ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 cuyo objeto es "FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.	000639
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Ocho (8) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2024-12-05
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2024-12-16
VALOR INICIAL CONTRATO	$35.193.100,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
SUPERVISOR	NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO

En Monterrey - Casanare, a los Veinticuatro(24) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049603255 de TUNJA, representante legal de(l-la) DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS con NIT 901388064-5 en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Acta No.	Tiempo
-	-

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Veinticuatro(24) días del mes de Diciembre de 2024 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Veinticuatro(24) días del mes de Diciembre de 2024.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSy las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 cuyo objeto es "FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veinticuatro(24) días del mes de Diciembre de 2024.

Observaciones: .

NÉSTOR ALFREDO BUILA FRANCO
Supervisor

RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ R/L DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
Contratista

Proyectó: BLANCA ROSA MORALES HERNANDEZ

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

Monterrey Casanare, 23 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MONTERREY
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 23-12-2024
HORA: 3:55 PM
RECIBIDO: BIANCA HERRERA

Lic.
Néstor Alfredo Bulla Franco
Secretario de despacho
Secretaria de Desarrollo Social
Alcaldía Monterrey Casanare
E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de cuenta de cobro del CONTRATO 00639 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto es FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, desarrollando el cien por ciento (100%) de las actividades por un valor de $35.193.100,00 durante el periodo comprendido del 9 de diciembre a 16 de diciembre de la presenta anualidad.

Anexo:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
2. ANEXO TECNICO
3. FACTURA DILIGENCIADA
4. PAGO DE PARAFISCALES

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: Dar Soluciones Colombia SAS
NIT: 901388064-5
Nombre del Representante Legal: Rusbell Fabián Mora Rodríguez
C.C. No. 1.049.603.255
Ciudad: Monterrey, Casanare, Colombia

Ciudad de México, 25 de diciembre de 2024

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
FECHA: 25/12/2024
HORA: 10:42
RECIBIDO

Lic.
Mtro. Alfredo Durán Figueroa
Secretario de Gobierno
Gobierno del Estado de Veracruz
Xalapa-Enríquez, Ver.

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente me permito solicitar su intervención para que se realice el pago de la cantidad de $385,320.00 (trescientos ochenta y cinco mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la factura folio 4417, emitida por la empresa PAPELERÍA Y SUMINISTROS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., por concepto de suministro de papelería, tóner y material de oficina para las oficinas centrales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Anexo:

1. Factura folio 4417
2. Orden de compra 0892
3. Acta de entrega-recepción
4. Relación de bienes

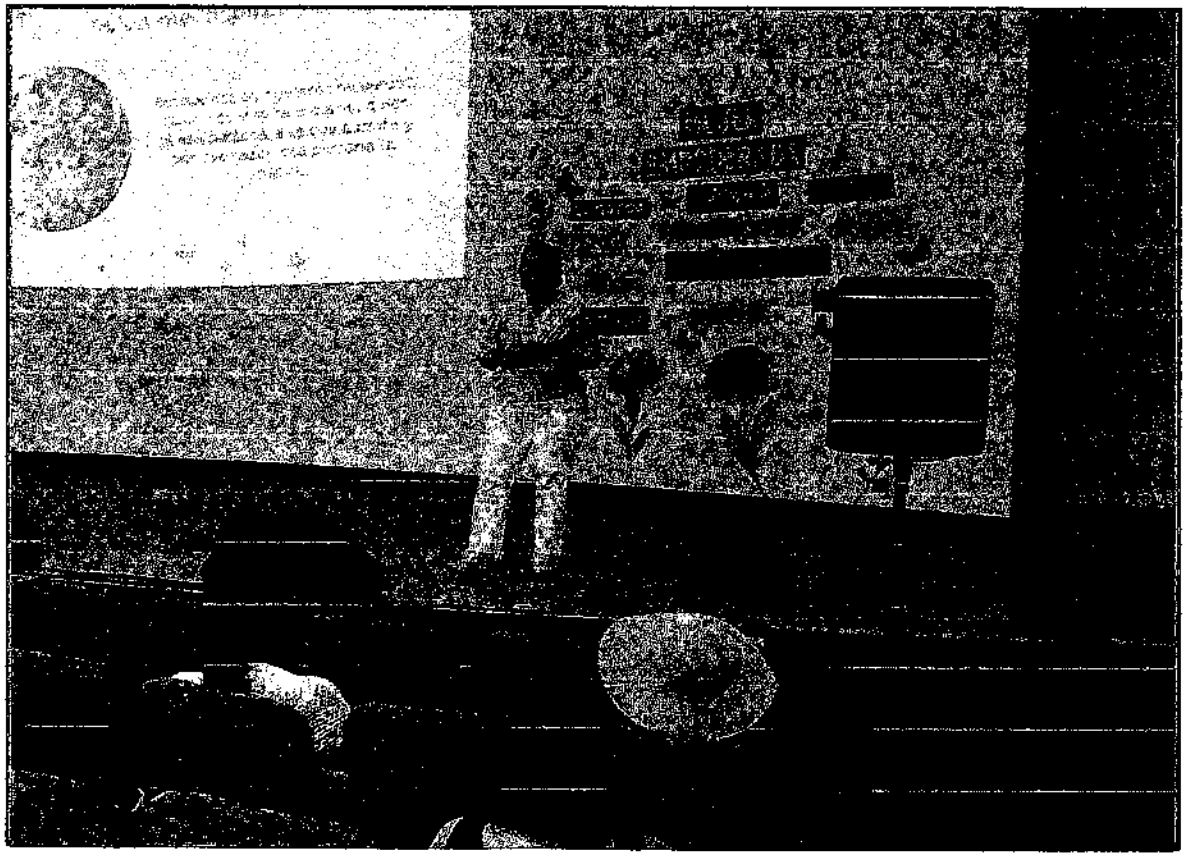
Quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

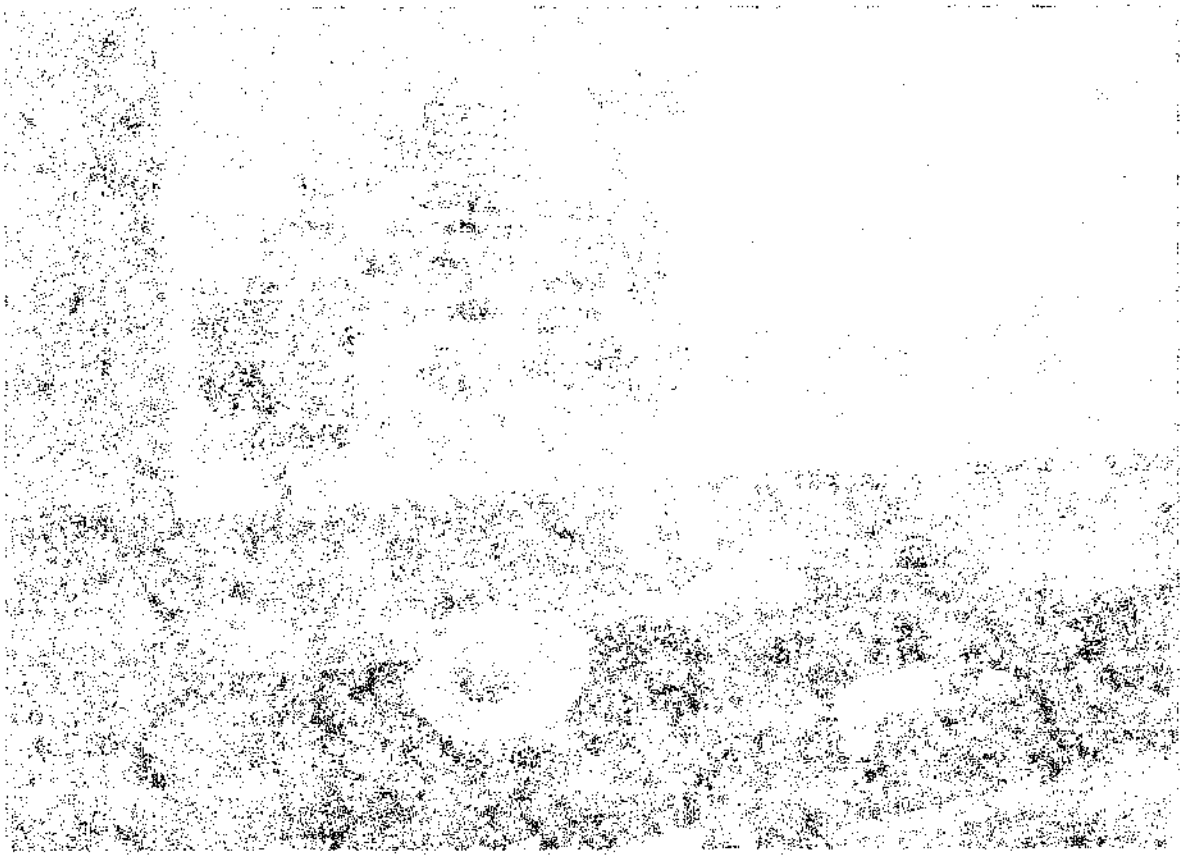
Atentamente,

Lic. Roberto Salazar Montemayor
Director General de Asuntos Jurídicos

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO N° 000639 DE DICIEMBRE DE 2024
ALCALDÍA DE MONTERREY

OBJETO: "FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACION DE REDES, CONATRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JOVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.





Monterrey Casanare, 23 de diciembre de 2024

Lic.
Néstor Alfredo Bulla Franco
Secretario de despacho
Secretaria de Desarrollo Social
Alcaldía Monterrey Casanare
E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de cuenta de cobro del CONTRATO 00639 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto es FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

Anexo:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
2. ANEXO TECNICO
3. FACTURA DILIGENCIADA
4. PAGO DE PARAFISCALES

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: Dar Soluciones Colombia SAS
NIT: 901388064-5
Nombre del Representante Legal: Rusbell Fabián Mora Rodríguez
C.C. No. 1.049.603.255
Ciudad: Monterrey, Casanare, Colombia

Nombre y Cargo del Solicitante

Dirección Asignada Como Propio

Nacionalidad y Domicilio Legal

Fecha y Lugar de Nacimiento

Estado Civil

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Informe de cuenta de cobro y la CONTRATACIÓN PARA LA MUNICIPIO DE [illegible] DE [illegible] cuyo objeto es: [illegible] CONTRATACIÓN PARA LA MUNICIPIO DE [illegible] ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN Y EMPADRONAMIENTO EN EL BARRIO DEL [illegible] CORRESPONDIENTE DE [illegible], CONSTRUYENDO SUS PROPIOS APARTAMENTOS. OFICINA [illegible] 45-46 / MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

Atento,

1. REGISTRO NOTARIAL
2. [illegible]
3. FACTURA [illegible]
4. [illegible]

Cuerpo escrito a continuación [illegible]

Atentamente,

Nombre y Apellidos Completos

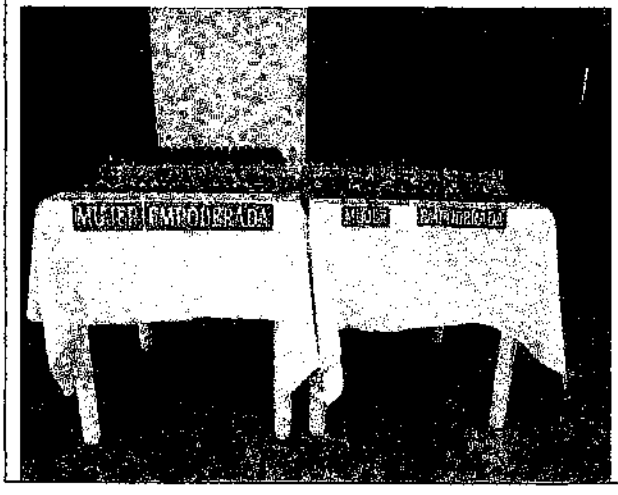
CC. No. [illegible]

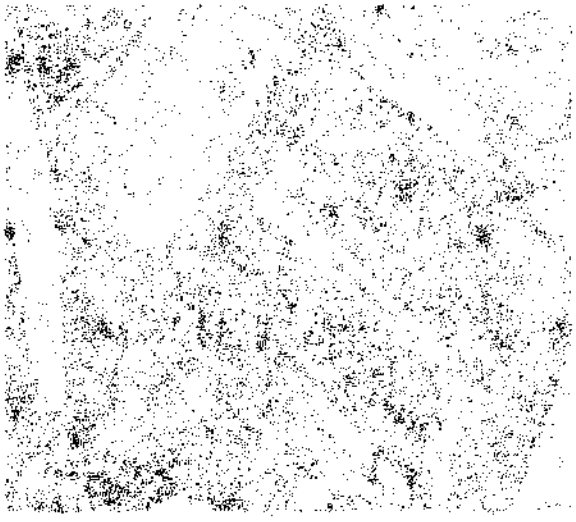
Dirección de Residencia Legal Actual [illegible]

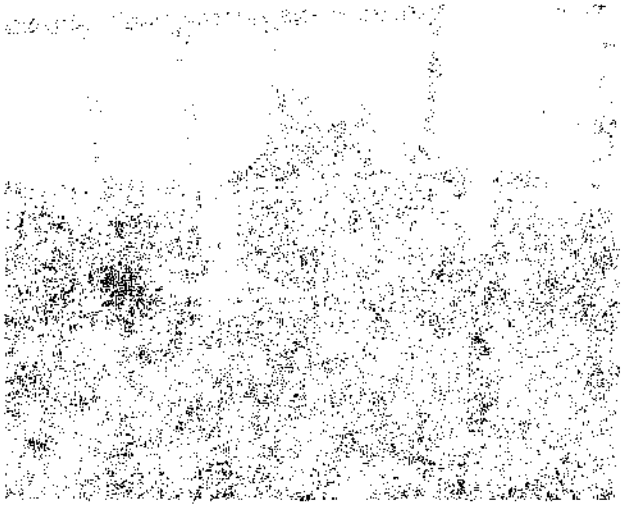
Teléfono Móvil [illegible]

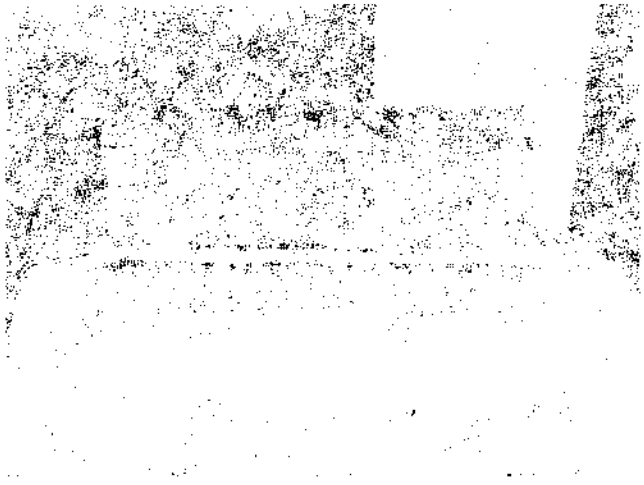
Correo Electrónico [illegible]

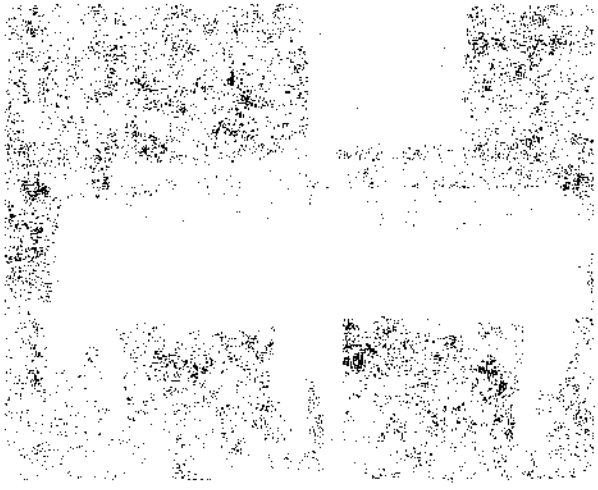
SOPORTE FOTOGRAFICO

DESCRIPCION
1 Garantizar sistema de amplificación profesional (Sonido) durante las dos jornadas del evento (mañana y tarde), de acuerdo con las especificaciones técnicas expuestas en el anexo técnico.  
2 Garantizar la hidratación con botellas de agua durante el desarrollo de la actividad.  

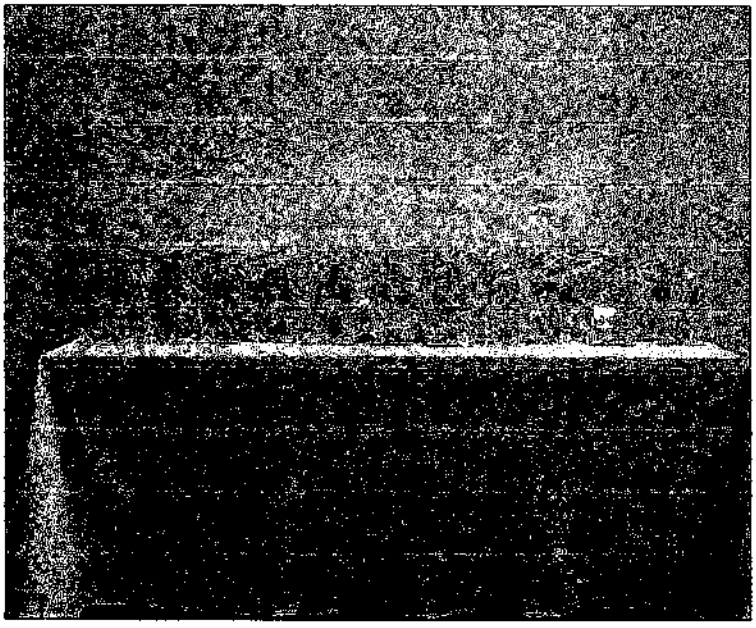








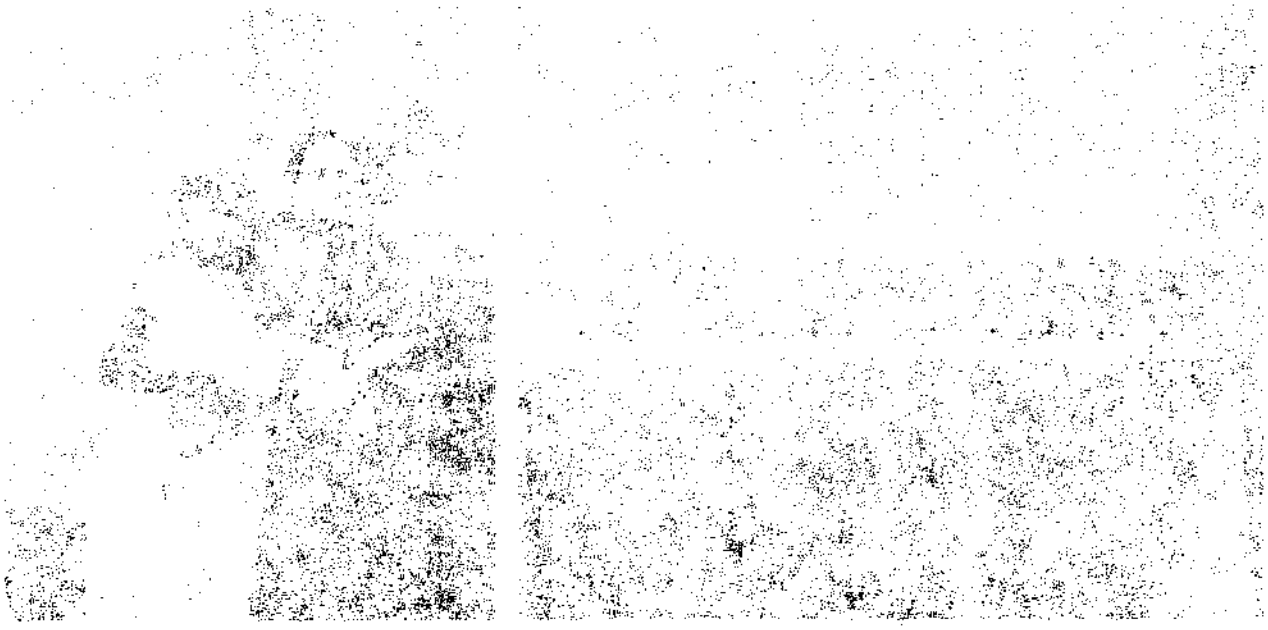
3. Garantizar la entrega de recordatorios para las mujeres asistentes al evento.
Reconocimiento en Acrílico cristal transparente de 3 mm
-Figura de acrílico de alta densidad personalizada
-Impresión personalizada
-Dimensión: Ancho: 16 cm x Alto: 20 cm
El mensaje contenido en cada reconocimiento será concertado con previamente con el Supervisor.

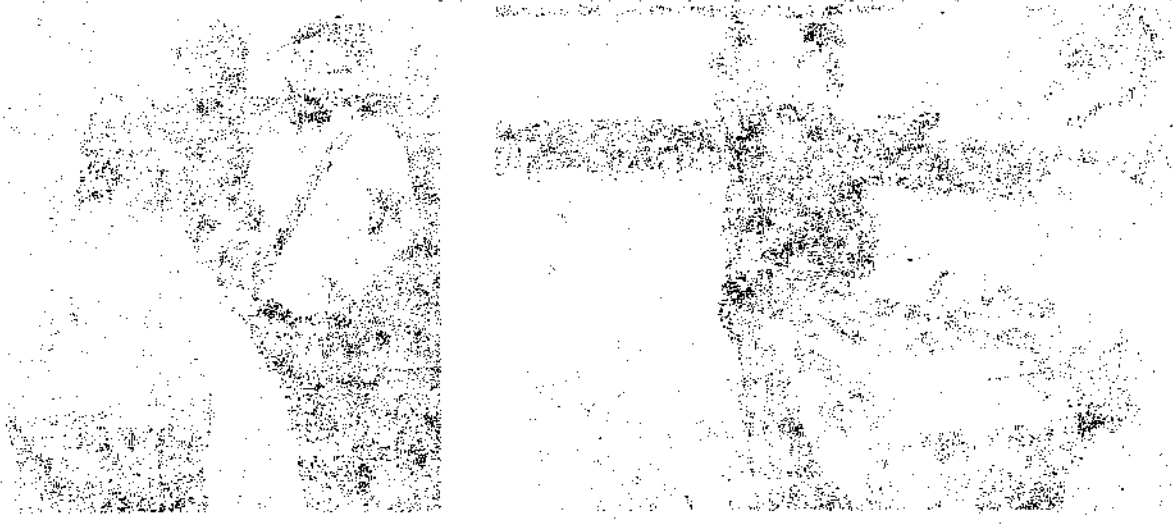










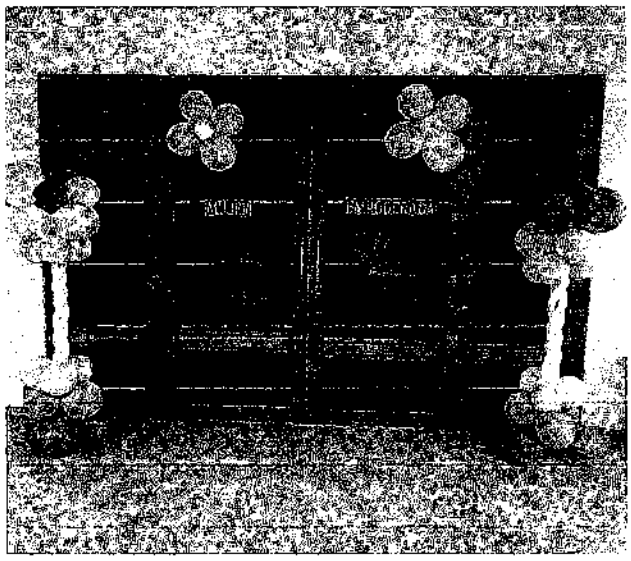


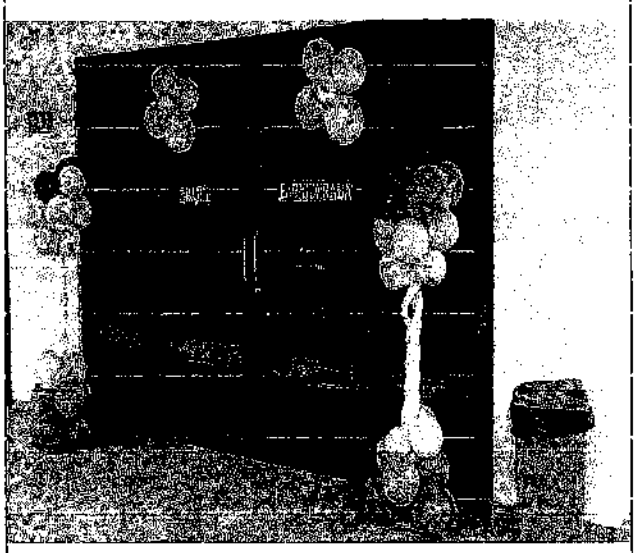
4. Garantizar decoración adecuada y llamativa en el lugar donde se realizará el evento para el empoderamiento de las mujeres.

-Garantizar la decoración a la entrada del evento con:

- Colores: Usar colores que representen el empoderamiento femenino, como morado, blanco y dorado.
- Garantizar un marco decorativo para la toma de fotografías a las asistentes del evento compuesto por: Marco de icopor o cartón paja, cartulina, decorado con elementos de colores morado, rosado, dorado y blanco. De tamaño 1.5 m de alto x 1.5 m de ancho, incluye soporte para el marco. Opcional: Incluir flores, cintas decorativas alrededor del escenario

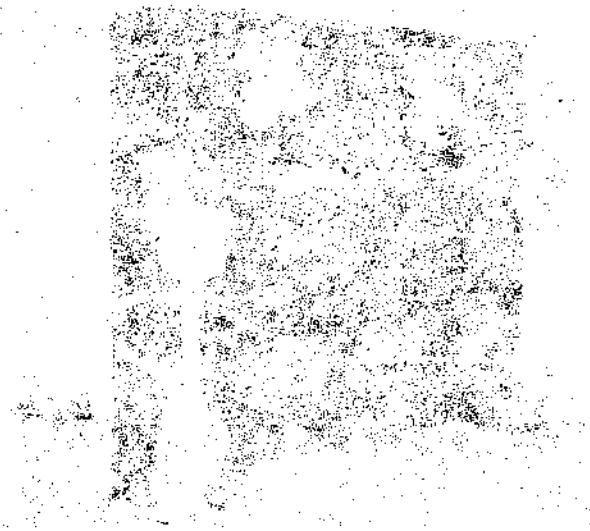


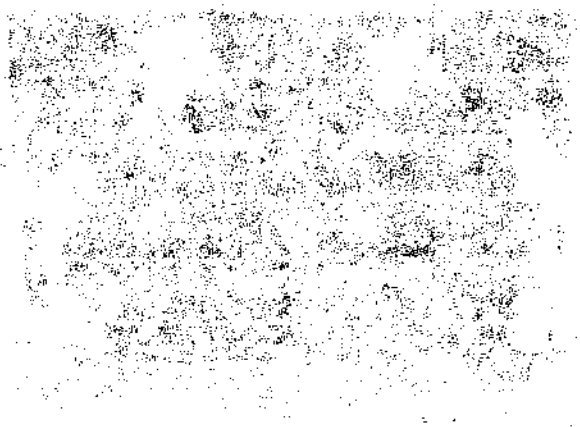





MUJER
EMPODERADA

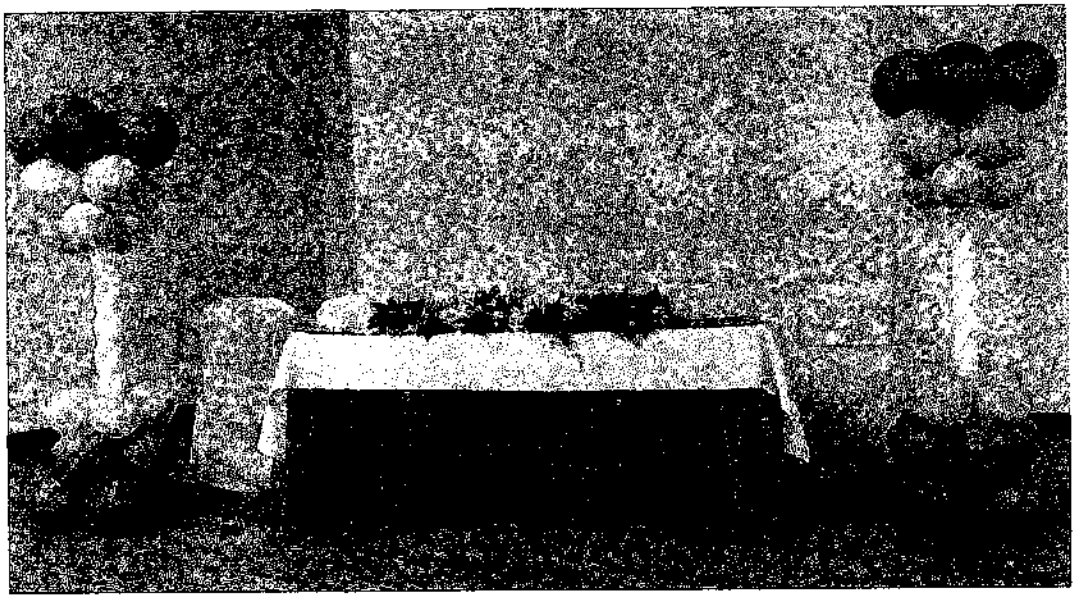

MUJER
EMPODERADA





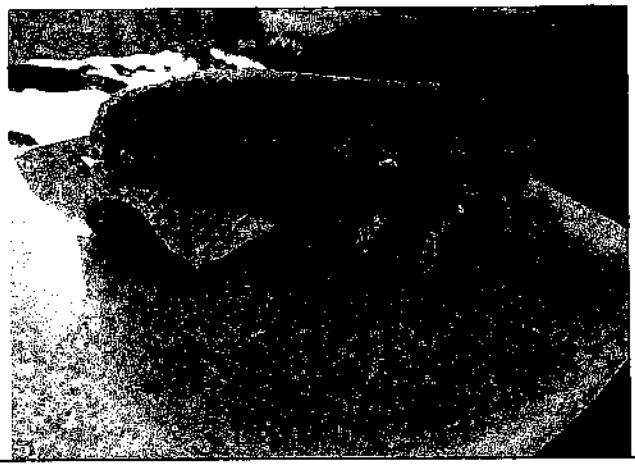


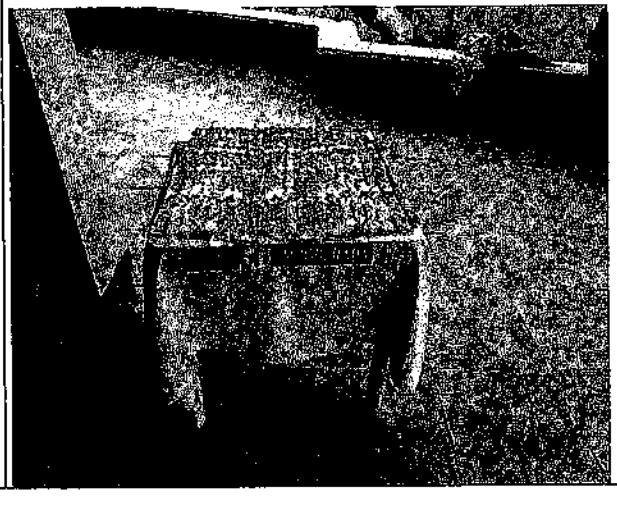




5. Garantizar la entrega de refrigerios para los asistentes al evento en las jornadas (mañana y tarde), según fichas técnicas.

Garantizar la entrega de (400) refrigerios, estos deberán estar
compuestos de un sólido mínimo con:
-2 hojas Lechuga crespa 30 gr
-2 Rodaja tomate 40 gr (las dos)
-1 tajada de Queso de 25 gr
-PoHo en salsa bechamel 100 gr
-2 Tajadas de pan 60 gr (las dos)

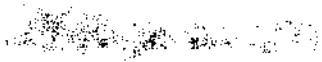




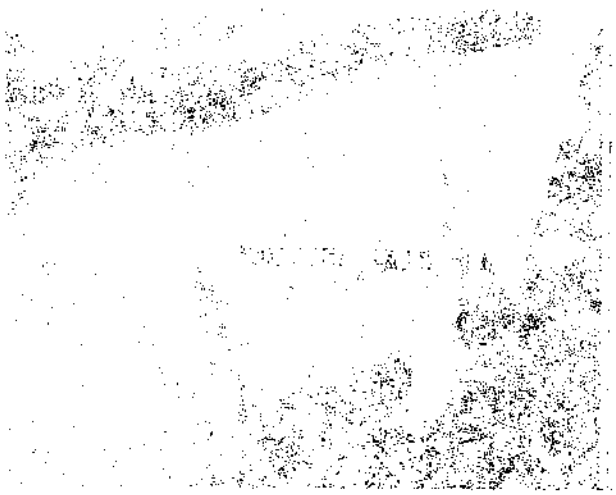


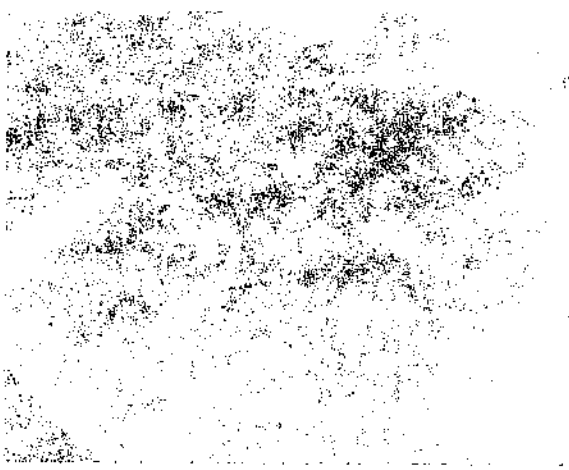


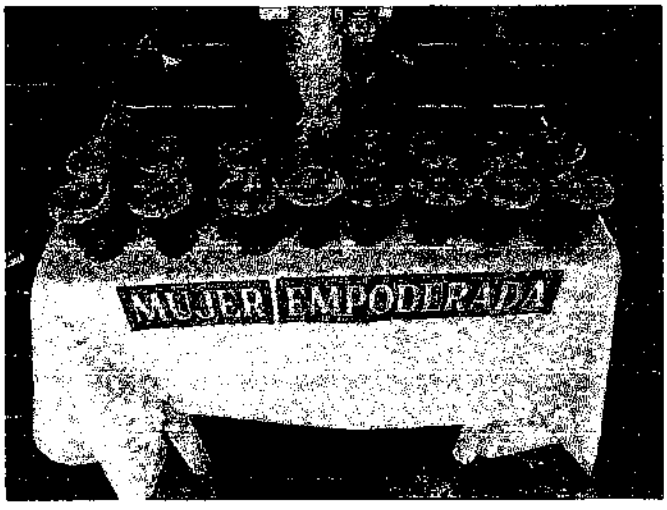








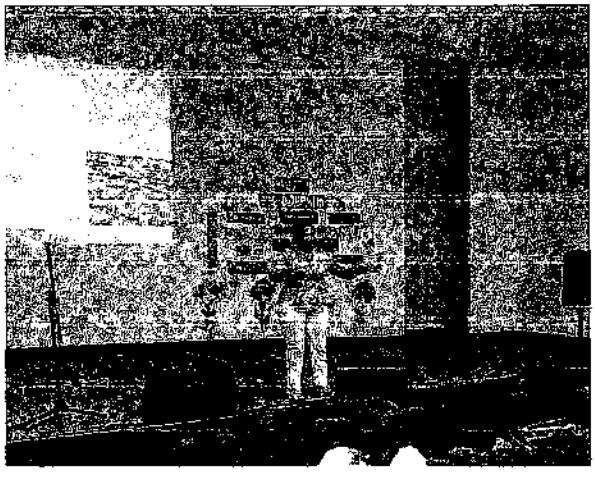




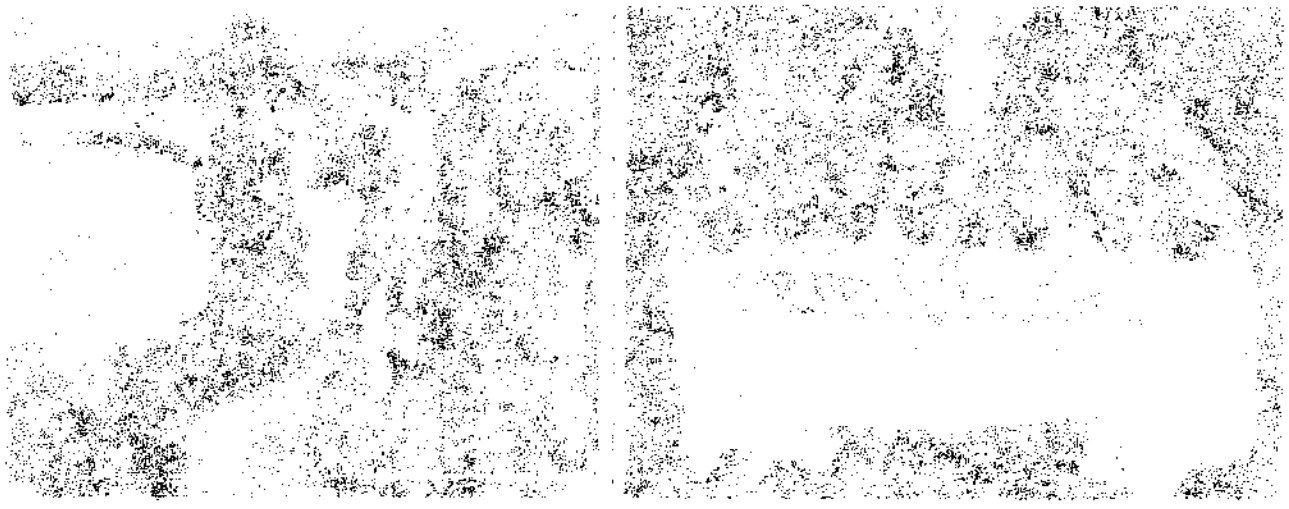


6. Garantizar dos (02) capacitadores en el tema de charlas empoderamiento y salud sexual para la Mujer en las dos jornadas del evento, según especificaciones técnicas.-

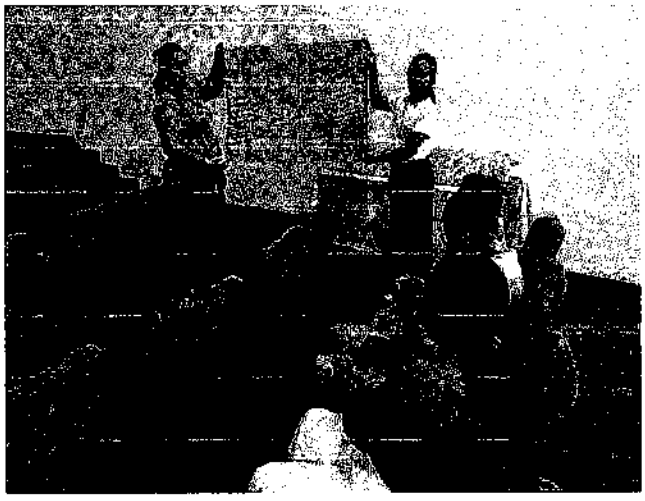
- Realizar dos (02) capacitaciones de dos (02) horas cada una, la cual corresponde a conferencia en el tema: Empoderamiento y Emprendimiento dirigido a las mujeres del municipio de Monterrey Casanare. Se requieren dos profesionales.











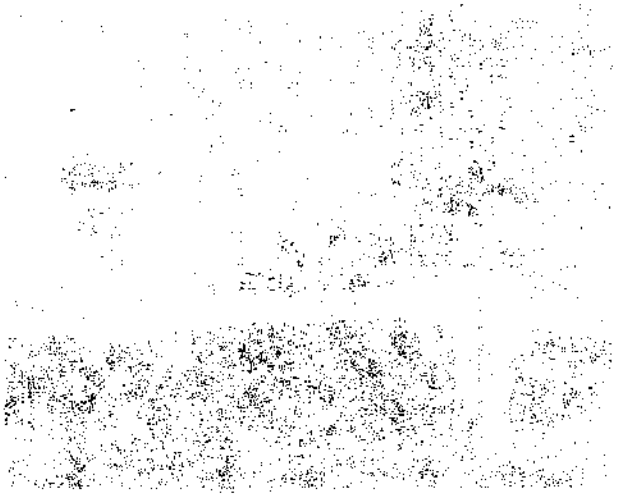
7. Ofrecer de manera permanente el servicio de cafetería.

- Garantizar grecas con las siguientes caracteristicas: Jornada mañana: Greca con Capacidad de 500 tintos y 250 aromáticas en vasos de 8 onzas para las mujeres asistentes al evento.









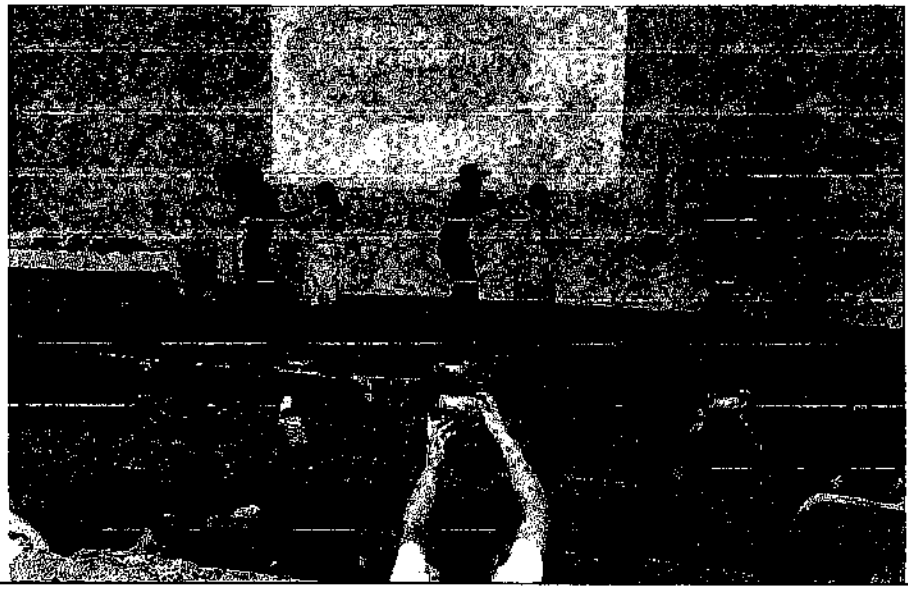




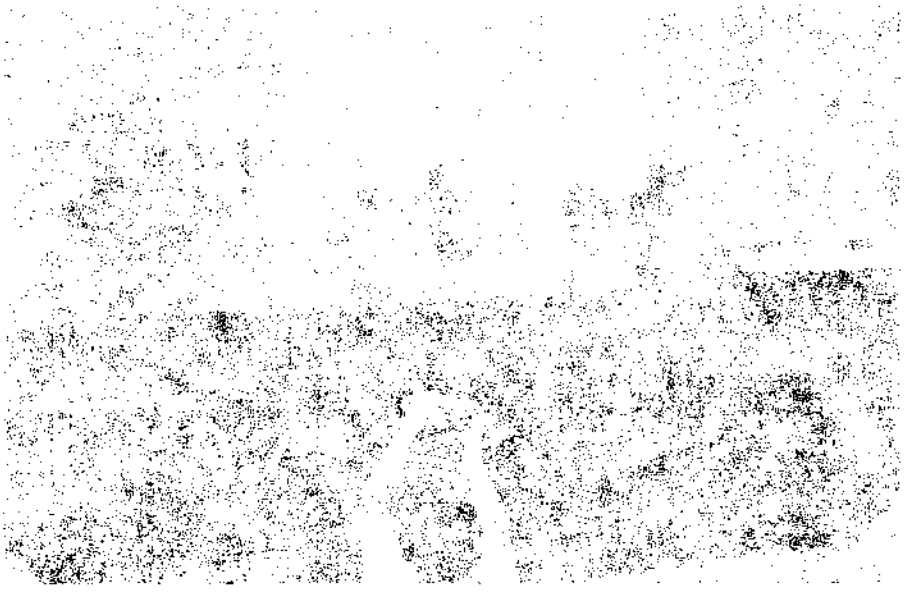
8. Garantizar presentación de una muestra artística, de un (01) grupo en la modalidad de danza llanera para las asistentes al evento, según especificaciones técnicas.

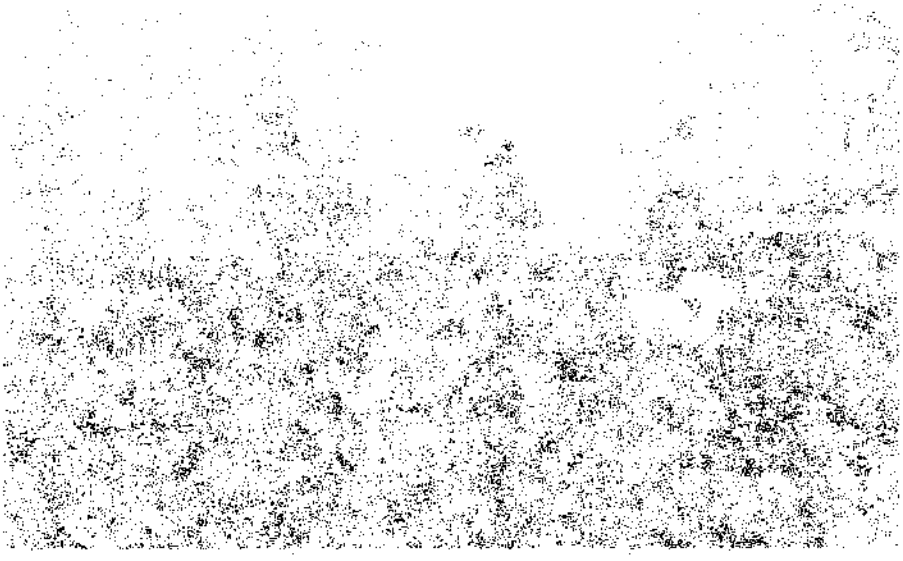
MUESTRAS ARTISTICAS EN LA MODALIDAD DE DANZA LLANERA:

Garantizar la presentación de muestra artística, de un (1) grupo en la modalidad de danza llanera tradicional, con participación en mínimo diez (10) eventos a nivel nacional de los cuales haya sido campeón en siete de ellos (07), demostrados con certificación o título de campeón en el evento.










MUJER
EMPODERADA
DIVERTIDA
Inteligente
TRABAJADORA
Independiente
valiente

CUADRO COMPARATIVO ENTRE ACTIVIDADES CONTRADAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO No 000639 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EJECUTADA	PORCENTAJE
1	Garantizar el servicio de sonido profesional, en el lugar del evento a todo costo, incluyendo la conexión y puesta en marcha del mismo. Cantidad: Uno (01) Duración: Ocho (08) horas P/A - SALA – FOH (EVENTO INAUGURAL) Sistema Line Array Audio Center K-LA-DSP 03 Cabina Electro Voice ELX112P /2 Vías Activa 1000W RMS (SALA) 01 Cabina activa QSC K12 de 2000w RMS C/U (FRONT) 02 Subwoofer RCF 18" 2400W RMS (SALA BASS) SISTEMA DE MONITOREO (CONVERSATORIO - CAPACITACIÓN) Monitores – 4 mezclas (retorno) 04 Stage Monitor Audiocenter WM-32A / 2 Vías Activa 2200W RMS (MONITOR DE PISO) PROCESAMIENTO DE SEÑAL FOH – MONITOR Mezcladores – Sistema Digital – Procesos 01 CONSOLA DIGITAL LÍNEA PROFESIONAL ALLEN & HEATH SQ5 / 6 capas auto programables – 12 Out Put en simultaneo – 3 matrices de mezcla – Ecualizador paramétrico	1 día	SI	100%

	y gráfico a 48 bandas – Grabación en vivo multitrack hasta 32 canales por USB A 96kHz – In put x 16 en XLR – 2 Entradas Stereo en jack ¼ y 1 en resolución 98k de 3.5 en Jack – Salida Master out put en sonido real a 98k Hz FPGA XCVI core – Latencia 0.7ms - DEEP Processing Ready – Pantalla Touch 8" – Expandible hasta 48 in puts - Faders Motorizados de alta precisión – I/O 64x64 PORT – 12 Stereo Mixes 01 UPS de energia eléctrica APC - CDP 01 Rack de Procesos con procesador dbx PA2+ - behringer 02 Snake 25 Mts Con Splinter 8 Entradas Cannon X 4 Envios Proel 01 PC Asus (Core i7 – 1tb ddr – SoniMaster – Gráficos nvidia 635/ram 6gb) EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA TARIMA Microfoneria – conectores – cableado - accesorios 01 Micrófonos Inalámbricos línea profesional - Shure: PGX24 -SM58A02 Micrófonos Inalámbricos UHF Línea intermedia SP UHV-712M – KSM83 04 Micrófonos de contacto gama alta para instrumentos de cuerda 02 Stand Para Micrófono Fx450 Hércules Trípode Múltiple 01 Caja Directa Activa Wirwilld Multifase Edb1 Plug And – Cannon- 40 -20db (Bass) 04 Caja Directa Whirlwind Imp 2 Plug And Plug – Cannon Parallel (Gnd-Lift) 03 Cable Estéreo Hight Definition Jack ¾ Para Dispositivos Móviles			
2	hidratación con botellas de agua en presentación de 300 ml durante el desarrollo de la actividad.	400 unidades	SI	100%

3	Recordatorios para las mujeres según fichas técnicas. Acrilico cristal transparente de 3 mm -Base de madera pino -Figura de acrílico de alta densidad	400 unidades	SI	100%
4	-Garantizar la decoración del espacio con un letrero alusivo a la temática con las siguientes características: Medidas: 2.5 m x 0.40 m Con materiales de globos, cartón cartulina e icopor. -Garantizar un marco decorativo para la toma de fotografías a las asistentes del evento compuesto por. Marco de icopor o cartón paja, cartulina, decorado con elementos de colores morado o rosado, dorado y blanco. De tamaño 1.5 m de alto x 1.5 m de ancho, incuye soporte para el marco. Opcional: Incluir flores, cintas decorativas alrededor del marco y mensaje inspirador.	1 unidad	SI	100%
5	Este servicio incluye la preparación de los alimentos y los insumos que requieren para ser servidos. Garantizar la entrega de (400) refrigerios, estos deberán estar compuestos de un sólido mínimo con: -2 hojas Lechuga crespa 30 gr -2 Rodaja tomate 40 gr (las dos) -1 tajada de Queso de 25 gr -Pollo en salsa bechamel 100 gr -2 Tajadas de pan 60 gr (las dos) Deberá ser entregado en bolsa de papel aluminio y una bebida de jugo natural (sugerencia maracuyá) en vaso de 12 onzas debidamente empacado con su respectiva tapa que cumplan con los protocolos de bioseguridad.	2	SI	100%

6	Garantizar dos (02) capacitadores en el tema de charlas empoderamiento y salud sexual para la Mujer en las dos jornadas del evento, según especificaciones técnicas.	2 Unidades	SI	100%
7	Garantizar grecas con las siguientes características: Jornada mañana: Greca con Capacidad de 500 tintos y 250 aromáticas en vasos de 8 onzas para las mujeres asistentes al evento. Jornada tarde: Greca con Capacidad de 500 tintos y 250 aromáticas en vasos de 8 onzas para las mujeres asistentes al evento.	1 Unidad	SI	100%
8	Garantizar personal logístico conformado por al menos dos (2) personas durante la celebración del evento. Este personal deberá encargarse de organizar la logística necesaria para el evento, repartir refrigerios, y el servicio de catering, así como recoger todos los insumos de logística del evento al finalizar y entregar aseado el lugar del evento.	2 unidades	SI	100%
9	Garantizar presentación de una muestra artística, de un (01) grupo en la modalidad de danza llanera	1 unidad	Si	100%

Dar Soluciones Colombia SAS
NIT: 901.388.064-5
Representante Legal
Rusibell Fabián Mora Rodríguez
C.C. No. 1.049.603.255 de Tunja
Teléfonos: 311 280 12 14
Ciudad: Monterrey, Casanare, Colombia

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1155700403	9479542261	E	2025/01/17	2024/12/27	NEQUI	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 52.000		COMFACASANARE	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,5225	1	$ 6.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000						$ 52.000						$ 6.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1155700403	9479542261	E	2025/01/17	2024/12/27	NEQUI	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1049603255	MORA RODRIGUEZ RUSLBELL FABIAN	Dependiente	0	No	No																													
Total Afiliados(1)																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSIÓN													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 208.000						$ 52.000	

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.51.84
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9479542261
Valor:	318.800
Periodo de pago:	2024-12
No Transacción (CUS):	1155700403
Fecha:	2024/12/27
Banco:	NEQUI
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478049064	9478049064	E	2024/12/16	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$318,800	$0	$0	$318,800

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478049064	9478049064	E	2024/12/16	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1049603255	MORA RODRIGUEZ RUSLBELL FABIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF69	30	14-23	30	30	SI
Total			Afiliados(1)																										

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	9477210762	9477210762	E	2024/11/19	2024/11/22	BANCO DE BOGOTA	3	$319,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$200	$0	$52,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$200	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				1	$318,800	$1,000	$0	$319,800

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901388064	5	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DAR SOLUCIONES	CLL 19 11 75	MONTERREY-CASANARE	6358019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	9477210762	9477210762	E	2024/11/19	2024/11/22	BANCO DE BOGOTA	3	$319,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1049603255	MORA RODRIGUEZ RUSLBELL FABIAN	X	-																230301	30	EPS005	30	CCF69	30	14-23	30	30	SI
Total	Afiliados(1)																												

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Constantino Cardozo Rojas identificado con cedula de ciudadanía 86.058.859 y con Tarjeta Profesional No. 132994 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.388.064-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

PERIODO	NUMERO DE PLANILLA
2024-11	9478049064
2024-10	9477210762
2024-09	9477210560
2024-08	9472138860
2024-07	9470647596
2024-06	9469326488
2024-05	9467892366

Con toda atención,

Constantino Cardozo Rojas
C.C . 86.058.859 de Villavicencio
T. P 132994 T

FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ADMINISTRADORA DE VEJEZ Y RIESGOS

Yo Contribuyente Cautivo Proveedor declaro que durante el mes de Octubre de 2100 y con Tarjeta Fiscal No. 1529694 T de la Zona Central de Contribuyentes en mi condición de contribuyente de DAR SOLUCIONES CONTABLES SAS identificada con NIT 890,380,004-3 durante marzo aporte de la Cesantía de Cesantía, luego de verificar que no tenía novedades de suspensión de pensión y/o [illegible] Cotización, los aportes de los empleados de la compañía hasta la quincena del pago [illegible] el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a [illegible] de Compensación Familiar, en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción contenido en Ley 1607 de 2012 y artículo 3 Decreto 1828 de 2013 pagados por la compañía la cual [illegible] presentación de planillas en el mismo plazo establecido en el artículo 23 de la Ley 789 de 2002.

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Cien (100) [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7B64A70BAFA0F09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CONSTANTINO CARDOZO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86058859 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 132994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



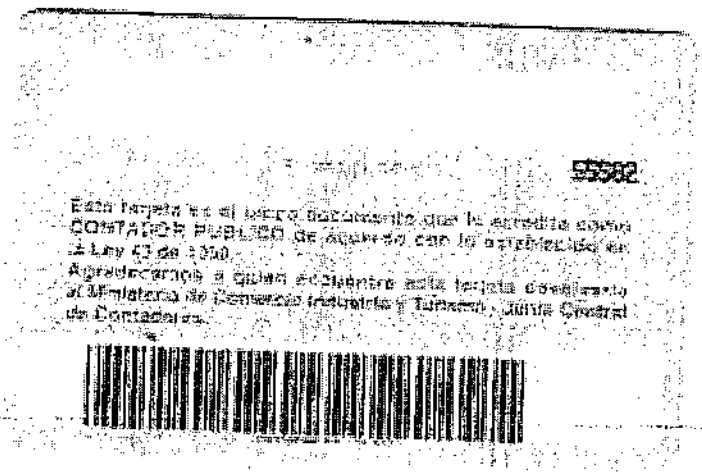
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

132994-T

CONSTANTINO
CARDOZO SOSA
C.C. 86058859
RESOLUCION INSCRIPCION 056 FECHA 13/03/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CISNEROS RODRIGUEZ 141067



55582

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.058.859**

CARDOZO ROJAS
APELLIDOS

CONSTANTINO
NOMBRES

Constantino Cardozo.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1978**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

25-FEB-1997 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00132391-M-0086058859-20081130 0007209626A 3 6760004688

TRD.130.46-

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE

CERTIFICA:

Que: DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS R/L RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ , identificado (a) con documento de identidad No. 901388064-5 , Dió cumplimiento con las actividades requeridas en el contrato cuyo objeto es: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY. Según Contrato de Prestación de Servicios No. 639 de 04 de diciembre de 2024 en el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2024 al 16 de diciembre 2024.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a (24) de diciembre de 2024.

NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO
Secretario de Despacho - Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó: Néstor Alfredo Bulla Franco

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891 857 824-3

NIT. 891 857 824-3

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

QUE: **DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS R/L RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ**

DOCUMENTO IDENTIDAD: 901388064-5

PRESTÓ EL SERVICIO DE:

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

No. CONTRATO	000639
FECHA CONTRATO	4/12/2024
VALOR CONTRATO INICIAL	$35.193.100,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
PLAZO INICIAL	Ocho (8) DIAS
PLAZO ADICIONAL	0,00
FECHA INICIO	9 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	16 de diciembre de 2024
FECHA DE RECIBO	24 de diciembre de 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	24 de diciembre de 2024

Por el cual se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con esta Dependencia.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a 24 de diciembre de 2024

NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO
SUPERVISOR

Proyectó. NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891 857 824-3

TRD.110.48.13

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que: DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS R/L RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ , identificado(a) con Documento de Identidad No. 901388064-5 Presto sus servicios relacionados con el contrato cuyo objeto es: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY. Según Contrato de Prestación de Servicios No. 639 de 4 de diciembre de 2024 y se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con esta área.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a (24) de diciembre de 2024.

JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General

212

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL		DIA	MES	AÑO
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA:	NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO	FECHA DE SOLICITUD:	19	12	2024
AUXILIAR O SECRETARIA:	EDNA CONSUELO PERILLA PERILLA				

Faci No. DSC26 - CPS 000639-2024 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	* EXISTENCIA SI	* EXISTENCIA NO	* OBSERVACIONES
1	BOTELLAS DE AGUA DE 300 MILILITROS	UNIDAD	400			
2	RECORDATORIOS EN ACRILICO DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM Y BASE DE MADERA PINO.	UNIDAD	400			
3	REFRIGERIOS /SANDWICH)-UN JUGO NATURAL VASO DE 12 ONZAS	UNIDAD	400			

* FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO

SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA

Edna Consuelo Perilla Perilla
PROYECTO:

* ESPACIO PARA ALMACEN

VOBO SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

** UNICAMENTE CUANDO SE SOLICITE BIENES DE CARÁCTER DEVOLUTIVO

ACTA DE RECIBO

CONTRATO No:	639	FECHA DEL CONTRATO	4/12/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA		
CONTRATISTA:	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS		
NIT o C.C.	901388064-5		
OBJETO:	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.		
VALOR:	$ 35.193.100,00		
INTERVENTOR:	NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO		

En Monterrey Casanare, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024, el suscrito Secretario de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social , en su condición de supervisor del contrato, informa que se da el recibo a satisfacción de los bienes del objeto del presente contrato, cuyas características se describen a continuación:

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND/MEDIDA	% IVA	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD + IVA	VR ANTES DE IVA	VLR. IVA	VALOR TOTAL
1	BOTELLAS DE AGUA DE 300 MILILITROS	UNIDAD		400	$ 0,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 520.000,00
2	RECORDATORIOS EN ACRILICO DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 3MM Y BASE DE MADERA PINO.	UNIDAD	19%	400	$ 35.700,00	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 14.280.000,00
3	REFRIGERIOS /SANDWICH)-UN JUGO NATURAL VASO DE 12 ONZAS	UNIDAD		400	$ 0,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 4.400.000,00
					$400.00			
						TOTAL		**$ 19.200.000,00**

OBSERVACIONES

Se realizó conteo y verificación de las condiciones de los elementos frente a las especificaciones descritas en el contrato.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C.

VERIFICADOR O SUPERVISOR
C.C.

ALMACENISTA GENERAL

214

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE MONTERREY
ALCALDÍA MUNICIPAL
891857824-3

FCI N° 24 88
Fecha: 19/12/2024

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	24 88	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	002
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	**Proveedor:**	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	**No. Factura:**	000639-	**Soporte:**	ACTA DE RECIBO Y FACTURA DSC26
C/Costo:	ALCALDIA	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	24 1885
No. Contrato	000639-	**Tipo Contrato:**	0		
Responsable:	JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ				
Observación:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELCCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Contrato No.000639/2024. -Fortalecer los programas de capacitación para las mujeres del municipio, mediante actividades de formación y emprendimiento en el marco del proyecto conformación de redes, construyendo futuros: apoyo financiero y oportunidades para jóvenes y mujeres del municipio de monterrey.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15.10.90.0226	RECORDATORIOS	UNIDAD	400	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 14.280.000,00
15.10.90.0255	REFRIGERIO 2	UNIDAD	400	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 4.400.000,00
15.10.90.0992	AGUA EN BOTELLA X 300 ML	UNIDAD	400	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 520.000,00
					Total:	**$ 19.200.000,00**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.06	Otros materiales y suministros	ALCALDIA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SA	$ 19.200.000,00	$ 0,00
2.4.01.01.01	Proveedores de Bienes	ALCALDIA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SA	$ 0,00	$ 19.200.000,00
			Total:	**$ 19.200.000,00**	**$ 19.200.000,00**

ALMACENISTA
JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

PROVEEDOR

215

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857824-3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE MONTERREY
ALCALDÍA MUNICIPAL
891857824-3

FCS Nº 24 476
Fecha: 19 de diciembre de 2024

SALIDAS DE ALMACÉN

Consecutivo:	24 88	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	ALM01 - ALMACENISTA
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	**Proveedor:**	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	**No. Factura:**	000639-	**Soporte:**	ACTA DE RECIBO Y FACTURA DSC26
C/Costo:	ALCALDIA	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	24 1885
No. Contrato	000639-	**Tipo Contrato:**	No aplica		
Traslada A					
Responsable:	NESTOR ALFREDO BULLA FRANCO				
Observación:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELCCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Contrato No.000639/2024. -Fortalecer los programas de capacitación para las mujeres del municipio, mediante actividades de formación y emprendimiento en el marco del proyecto conformación de redes, construyendo futuros: apoyo financiero y oportunidades para jóvenes y mujeres del municipio de monterrey.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15.10.90.0226	RECORDATORIOS	400	$ 30.000,00	5700	$ 14.280.000,00
15.10.90.0255	REFRIGERIO 2	400	$ 11.000,00	0	$ 4.400.000,00
15.10.90.0992	AGUA EN BOTELLA X 300 ML	400	$ 1.300,00	0	$ 520.000,00
				Total:	**$ 19.200.000,00**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.11.14.15	Otros Elementos de Consumo	ALCALDIA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SA	$ 19.200.000,00	$ 0,00
1.5.14.90.06	Otros materiales y suministros	ALCALDIA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SA	$ 0,00	$ 19.200.000,00
			Total:	**$ 19.200.000,00**	**$ 19.200.000,00**

FUNCIONARIO

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 900 857 826-5

Monterrey, 24 de diciembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

Teniendo en cuenta el informe presentado por parte de DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS R/L RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ identificado(a) con NIT No 901388064-5, donde se refleja la ejecución de cada una de las actividades contratadas, se pudo verificar el cumplimiento de las mismas, las cuales son expuestas a continuación y hacen parte del informe final de supervisión.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	Alcaldía de Monterrey Casanare
CONTRATISTA:	**DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS R/L RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ**
CONTRATO N°:	000639
SUPERVISOR:	**NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO**
CARGO	Secretario de Despacho-Secretaría Desarrollo Social
FECHA DE INICIO:	9/12/2024
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	0
OBJETO:	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
VALOR INICIAL	**$ 35.193.100,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 0,00**
TOTAL CONTRATADO	**$ 35.193.100,00**
TOTAL EJECUTADO	**$ 35.193.100,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0,00**

*** POLIZA**

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.						
POLIZA No.	625-74-994000000235	**ASEGURADORA:**		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**FECHA APROBACIÓN**	4-dic-24
AMPARO		*VIGENCIA*		*SUMA ASEGURADA*		
		DESDE	*HASTA*			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		4-12-2024	14-12-2024	$ 260.000.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		4-12-2024	14-12-2024	$ 130.000.000,00		
RCE PATRONAL		4-12-2024	14-12-2024	$ 130.000.000,00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		4-12-2024	14-12-2024	$ 130.000.000,00		

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

POLIZA No.	625-47-994000000717	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA APROBACIÓN	4-dic-24

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	4-12-2024	14-4-2025	$ 3.519.310,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4-12-2024	14-12-2027	$ 1.759.655,00
CALIDAD DEL SERVICIO	4-12-2024	14-4-2025	$ 3.519.310,00
CALIDAD DE LOS BIENES	4-12-2024	14-4-2025	$ 3.519.310,00

	ACTIVIDADES QUE DEBE EJECUTAR EL CONTRATISTA:	
1	1. Garantizar sistema de amplificación profesional (Sonido) durante las dos jornadas del evento (mañana y tarde), de acuerdo con las especificaciones técnicas expuestas en el anexo técnico.	100,00%
2	2. Garantizar la hidratación con botellas de agua durante el desarrollo de la actividad de acuerdo con las fichas técnicas.	
3	3. Garantizar la entrega de recordatorios para las mujeres asistentes al evento, según fichas técnicas.	
4	4. Garantizar decoración adecuada y llamativa en el lugar donde se realizará el evento para el empoderamiento de las mujeres, según especificaciones técnicas.	
5	5. Garantizar la entrega de refrigerios para los asistentes al evento en los jornadas (mañana y tarde), según fichas técnicas.	
6	6. Garantizar dos (02) capacitadores en el tema de charlas empoderamiento y salud sexual para la Mujer en las dos jornadas (mañana y tarde) del evento, según especificaciones técnicas.	
7	7. Ofrecer de manera permanente el servicio de cafetería en las dos jornadas del evento (mañana y tarde), ver fichas técnicas.	
8	8. Garantizar personal logístico conformado por al menos dos (02) personas. Ver especificaciones técnicas.	
9	9. Garantizar presentación de una muestra artística, de un (01) grupo en la modalidad de danza llanera para las asistentes al evento en las dos jornadas (mañana y tarde), según especificaciones técnicas.	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	
1	1. Presentar informe de actividades mensual en medio físico con sus correspondientes soportes, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución.	
2	2. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos e instrucciones del Sistema Integrado de Gestión definidos por la Alcaldía de Monterrey que se relacionen con el objeto del contrato.	
3	3. Acreditar a la Supervisora del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 800197 621-3

4	4. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral alguna con el MUNICIPIO.
5	5. Apoyar en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano.
6	6. Garantizar y generar los soportes que evidencien el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato en su debido orden, dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión.

4. OBSERVACIONES:

Que el(a) contratista presentó informe final, adjuntando los soportes que sustentan el cumplimiento del objeto contractual.

Que se realizó Un Unico pago por valor de **$35.193.100,00=** previa presentanción de panillas de pago de seguridad social correspondiente, Informe Final y soportes correspondientes presentado por el contrati4ta.

Que en cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, pago de salud, pensión y Arl durante el periodo correspondiente **desde el 09 de diciembre de 2024 al 16 de diciembre de 2024**, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Que el(a) contratista ejecutó las obligaciones contractuales y se encuentra a paz y salvo con el almacén municipal.

Que según la supervisión establecida al contrato **No.000658 del 16 de diciembre de 2024,** el contratista cumplió con una ejecución del 100% de sus actividades, por tal motivo se procede a realizar la respectiva liquidación.

NÉSTOR ALFREDO BUELA FRANCO
Secretario Despacho - Secretaría Desarrollo Social
Supervisor

Proyectó: NÉSTOR ALFREDO BUELA FRANCO

DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS

NIT: 901388064-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 19 11 75, Monterrey, Casanare, Colombia, CP 855010

Tel. 3112801214

Email. darsoluciones.co@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062460741 válida desde 2023-12-22 hasta 2024-12-22 rango desde DSC21 hasta DSC1000.

Cliente:	MUNICIPIO DE MONTERREY
NIT :	891857824
Dirección:	CR 6 15 72 CENTRO, Monterrey, Casanare, Colombia, CP 855010
Teléfono:	6249890
Email:	secrehacienda@monterrey-casanare.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	24/12/2024
Total de Lineas:	9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**DSC26**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:38:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**19/12/2024 10:38:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2024	24	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	190	Sistema de amplificación profesional (Sonido)	94	1,00	$3.000.000,00	IVA	19%	$570,000.00	0,00	$3.000.000,00
2	191	hidratación con botellas de agua en presentación de 300 ml durante el desarrollo de la actividad.	94	400,00	$1.300,00				0,00	$520.000,00
3	192	Recordatorios para las mujeresegún fichas técnicas. Acrílico cristal transparente de 3 mm -Base de madera pino -Figura de acrílico de alta densidad	94	400,00	$30.000,00	IVA	19%	$2,280,000.00	0,00	$12.000.000,00
4	193	Decoración del lugar del evento para el empoderamiento de las mujeres según especificaciones técnicas.	94	1,00	$1.300.000,00	IVA	19%	$247,000.00	0,00	$1.300.000,00
5	194	Refrigerios para los asistentes al evento compuesto de: Sandwich con Lechuga crespa 3 0 gr - Rodaja tomate 40 gr- tajada de Queso de 25 gr -Pollo en	94	400,00	$11.000,00				0,00	$4.400.000,00
6	195	Garantizar dos (02) capacitadores en el tema de charlas empoderamiento y salud sexual para la Mujer	94	2,00	$2.500.000,00	IVA	19%	$950,000.00	0,00	$5.000.000,00
7	196	Servicio de cafetería (greca) en las dos jornadas según especificaciones técnicas.	94	1,00	$1.100.000,00				0,00	$1.100.000,00
8	197	Personal logístico conformado por al menos dos (02) personas. Ver especificaciones técnicas.	94	2,00	$95.000,00	IVA	19%	$36,100.00	0,00	$190.000,00
9	198	Garantizar presentación de una muestra artística, de un (01) grupo en la modalidad de danza llanera	94	2,00	$1.800.000,00				0,00	$3.600.000,00

Notas:

SON: (treinta y cinco millones ciento noventa y tres mil cien pesos)

CUFE: fc00f979095730918626d6c7ecd82bb904f329f5b8d50b93220661a503450541f1e7547bc73869177ed0ca52be5bf220bf

Subtotal:	$31.110.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.083.100,00
Total:	$35.193.100,00

Firma Digital: BU02Wxn+i+NechpTMORVqsFVY7grQx+EYqsPxnfRiYZJorpUFNhp6mdHiiCqmFWZ
O5gGuwv+XTNWKeYH2kIMPS8HkBu3ORtJEZrXjOjbf+IbiBiFC0
qSrtScD4wZZB8A 2NmGsKIRKYa81gzbPw9oCbmxuwWysVwCUWvc2TPRtO8DxuSrkgJecbRZowKSAj+D 2rgcoSSNys2SiQ2IX4pmeKrKymOABNzE7pJ
Fd+4QfF1GjfLMPRNi8tckFZXlc5p6 IM5Fz9jkB4siAS8GExcSbyj9lR7t+dDevbz+MBw5V5ctd8KZkvhvlg9oC8ENc75 USpfP1KEMxd8/LxTf1JZ
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$21.490.000,00	19,00%	$4.083.100,00

Firma Digital: BU02Wkn+I+NechpTMORVqsFVY7grCx+EYqsPxnfRiYZJorpUFNhp6mdHiCqmFWZ
Q5gGuw+XTMWKeYH2kMPS8H4Bu3ORtJEZrXjOjbfHlbiBiFC0
qSrtSc04wZZB6A 2NmGaKGf3KYa81gpbPw9cCbmxuwWysVwCUWvc2TPRiO8Dxu3rkgJecbRZowKSAi+D 2rgcoS3Nys2SiQZiX4pmeKrKynOABNzE7pJ
Fd+4QfF1GjfLMPRN8tddFZXtc5p8 IM5Fz9jkd4siAS8GExcSbyjSR7l+dDevbz+MBw5V5cdd6KZkvhvlg9cC8ENc75 USpfP1KEMx08/LxTt1JZ
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 de 2024-12-04

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
Objeto	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
Valor del Contrato Inicial	$35.193.100,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	$0,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	Ocho (8) DIAS
Fecha de acta de inicio	2024-12-09
Fecha de terminación inicial	2024-12-16
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2024-12-16

En Monterrey - Casanare, a los Veinticuatro(24) días del mes de Diciembre del 2024, se reunieron: NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049603255 de TUNJA, representante legal de(l-la) DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS con NIT 901388064-5, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 del 04 de Diciembre de 2024, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2024-12-16.
SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.
CUARTA: Que el Art. 60 del Estatuto General de Contratación modificado por el artículo 32, ley 1150 del 2007 y a su vez modificado por el artículo 212 del decreto 019 del 2012 establece la ocurrencia, plazo y contenido de la liquidación.
QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula segunda de valor, aportes y forma de pago, estipula que el pago se efectuara El municipio cancelará al contratista el valor total del contrato en un pago final por el cien por ciento (100%) del valor del mismo, una vez se cumpla con el ingreso de los bienes a Almacén y acreditación de la siguiente documentación: 1. Informe de actividades por parte del contratista, con sus respectivos soportes. 2. Certificación de cumplimiento expedido por el Supervisor del contrato. 3. Presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva. 4. Suscripción de las actas de terminación, recibo y liquidación y acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de conformidad con la Ley. previa suscripción de acta de terminación, recibo y liquidación y previa amortización del anticipo (si lo hubo), por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 de 2024-12-04

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$35.193.100,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$35.193.100,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$35.193.100,00	$0,00	$35.193.100,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$35.193.100,00	$0,00	$35.193.100,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80/93 se da por liquidado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000639 del 04 de Diciembre de 2024.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $35.193.100,00(Treinta y Cinco Millones Ciento Noventa y Tres Mil Cien Pesos) M/cte.

Observaciones

NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO
Supervisor

RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ R/L DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
Contratista

Proyectó: BLANCA ROSA MORALES HERNANDEZ

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

Código: A-ABS-F-01 Versión: 02	**Res.620 del 05 de julio de 2018**

Proveedor: DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS

Producto o servicio: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO NO SE REQUIRIÓ MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA

ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE # 1	PONDERADO # 2	TOTAL # 3
CALIDAD	100%	20%	Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20%	100,0%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	20%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					APROBADO	

*1 El "PUNTAJE" se obtiene de calificar en la escala de 1 a 100% cumple con el puntaje máximo de cada criterio
*2 La "PONDERACION" se obtiene de aplicar la siguiente regla: PUNTAJE*PUNTOS PARCIALES/100
*3 El TOTAL se obtiene de sumar los resultados de la ponderación

APROBADO (75 PUNTOS O SUPERIOR)

NO APROBADO (INFERIOR A 75 PUNTOS)

Para obtener el Puntaje se debe calificar de 1 a 100 cumple con el requisito para cada criterio

CRITERIO	FORMULA PARA EVALUAR
Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad	No de requerimientos atendidos +100/Número de requerimientos realizados por la entidad
Cumplimiento de requisitos técnicos.	Se debe calificar cero (0) o sesenta (60), siendo el 60 el 100% de este criterio, ya que si los bienes no cumplen con las especificaciones no se pueden recibir.
Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo contractual: (Plazo del contrato*100)/(Plazo de entrega)*0.2

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 000639 DE 04-12-2024

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____ FECHA: DICIEMBRE 24 DE 2024
NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO

VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Resolución N° 928 del 21 de Noviembre de 2017	Emisión inicial
2	Resolución N° 620 del 05 de julio de 2018	Se identificó la necesidad de incluir los criterios de evaluación del proveedor para facilitar su diligenciamiento y comprensión.

COMUNICADO PROVEEDORES
Código: A-ABS-F-04
Versión: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res.928 del 21 de noviembre de 2017

TRD. 130.46
Monterrey, 24 de diciembre de 2024

Señores
DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ
R/L CONTRATO No. 000639 de 2024

Referencia: Reevaluación del proveedor.

Comedidamente me permito informarle que en cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 2009:2015, la Alcaldía Municipal de Monterrey, el proceso de apoyo Adquisición de Bienes y Servicios, estableció los siguientes criterios para la reevaluación de proveedores:

1. Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.
2. Cumplimiento de los requisitos técnicos.
3. Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.

Bajo estos criterios, usted, como proveedor para: FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE FORMACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE REDES, CONSTRUYENDO FUTUROS: APOYO FINANCIERO Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY" a través del contrato No. 000639 del 04 de diciembre de 2024, ha sido evaluado, obteniendo el siguiente desempeño:

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO NO SE REQUIRIÓ MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA						
ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE # 1	PONDERADO # 2	TOTAL # 3
CALIDAD	100%	20%	Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20%	100%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	20%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI APROBADO	

Queremos agradecerle sus servicios y felicitarla por su desempeño.

Atentamente,

NÉSTOR ALFREDO BULLA FRANCO
Secretario de despacho, Secretaría de Desarrollo social
Supervisor del Contrato

Proyectó; Néstor Alfredo Bulla Franco