652 mes de abril, 37787720 mes de mayo y 38098079 del mes de junio y certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal. - Se anexo copia de las planillas de seguridad social y certificado de aportes parafiscales **15.** El contratista presento el informe con soporte de los suministros prestados durante el tiempo reportado. **16.** El contratista certifica que durante el periodo reportado no se asignaron más obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.
4.3 OBSERVACIONES FINALES	
Que al evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales el presente supervisor autoriza el pago por la suma de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 18.610.991,oo)** según Factura Electrónica de Venta No. FEC317415 expedida el 11 de agosto de 2026 que corresponde a los suministros efectuados en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026.	
5. Ciudad y fecha de emisión:	Rivera (H), 25 de agosto de 2026
6. Firma del interventor y/o supervisor:	**EAIBER ORTIZ ORTIZ** Secretario General y de Gobierno

Copia: Expediente contractual, cuenta de cobro.

LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA

CERTIFICA

Que la Sociedad **INVERSIONISTAS PORVENIR LTDA.,** identificada con NIT **900.210.341-2**, representada legalmente por RUBIELA RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía 40.757.095 de Florencia – Caquetá, realizó el **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIVERA Y DEMÁS VEHÍCULOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD."**, suministros efectuados en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026, según contrato de suministro - comunicación aceptación de oferta No. 268-2026

Relación de los Suministros:

FECHA	ORDEN DE SUMINISTRO	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	TIPO	GL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8/04/2026	54651	BUS	ODU348	ACPM	45	$ 11.290	$ 508.050
8/04/2026	54652	BUS	ODU348	UREA	12	$ 3.800	$ 45.600
8/04/2026	54653	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
10/04/2026	54654	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.290	$ 361.280
11/04/2026	54655	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.290	$ 395.150
15/04/2026	54656	BUS	ODU348	ACPM	28	$ 11.290	$ 316.120
16/04/2026	54657	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.290	$ 338.700
16/04/2026	54658	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
18/04/2026	54659	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.290	$ 395.150
21/04/2026	54660	BUS	OZN051	ACPM	34	$ 11.290	$ 383.860
22/04/2026	54661	BUS	ODU348	ACPM	33	$ 11.290	$ 372.570
24/04/2026	54662	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
25/04/2026	54663	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.290	$ 361.280
28/04/2026	54664	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.290	$ 383.860
28/04/2026	54665	BUS	ODU348	UREA	10	$ 3.800	$ 38.000
30/04/2026	54666	BUS	OZN051	ACPM	33	$ 11.290	$ 372.570
30/04/2026	54667	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 15.770	$ 157.700
5/05/2026	54668	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
6/05/2026	54669	BUS	OZN051	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
8/05/2026	54670	BUS	ODU348	ACPM	38	$ 11.490	$ 436.620
8/05/2026	54671	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	12	$ 16.170	$ 194.040
9/05/2026	54672	BUS	OZN051	ACPM	25	$ 11.490	$ 287.250
12/05/2026	54673	BUS	ODU348	ACPM	30	$ 11.490	$ 344.700
14/05/2026	54674	BUS	OZN051	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
15/05/2026	54675	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.490	$ 413.640

15/05/2026	54676	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.170	$ 161.700
20/05/2026	54677	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.490	$ 367.680
20/05/2026	54678	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.490	$ 390.660
20/05/2026	54679	BUS	ODU348	UREA	10	$ 3.800	$ 38.000
22/05/2026	54680	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	11	$ 16.170	$ 177.870
22/05/2026	54681	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.490	$ 367.680
25/05/2026	54682	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.490	$ 390.660
27/05/2026	54683	BUS	OZN051	ACPM	28	$ 11.490	$ 321.720
30/05/2026	54684	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.490	$ 402.150
3/06/2026	54685	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900
4/06/2026	54686	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
6/06/2026	54687	BUS	OZN051	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
9/06/2026	54688	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
9/06/2026	54689	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	11	$ 16.190	$ 178.090
11/06/2026	54690	BUS	OZN051	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900
13/06/2026	54691	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
16/06/2026	54692	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
18/06/2026	54693	BUS	ODU348	ACPM	38	$ 11.530	$ 438.140
20/06/2026	54694	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	8	$ 16.190	$ 129.520
26/06/2026	54695	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
27/06/2026	54696	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
3/07/2026	54697	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
10/07/2026	54698	BUS	OZN051	ACPM	32	$ 11.530	$ 368.960
10/07/2026	54699	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
16/07/2026	54700	BUS	ODU348	ACPM	35	$ 11.530	$ 403.550
17/07/2026	56051	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
18/07/2026	56052	BUS	OZN051	ACPM	37	$ 11.530	$ 426.610
23/07/2026	56053	BUS	ODU348	ACPM	36	$ 11.530	$ 415.080
24/07/2026	56054	BUS	OZN051	ACPM	33,007	$ 11.530	$ 380.571
25/07/2026	56055	CAMPERO	OWI467	GASOLINA	10	$ 16.190	$ 161.900
27/07/2026	56056	BUS	ODU348	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
30/07/2026	56057	BUS	OZN051	ACPM	34	$ 11.530	$ 392.020
31/07/2026	56058	BUS	ODU348	ACPM	30	$ 11.530	$ 345.900

Estos servicios se reciben a entera satisfacción.

Dado en el despacho de la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Rivera – Huila a los veinticinco (25) días del mes de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026).

FAIBER ORTIZ ORTIZ
Secretario General y de Gobierno