ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No.	000659
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Quince (15) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2024-12-16
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2024-12-30
VALOR DEL CONTRATO	$13.593.500,00 M.L.C.
CONTRATISTA	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
SUPERVISOR	KAREN YISELA ROJAS ROMERO

En Monterrey - Casanare, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron KAREN YISELA ROJAS ROMERO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049612340 de TUNJA en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE COMPRAVENTA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución delplazo establecido.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".	$13.593.500,00	$0,00
	Valor Total	**$13.593.500,00**

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

ACTA DE TERMINACIÓN

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Treinta y Uno(31) días del mes de Diciembre de 2024.

Observación:

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Supervisor(a)

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
Contratista

Proyecto: KAREN YISELA ROJAS ROMERO

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

icontec ISO 9001 IQNET SC-CER517542

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000659 cuyo objeto es ""SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO"."

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No.	000659
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Quince (15) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2024-12-16
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2024-12-30
VALOR INICIAL CONTRATO	$13.593.500,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
SUPERVISOR	KAREN YISELA ROJAS ROMERO

En Monterrey - Casanare, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron KAREN YISELA ROJAS ROMERO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049612340 de TUNJA en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA 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 Treinta y Uno(31) 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 COMPRAVENTA.En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Treinta y Uno(31) 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 COMPRAVENTAy las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRAVENTA.

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

icontec ISO 9001 IQNET SC CER570647

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000659 cuyo objeto es ""SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO"."

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Treinta y Uno(31) días del mes de Diciembre de 2024.

Observaciones:

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Supervisor(a) Supervisor(a)

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
Contratista

Proyecto: KAREN YISELA ROJAS ROMERO

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

icontec ISO 9001 SC-CER573542
IQNET

elHato VETERINARIA

INFORME DE ACTIVIDADES

Proceso de Contratación No. MM-MC-SDEMA-075-2024.

"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".

CONTRATISTA
ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
C.C. 1049612340 de TUNJA

INTRODUCCIÓN

El presente informe, se detallan las actividades desarrollas por ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON en la ejecución del proceso de Contratación No. No. MM-MC-SDEMA-075-2024 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO**, con un avance del 100 %.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	**No - 000659 de 2024-12-16**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERREY NIT: 891.857.824-3
CONTRATISTA	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON C.C No. 1049612340 de TUNJA
OBJETO DELCONTRATO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO
VALOR DEL CONTRATO	$13.593.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) DIAS
FECHA FIRMA CONTRATO	2024-12-16
FECHA DE INICIO	2024-12-16
FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-12-30
FECHA PRESENTE INFORME	2024-12-30

2. INFORME FINANCIERO

En el presente informe se soporta el avance financiero del 100 % de ejecución financiera, lo cual corresponde a **TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($13.593.500 M/CTE)**, en donde se podrá visualizar los valores ejecutados en cumplimiento de las actividades del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUDO
1	Guacal grande.**	UND	1	$ 268.908	$ 268.908	19%	$ 51.092	$ 320.000
2	Guacal mediano.**	UND	1	$ 170.504	$ 170.504	19%	$ 32.396	$ 202.900
3	Guacal pequeño.**	UND	1	$ 142.857	$ 142.857	19%	$ 27.143	$ 170.000
4	Bozal talla S (para perros pequeños).**	UND	1	$ 39.412	$ 39.412	19%	$ 7.488	$ 46.900
5	Bozal talla M (para perros medianos)**	UND	1	$ 51.933	$ 51.933	19%	$ 9.867	$ 61.800
6	Bozal talla L (para perros grandes)**	UND	1	$ 67.227	$ 67.227	19%	$ 12.773	$ 80.000

elHato

7	Bozal talla XL (para perros extra grandes).**	UND	A 1	$ 76.891	$ 76.891	19%	$ 14.609	$ 91.500
8	Correa de ahogo.**	UND	3	$ 27.059	$ 81.176	19%	$ 15.424	$ 96.600
9	Guantes de carnaza para veterinario.**	UND	3	$ 15.294	$ 45.882	19%	$ 8.718	$ 54.600
10	Caja de suturas absorbibles x 12 unidades.	UND	5	$ 222.900	$ 1.114.500	0%	$ 0	$ 1.114.500
11	Caja de suturas externas x 12 unidades.	UND	5	$ 188.600	$ 943.000	0%	$ 0	$ 943.000
12	Fonendoscopio Littmann Classic III estándar.**	UND	1	$ 1.026.891	$ 1.026.891	19%	$ 195.109	$ 1.222.000
13	Equipo de Organos Welch Allyn.**	UND	1	$ 2.184.874	$ 2.184.874	19%	$ 415.126	$ 2.600.000
14	Caja de atropina 10 ml x 1 unidad	UND	3	$ 14.600	$ 43.800	0%	$ 0	$ 43.800
15	Caja de xilacina 20 ml x 1 unidad	UND	5	$ 90.900	$ 454.500	0%	$ 0	$ 454.500
16	Caja de ketamina 100 ml x 1 unidad	UND	3	$ 350.000	$ 1.050.000	0%	$ 0	$ 1.050.000
17	Propofol 10 mg/ml	UND	10	$ 42.900	$ 429.000	0%	$ 0	$ 429.000
18	Caja de lidocaina con epinefrina 50 ml x 1 unidad	UND	3	$ 55.600	$ 166.800	0%	$ 0	$ 166.800
19	Caja de euthanex 20 ml x 1 unidad	UND	6	$ 283.700	$ 1.702.200	0%	$ 0	$ 1.702.200
20	Caja de multibio de Virbac 100 ml inyectable x 1 unidad	UND	2	$ 190.000	$ 380.000	0%	$ 0	$ 380.000
21	Calibiotico 100 ml.	UND	3	$ 157.200	$ 471.600	0%	$ 0	$ 471.600
22	Ketoprofeno 30 ml.	UND	2	$ 70.000	$ 140.000	0%	$ 0	$ 140.000
23	Caja de alervec 50 ml inyectable x 1 unidad	UND	2	$ 24.800	$ 49.600	0%	$ 0	$ 49.600
24	Inflacor 20 ml inyectable.	UND	2	$ 88.600	$ 177.200	0%	$ 0	$ 177.200

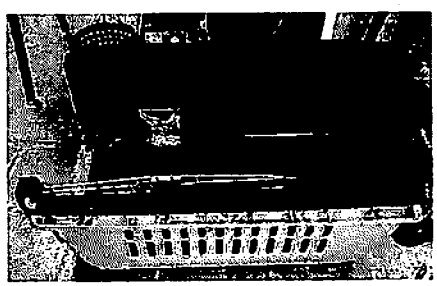
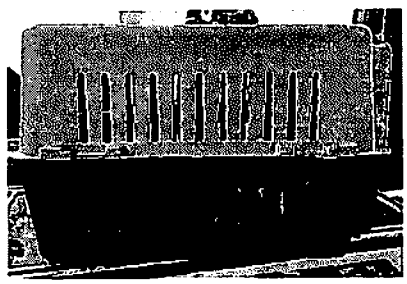
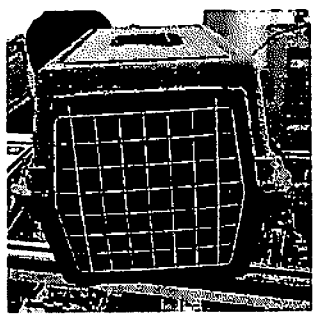
25	Crema alfa 3R de 250 ml.	UND	3	$ 78.600	$ 235.800	0%	$ 0	$ 235.800
26	Caja de galgocal 200 mg x 2 tabletas	UND	5	$ 9.300	$ 46.500	0%	$ 0	$ 46.500
27	Caja de galgocal 600 mg x 2 tabletas	UND	5	$ 20.000	$ 100.000	0%	$ 0	$ 100.000
28	Caja de hematofos 500 ml x 1 unidad	UND	1	$ 274.300	$ 274.300	0%	$ 0	$ 274.300
29	Vitamina K+C 50 ml	UND	2	$ 26.500	$ 53.000	0%	$ 0	$ 53.000
30	Caja de guantes talla M x 100 unidades**	UND	3	$ 19.664	$ 58.992	19%	$ 11.208	$ 70.200
31	Caja de guantes talla XL x 100 unidades**	UND	3	$ 19.664	$ 58.992	19%	$ 11.208	$ 70.200
32	Caja de tapabocas x 50 unidades**	UND	2	$ 31.261	$ 62.521	19%	$ 11.879	$ 74.400
33	Caja de jeringas 5 ml x x 100 unidades**	UND	2	$ 72.101	$ 144.202	19%	$ 27.398	$ 171.600
34	Caja de jeringas 10 ml x 100 unidades**	UND	2	$ 72.101	$ 144.202	19%	$ 27.398	$ 171.600
35	Caja de jeringas 3 ml x 100 unidades**	UND	2	$ 60.084	$ 120.168	19%	$ 22.832	$ 143.000
36	Caja de guantes para palpar x 100 unidades**	UND	2	$ 48.067	$ 96.134	19%	$ 18.266	$ 114.400
VALOR TOTAL				**$ 13.593.500**				
VALOR EN LETRAS				**TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**				

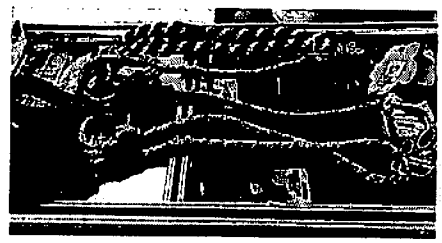
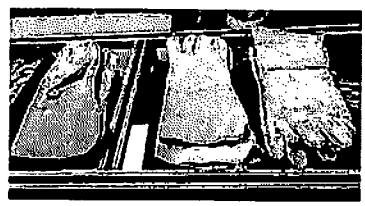
Cra. 20 No. 17 -
Tel. (8) 633 09
elhatoveterinaria@gmail.co

elHato VETERINARIA

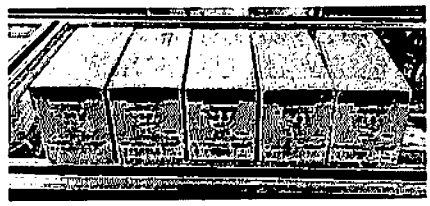
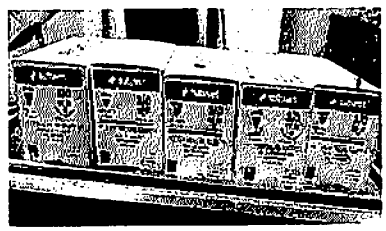
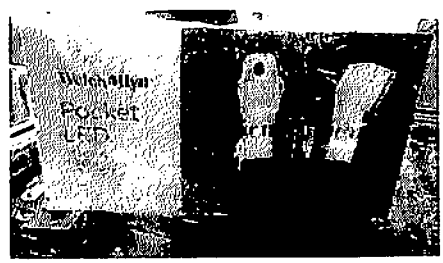
3. CANTIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta el informe del desarrollo y ejecución de las actividades del proceso de Contratación No. MM-MC-SDEMA-075-2024 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024, suscrito entre el Municipio de Monterrey, Casanare y ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON

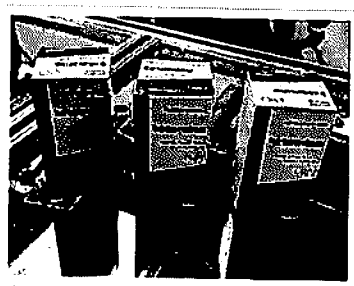
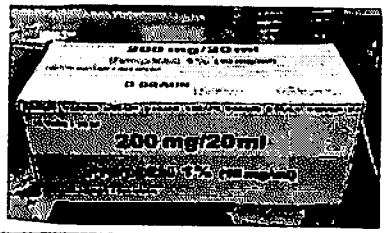
Ítem	Producto	Unidad	Cant	Registro Fotográfico
1	Guacal grande.**	UND	1	
2	Guacal mediano.**	UND	1	
3	Guacal pequeño.**	UND	1	
4	Bozal talla S (para perros pequeños).**	UND	1	

5	Bozal talla M (para perros medianos)**	UND	1	
6	Bozal talla L (para perros grandes)**	UND	1	
7	Bozal talla XL (para perros extra grandes).**	UND	1	
8	Correa de ahogo.**	UND	3	
9	Guantes de carnaza para veterinario.**	UND	3	

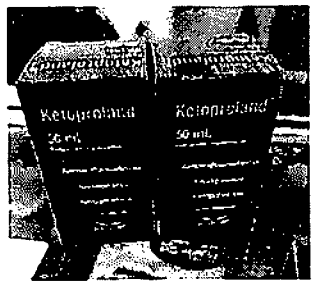
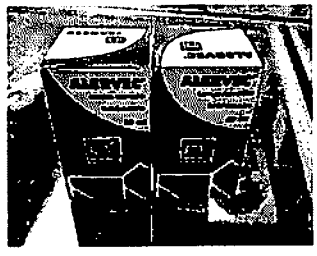
elHato VET

10	Caja de suturas absorbibles x 12 unidades.	UND	5	
11	Caja de suturas externas x 12 unidades.	UND	5	
12	Fonendoscopio Littmann Classic III estándar.**	UND	1	
13	Equipo de Organos Welch Allyn.**	UND	1	
14	Caja de atropina 10 ml x 1 unidad	UND	3	
15	Caja de xilacina 20 ml x 1 unidad	UND	5	

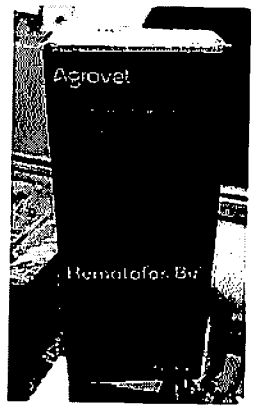
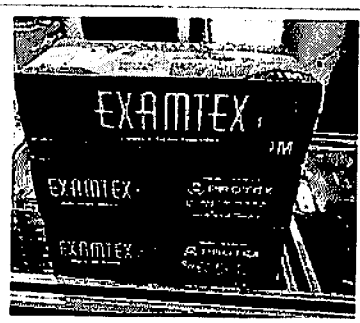
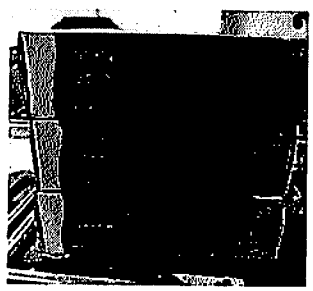
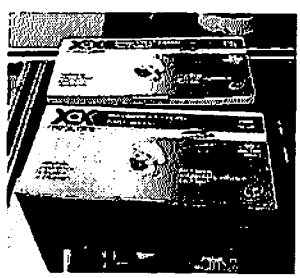
Cra. 20 No. 17 - !
Tel. (8) 633 09(
elhatoveterinaria@gmail.co

16	Caja de ketamina 100 ml x 1 unidad	UND	3	
17	Propofol 10 mg/ml	UND	10	
18	Caja de lidocaína con epinefrina 50 ml x 1 unidad	UND	3	
19	Caja de euthanex 20 ml x 1 unidad	UND	6	
20	Caja de multibio de Virbac 100 ml inyectable x 1 unidad	UND	2	
21	Calibiotico 100 ml.	UND	3	

elHato VETERINARIA

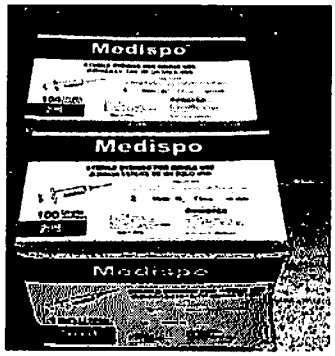
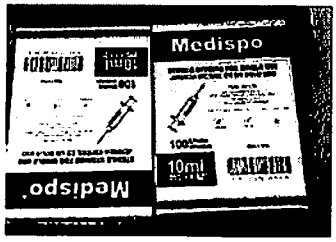
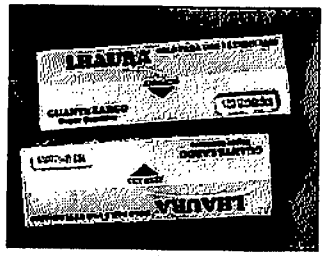
22	Ketoprofeno 30 ml.	UND	2	
23	Caja de alervec 50 ml inyectable x 1 unidad	UND	2	
24	Inflacor 20 ml inyectable.	UND	2	
25	Crema alfa 3 de 250 ml.	UND	3	
26	Caja de galgocal 200 mg x 2 tabletas	UND	5	
27	Caja de galgocal 600 mg x 2 tabletas	UND	5	

Cra. 20 No. 17 -
Tel. (8) 633 09
elhatoveterinaria@gmail.co

28	Caja de hematofos 500 ml x 1 unidad	UND	1	
29	Vitamina K+C 50 ml	UND	2	
30	Caja de guantes talla M x 100 unidades**	UND	3	
31	Caja de guantes talla XL x 100 unidades**	UND	3	
32	Caja de tapabocas x 50 unidades**	UND	2	

elHato

V E

33	Caja de jeringas 5 ml x x 100 unidades**	UND	2	
34	Caja de jeringas 10 ml x 100 unidades**	UND	2	
35	Caja de jeringas 3 ml x 100 unidades**	UND	2	
36	Caja de guantes para palpar x 100 unidades**	UND	2	

Se entregan insumos por el valor de: **TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($13.593.500 M/CTE).**

FORMA DE PAGO:
El municipio de Monterrey - Casanare, pagara al contratista el valor del contrato así: Un pago final equivalente al 100% del valor total del contrato a la terminación del mismo, previa acreditación de los siguientes documentos

.

Cordialmente,

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
C.C. 1049612340 de TUNJA
Celular: 3203066627

aportes en línea

Planilla Resumen

219

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049612340		ALFONSO RINCON ANDREA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20 17 50	YOPAL-CASANARE	6387074	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1148443838	94793913925	I	2025/01/13	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$3,779,700

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	irp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049612340	ALFONSO ANDREA																		230301	30	$12,374,000	$2,103,700	EPS005	30	$12,374,000	$1,546,800		0	$0	$0	14-23	30	$12,374,000	$129,200	0	$0	$0	No	$3,779,700
Total	Afiliados(1)																						$12,374,000	$2,103,700			$12,374,000	$1,546,800			$0	$0			$12,374,000	$129,200		$0	$0		$3,779,700

2024/12/23 04:46 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049612340		ALFONSO RINCON ANDREA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20 17 50	YOPAL-CASANARE	6387074	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1148448838	94793933325	I	2025/01/13	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$3,779,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,103,700	$0	$0	$2,103,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,103,700	$0	$0	$2,103,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$129,200	$0	$0	$129,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$129,200	$0	$0	$129,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,546,800	$0	$0	$1,546,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,546,800	$0	$0	$1,546,800
TOTAL				1	$3,779,700	$0	$0	$3,779,700

2024/12/23 04:46 PM

pse Bancolombia

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DB8IQpSB0kmG

CUS
1148448838

Fecha y hora
23 diciembre 2024 12:30:43

Número de factura
9479393525

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9479393525

Referencia 1
186.84.88.255

Referencia 2
CC

Referencia 3
1049612340

Producto origen
****1271

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 3,779,700.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Liz Yenny Sierra Cáceres
Contador Público-Uniremington

LA SUSCRITA CONTADOR PÚBLICO, IDENTIFICADA CON TARJETA PROFESIONAL N° 165747-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que **ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.612.340, se encuentra a PAZ Y SALVO hasta la fecha por todo concepto relacionado con salarios y prestaciones sociales al igual que con el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el Art. 50 de la ley 789 de 2.002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Igualmente certifico que para el periodo diciembre de 2024, se cotizó seguridad social como independiente sobre el 40% de la utilidad correspondiente a la suma de **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL Y CTE ($30.935.000 M/CTE).**

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal (Casanare) a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro. (2024).

LIZ YENNY SIERRA CÁCERES
Contador Público
T.P. 165747-T

Carrera 19 A No. 18-35 Cel. 3133501279 Yopal-Casanare
E-mail: lizyenny2010@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LIZ YENNY SIERRA CACERES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46450090 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

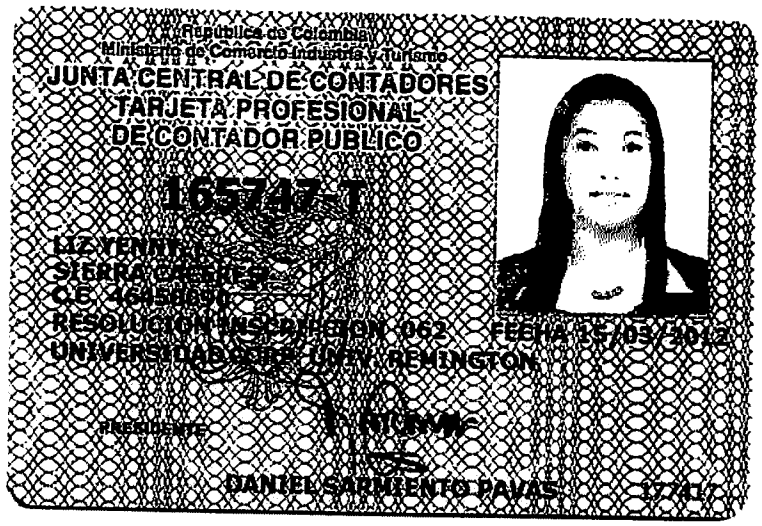
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
165747-T
LIZ YENNY
SIERRA CASTRO
C.C. 1045
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
FECHA 15/03/2012
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
177417


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Indust y Turismo - Junta Central
de Contadores.

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA

Que ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN, con NIT No 10.49.61.23.40-5, en su condición de Contratista; cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 000659 de fecha 16 de Diciembre de 2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".** Desde el día 16 de diciembre de 2024 hasta la fecha 30 de diciembre de 2024

Esta certificación se expide para trámites de pago final del contrato, el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Secretaría de despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

QUE:	**ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN**
DOCUMENTO IDENTIDAD:	1049612340

PRESTO EL SERVICIO DE:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO

NO. CONTRATO	TRD 103.13-000659
FECHA CONTRATO	16 de Diciembre de 2024
VALOR	$13.593.500,00
VALOR ADICIONAL	$ 0
PLAZO INICIAL	15 días
SUSPENCIÓN	0
FECHA INICIO	16 de Diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	16 de Diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	16 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 interesada a los treinta y uno (31) días del mes de Diciembre de 2024.

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Supervisora
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que, **ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN**, con NIT 1049612340-5, en su condición de contratista; cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 000659 de fecha 16 de diciembre de 2024, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO"**. En el periodo comprendido desde el 16 de Diciembre de 2024, hasta el 30 de Diciembre del 2024; y se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de inventarios con la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

Esta certificación se expide para trámites de pago final del contrato, a los (31) días del mes de Diciembre de 2024

JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General

225

contrato

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT 891857824-3

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

FCI **Nº 24 110**
Fecha: 30/12/2024

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	24 110	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	002
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	**Proveedor:**	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	**No. Factura:**	000659-	**Soporte:**	ACTA DE RECIBO Y HATO-41692
C/Costo:	ALCALDIA	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	24 1966
No. Contrato	000659-	**Tipo Contrato:**	0		
Responsable:	JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ				
Observación:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Contrato No.000659/2024. -Suministro de medicamentos e insumos veterinarios para el fortalecimiento de bienestar animal del municipio de Monterrey, Casanare, en el marco de la implementación de acciones de promoción, sensibilización y prevención en materia de bienestar animal en el municipio.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15.10.90.1136	Guacal grande.		1	$ 320.000,00	$ 51.092,44	$ 320.000,00
15.10.90.1137	Guacal mediano.		1	$ 202.900,00	$ 32.395,80	$ 202.900,00
15.10.90.1138	Guacal pequeño.		1	$ 170.000,00	$ 27.142,86	$ 170.000,00
15.10.90.1139	Bozal talla S (para perros pequeños).		1	$ 46.900,00	$ 7.488,24	$ 46.900,00
15.10.90.1140	Bozal talla M (para perros medianos).		1	$ 61.800,00	$ 9.867,23	$ 61.800,00
15.10.90.1141	Bozal talla L (para perros grandes).		1	$ 80.000,00	$ 12.773,11	$ 80.000,00
15.10.90.1142	Bozal talla XL (para perros extra grandes).		1	$ 91.500,00	$ 14.609,24	$ 91.500,00
15.10.90.1143	Correa de ahogo.		3	$ 32.200,00	$ 5.141,18	$ 96.600,00
15.10.90.1144	Guantes de carnaza para veterinario.		3	$ 18.200,00	$ 2.905,88	$ 54.600,00
15.10.90.1145	Caja de suturas absorbibles x 12 unidades.		5	$ 222.900,00	$ 0,00	$ 1.114.500,00
15.10.90.1146	Caja de suturas externas x 12 unidades.		5	$ 188.600,00	$ 0,00	$ 943.000,00
15.10.90.1147	Fonendoscopio Littmann Classic III estándar.		1	$ 1.222.000,00	$ 195.109,24	$ 1.222.000,00
15.10.90.1148	Equipo de Organos Welch Allyn.		1	$ 2.600.000,00	$ 415.126,05	$ 2.600.000,00
15.10.90.1149	Caja de atropina 10 ml x 1 unidad.		3	$ 14.600,00	$ 0,00	$ 43.800,00
15.10.90.1150	Caja de xilacina 20 ml x 1 unidad.		5	$ 90.900,00	$ 0,00	$ 454.500,00
15.10.90.1151	Caja de ketamina 100 ml x 1 unidad.		3	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00
15.10.90.1152	Propofol 10 mg/ml.		10	$ 42.900,00	$ 0,00	$ 429.000,00
15.10.90.1153	Caja de lidocaina con epinefrina 50 ml x 1 unidad.		3	$ 55.600,00	$ 0,00	$ 166.800,00
15.10.90.1154	Caja de euthanex 20 ml x 1 unidad.		6	$ 283.700,00	$ 0,00	$ 1.702.200,00
15.10.90.1155	Caja de multibio de Virbac 100 ml inyectable x 1 unidad.		2	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 380.000,00
15.10.90.1156	Calibiotico 100 ml.		3	$ 157.200,00	$ 0,00	$ 471.600,00
15.10.90.1157	Ketoprofeno 30 ml.		2	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00
15.10.90.1158	Caja de alervec 50 ml inyectable x 1 unidad.		2	$ 24.800,00	$ 0,00	$ 49.600,00
15.10.90.1159	Inflacor 20 ml inyectable.		2	$ 88.600,00	$ 0,00	$ 177.200,00
15.10.90.1160	Crema alfa 3 de 250 ml.		3	$ 78.600,00	$ 0,00	$ 235.800,00
15.10.90.1161	Caja de galgocal 200 mg x 2 tabletas.		5	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 46.500,00
15.10.90.1162	Caja de galgocal 600 mg x 2 tabletas.		5	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00
15.10.90.1163	Caja de hematofos 500 ml x 1 unidad.		1	$ 274.300,00	$ 0,00	$ 274.300,00
15.10.90.1164	Vitamina K+C 50 ml.		2	$ 26.500,00	$ 0,00	$ 53.000,00
15.10.90.1165	Caja de guantes talla M x 100 unidades.		3	$ 23.400,00	$ 3.736,13	$ 70.200,00
15.10.90.1166	Caja de guantes talla XL x 100 unidades.		3	$ 23.400,00	$ 3.736,13	$ 70.200,00
15.10.90.1167	Caja de tapabocas x 50 unidades.		2	$ 37.200,00	$ 5.939,50	$ 74.400,00
15.10.90.1168	Caja de jeringas 5 ml x x 100 unidades.		2	$ 85.800,00	$ 13.699,16	$ 171.600,00
15.10.90.1169	Caja de jeringas 10 ml x 100 unidades.		2	$ 85.800,00	$ 13.699,16	$ 171.600,00
15.10.90.1170	Caja de jeringas 3 ml x 100 unidades.		2	$ 71.500,00	$ 11.415,97	$ 143.000,00
15.10.90.1171	Caja de guantes para palpar x 100 unidades.		2	$ 57.200,00	$ 9.132,77	$ 114.400,00
					Total:	**$ 13.593.500,00**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.06	Otros materiales y suministros	ALCALDIA	ANDREA LILIANA ALFONSO RINC	$ 13.593.500,00	$ 0,00
2.4.01.01.01	Proveedores de Bienes	ALCALDIA	ANDREA LILIANA ALFONSO RINC	$ 0,00	$ 13.593.500,00

226

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857824-3

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

Consecutivo:	24 110	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	002
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	**Proveedor:**	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	**No. Factura:**	000659-	**Soporte:**	ACTA DE RECIBO Y HATO-41692
C/Costo:	ALCALDIA	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	24 1966
No. Contrato	000659-	**Tipo Contrato:**	0		
Responsable:	JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ				
Observación:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Contrato No.000659/2024. -Suministro de medicamentos e insumos veterinarios para el fortalecimiento de bienestar animal del municipio de Monterrey, Casanare, en el marco de la implementación de acciones de promoción, sensibilización y prevenejón en materia de bienestar animal en el municipio.				

Total:	**$ 13.593.500,00**	**$ 13.593.500,00**

ALMACENISTA
JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

PROVEEDOR

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

INFORME DE SUPERVISION

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 31 de diciembre de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: 000659
FECHA CONTRATO: 16 de diciembre de 2024
OBJETO: **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".**

VALOR: Trece Millones Quinientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Pesos **($13.593.500,00).**

VALOR ADICIONAL:	No aplica.
CONTRATISTA:	**ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN**
C.C/NIT:	**1049612340 de Tunja**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN**
C.C. No:	**1049612340 de Tunja**
PLAZO INICIAL:	**QUINCE (15) DÍAS**
FECHA DE INICIO:	16 de Diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION:	30 de Diciembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: KAREN YISELA ROJAS ROMERO
SECRETARIO DE DESPACHO, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

2. ASPECTOS JURIDICOS

Conforme lo establecido en la Comunicación de Aceptación de la Oferta, EL CONTRATISTA se obligó para con el Municipio a presentar Garantía de Cumplimiento conforme a:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	30/04/2025	$1,359,350.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16/12/2024	30/04/2025	$1,359,350.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/12/2024	31/12/2025	$1,359,350.00

EL CONTRATISTA, constituyó a favor del MUNICIPIO DE MONTERREY garantía ÚNICA, la cual fue aprobada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Acta en los términos que se observa a continuación:

POLIZA

- POLIZA No: 57-44-101006294
- ASEGURADORA: Seguros del Estado S.R.
- FECHA DE EXPEDICION: 16 de Diciembre de 2024.
- FECHA DE APROBACIÓN: 16 de Diciembre de 2024.

- AMPAROS:

TIPO DE AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-12-2024	30-04-2025	1,359,350.00
Calidad de los Elementos	16-12-2024	30-04-2025	$1,359,350.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16-12-2024	31-12-2025	$1,359,350.00

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Registro de Compromiso Presupuestal No: 20 24 - 1966 del 16/12/2024
Fuente de Financiación: SGG1 – SGP – propósito general – PRPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
Valor: **$13.593.500,00=**

3.2. CONTROL DE ANTICIPO

Conforme la forma de pago establecida en el contrato, la propuesta presentada por el contratista y en general los demás documentos soporte del contrato, no se pactó el pago de Anticipo.

3.3. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

PERIODO DE PAGO	PRESUPUESTO PROGRAMADO (mensualidades vencidas)	PRESUPUESTO EJECUTADO
ACTA DE LIQUIDACION	$13.593.530,00=	$13.593.500,00=

SUB TOTAL	$13.593.530,00=	$13.593.530,00=
SALDO POR EJECUTAR	$0=	$0=
SUMAS IGUALES	$13.593.530,00=	$13.593.530,00=

3.4. PAGOS REALIZADOS

	DESCRIPCION	FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA	PERIODO DE PAGO		VALORES PAGADOS
			DESDE	HASTA	
1.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3.5. PAGOS POR REALIZAR

	DESCRIPCION	FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA	PERIODO DE PAGO		VALOR
	ACTA LIQUIDACIÓN	31 de diciembre de 2024.	16 de Diciembre de 2024.	30 de noviembre de 2024.	$13.593.530,00=
	TOTAL				$13.593.530,00=

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

En ejecución del contrato, el contratista ha presentado los informes correspondientes en los cuales la supervisión ha verificado el cumplimiento del contrato, conforme obligaciones contractuales y según la información que se señala a continuación:

INFORMES PRESENTADOS Y AVALADOS	FECHA DEL INFORME	PERIODO DEL INFORME		AVANCE DE EJECUCION (%)
		DESDE	HASTA	
INFORME FINAL LIQUIDACIÒN	31 de diciembre de 2024.	16 de diciembre de 2024.	30 de diciembre de 2024.	100%

El contratista presentó las facturas, anexos y los soportes correspondientes al pago de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondientes a la ejecución del contrato. Los soportes se encuentran en físico en la carpeta contractual, que obra en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora jurídica.

Se adjunta Certificado de aportes correspondiente al mes de diciembre de 2024 de los pagos de seguridad social.

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

EL HATO VETERINARIA

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN
NIT: 1.049.612.340-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 20 No. 17-50 Barrio El Gavan
Tel (038) 633 0909 - Cel 322 482 9207
Email elhatoveterinaria@gmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4773

Tributamos impuesto de industria y comercio en el municipio de Yopal a la tarifa 3.5 x 1000, sobretasa bomberil 7%
abstenerse de aplicar reteica en otro municipio.

Nombre: MUNICIPIO DE MONTERREY
Razon Social: MUNICIPIO DE MONTERREY
Direccion: CR 6 15 72 CEN — **Ciudad:** MONTERREY
Nit: 891857824-3 — **Telefono:** 3208489832
Vendedor: LINA CARDENAS — **Celular:** 3208489832

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HATO-41692
Fecha Factura: 30/12/2024
Fecha Vencimiento: 14/01/2025
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
10	TR372	-CAJA DE SUTURA ABSORBIBLES X 12 UNIDADES	UNIDAD	5	222,900.00	0.00	1,114,500.00	0.00	0	1,114,500.00
11	TR373	-CAJA DE SUTURAS EXTERNAS X 12 UNIDADES	UNIDAD	5	188,600.00	0.00	943,000.00	0.00	0	943,000.00
14	TR376	-CAJA DE ATROPINA 10 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	3	14,600.00	0.00	43,800.00	0.00	0	43,800.00
15	TR377	-CAJA DE XILACINA 20 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	5	90,900.00	0.00	454,500.00	0.00	0	454,500.00
16	TR378	-CAJA DE KETAMINA 100 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	3	350,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0	1,050,000.00
17	TR379	-PROPOFOL 10 MG/ML	UNIDAD	10	42,900.00	0.00	429,000.00	0.00	0	429,000.00
18	TR380	-CAJA DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA 50 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	3	55,600.00	0.00	166,800.00	0.00	0	166,800.00
19	TR381	-CAJA DE EUTHANEX 20 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	6	283,700.00	0.00	1,702,200.00	0.00	0	1,702,200.00
20	TR382	-CAJA DE MULTIBIO DE VIRBAC 100 ML INY X 1 UNIDAD	UNIDAD	2	190,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0	380,000.00
21	TR383	-CALIBIOTICO 100 ML	UNIDAD	3	157,200.00	0.00	471,600.00	0.00	0	471,600.00
22	TR384	-KETOPROFENO 30 ML	UNIDAD	2	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0	140,000.00
23	TR385	-CAJA DE ALERVEC 50 ML INYECTABLE X 1 UNIDAD	UNIDAD	2	24,800.00	0.00	49,600.00	0.00	0	49,600.00
24	TR386	-INFLACOR 20 ML INYECTABLE	UNIDAD	2	88,600.00	0.00	177,200.00	0.00	0	177,200.00
25	TR387	-CREMA ALFA 3 DE 250 ML	UNIDAD	3	78,600.00	0.00	235,800.00	0.00	0	235,800.00

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA

Subtotal:	12,673,565
Descuentos:	0
Iva:	919,935
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764084948478 / 2024-12-09 vence 2026-12-09 de: HATO 40001 - 60000 vige
Fecha de Generacion: 30/12/2024 08:32:01 Medio de Pago: CREDITO : 13,593,500
Fecha de Validacion : 30/12/2024 08:32:01

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 011-109012-71 de Bancolombia a nombre de ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON C.C. 1.049.612.340.

CUFE: dce7c565cac647556e5c8e4d62cc9d15768b7a57add10a64d1032a07a243dd39d6db85ffc8e8184bf4c4548eb3a783bf

EL HATO VETERINARIA

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN
NIT: 1.049.612.340-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 20 No. 17-50 Barrio El Gavan
Tel (038) 633 0909 - Cel 322 482 9207
Email elhatoveterinaria@gmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4773

Tributamos impuesto de industria y comercio en el municipio de Yopal a la tarifa 3.5 x 1000, sobretasa bomberil 7%

abstenerse de aplicar reteica en otro municipio.

Nombre: MUNICIPIO DE MONTERREY
Razon Social: MUNICIPIO DE MONTERREY
Direccion: CR 6 15 72 CEN
Nit: 891857824-3
Vendedor: LINA CARDENAS

Ciudad: MONTERREY
Telefono: 3208489832
Celular: 3208489832

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HATO-41692
Fecha Factura: 30/12/2024
Fecha Vencimiento: 14/01/2025
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
26	TR388	-CAJA DE GALGOCAL 200 MG X 2 TABLETAS	UNIDAD	5	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00	0	46,500.00
27	TR389	-CAJA DE GALGOCAL 600 MG X 2 TABLETAS	UNIDAD	5	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	100,000.00
28	TR390	-CAJA DE HEMATOFOS 500 ML X 1 UNIDAD	UNIDAD	1	274,300.00	0.00	274,300.00	0.00	0	274,300.00
29	TR391	-VITAMINA K+C X 50 ML	UNIDAD	2	26,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0	53,000.00
1	TR363	-GUACAL GRANDE	UNIDAD	1	268,907.56	0.00	268,907.56	51,092.43	19	320,000.00
2	TR364	-GUACAL MEDIANO	UNIDAD	1	170,504.20	0.00	170,504.20	32,395.79	19	202,900.00
3	TR365	-GUACAL PEQUEÑO	UNIDAD	1	142,857.14	0.00	142,857.14	27,142.85	19	170,000.00
4	TR366	-BOZAL TALLA S (PARA PERROS PEQUEÑOS)	UNIDAD	1	39,411.76	0.00	39,411.76	7,488.23	19	46,900.00
5	TR367	-BOZAL TALLA M (PARA PERROS MEDIANOS)	UNIDAD	1	51,932.77	0.00	51,932.77	9,867.22	19	61,800.00
6	TR368	-BOZAL TALLA L (PARA PERROS GRANDES)	UNIDAD	1	67,226.89	0.00	67,226.89	12,773.10	19	80,000.00
7	TR369	-BOZAL TALLA XL (PARA PERROS EXTRA GRANDES)	UNIDAD	1	76,890.75	0.00	76,890.75	14,609.24	19	91,500.00
8	TR370	-CORREA DE AHOGO	UNIDAD	3	27,058.82	0.00	81,176.47	15,423.52	19	96,600.00
9	TR371	-GUANTES DE CARNAZA PARA VETERINARIO	UNIDAD	3	15,294.11	0.00	45,882.35	8,717.64	19	54,600.00

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

TARIFAS DE IVA		
TARIFA	BASE	IVA

Subtotal:	12,673,565
Descuentos:	0
Iva:	919,935
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764084948478 / 2024-12-09 vence 2026-12-09 de: HATO 40001 - 60000 vige
Fecha de Generacion: 30/12/2024 08:32:01 Medio de Pago: CREDITO : 13,593,500
Fecha de Validacion : 30/12/2024 08:32:01

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 011-109012-71 de Bancolombia a nombre de ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON C.C. 1.049.612.340.

CUFE: dce7c565cac647556e5c8e4d62cc9d15768b7a57add10a64d1032a07a243dd39d6db85ffc8e8184bf4c4548eb3a783bf

EL HATO VETERINARIA

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN
NIT: 1.049.612.340-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 20 No. 17-50 Barrio El Gavan
Tel (038) 633 0909 - Cel 322 482 9207
Email elhatoveterinaria@gmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4773

Tributamos impuesto de industria y comercio en el municipio de Yopal a la tarifa 3.5 x 1000, sobretasa bomberil 7%
abstenerse de aplicar reteica en otro municipio.

Nombre: MUNICIPIO DE MONTERREY
Razon Social: MUNICIPIO DE MONTERREY
Direccion: CR 6 15 72 CEN — **Ciudad:** MONTERREY
Nit: 891857824-3 — **Telefono:** 3208489832
Vendedor: LINA CARDENAS — **Celular:** 3208489832

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
HATO-41692
Fecha Factura: 30/12/2024
Fecha Vencimiento: 14/01/2025
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
12	TR374	-FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III ESTANDAR	UNIDAD	1	1,026,890.75	0.00	1,026,890.75	195,109.24	19	1,222,000.00
13	TR375	-EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN	UNIDAD	1	2,184,873.94	0.00	2,184,873.94	415,126.05	19	2,600,000.00
30	TR392	-CAJA DE GUANTES TALLA M X 100 UNIDADES	UNIDAD	3	19,663.86	0.00	58,991.59	11,208.40	19	70,200.00
31	TR393	-CAJA DE GUANTES TALLA XL X 100 UNIDADES	UNIDAD	3	19,663.86	0.00	58,991.59	11,208.40	19	70,200.00
32	TR394	-CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	UNIDAD	2	31,260.50	0.00	62,521.00	11,878.99	19	74,400.00
33	TR395	-CAJA DE JERINGAS 5 ML X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	72,100.84	0.00	144,201.68	27,398.31	19	171,600.00
34	TR396	-CAJA DE JERINGAS 10 ML X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	72,100.84	0.00	144,201.68	27,398.31	19	171,600.00
35	TR397	-CAJA DE JERINGAS 3 ML X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	60,084.03	0.00	120,168.06	22,831.93	19	143,000.00
36	TR398	-CAJA DE GUANTES PARA PALPAR X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	48,067.22	0.00	96,134.45	18,265.54	19	114,400.00

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	12,673,565
Descuentos:	0
Iva:	919,935
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	13,593,500

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	4,841,764	919,935
0.00%	7,831,800	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764084948478 / 2024-12-09 vence 2026-12-09 de: HATO 40001 - 60000 vige
Fecha de Generacion: 30/12/2024 08:32:01 Medio de Pago: CREDITO : 13,593,500
Fecha de Validacion : 30/12/2024 08:32:01

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 011-109012-71 de Bancolombia a nombre de ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON C.C. 1.049.612.340.

CUFE: dce7c565cac647556e5c8e4d62cc9d15768b7a57add10a64d1032a07a243dd39d6db85ffc8e8184bf4c4548eb3a783bf

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000659 de 2024-12-16

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
Objeto	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO".
Valor del Contrato Inicial	$13.593.500,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	$0,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	Quince (15) DIAS
Fecha de acta de inicio	2024-12-16
Fecha de terminación inicial	2024-12-30
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2024-12-30

En Monterrey - Casanare, a los Treinta y Uno(31) días del mes de Diciembre del 2024, se reunieron: KAREN YISELA ROJAS ROMERO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE, quien actúa en su calidad de supervisor, y ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049612340 de TUNJA, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000659 del 16 de Diciembre de 2024, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2024-12-30.
SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA 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 así: El municipio de Monterrey cancelará al contratista el 100% del valor del contrato a la terminación del contrato, previa suscripción y presentación del acta de recibo y liquidación final, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la factura o su equivalente y acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. 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:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$13.593.500,00	$0,00	

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

SC-CER317542

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000659 de 2024-12-16

ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$13.593.500,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$13.593.500,00	$0,00	$13.593.500,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$13.593.500,00	$0,00	$13.593.500,00

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 COMPRAVENTA No. 000659 del 16 de Diciembre de 2024.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $13.593.500,00(Trece Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Pesos) M/cte.

Observaciones

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Supervisor(a) Supervisor(a)

ANDREA LILIANA ALFONSO RINCON
Contratista

Proyecto: KAREN YISELA ROJAS ROMERO

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

SC-CER537542

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

Proveedor: ANDREA LILIANA ALFONSO ROMERO

Producto o servicio: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO

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					SI 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, teniendo en cuenta los siguientes aspectos 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:

FIRMA DEL SUPERVISOR: Leidy Liliana Rojas Romero

VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN y/o MODIFICACIÓN	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

Recibido Andrea Alfonso.

TRD. 150.30.06-575
Monterrey, 31 de diciembre de 2024.

Señora:
ANDREA LILIANA ALFONSO RINCÓN
Facturacionhatoveterinariaqgmail.com

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 de los servicios (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO.), a través del contrato No. TRD 103.13-000659 del 16 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%	100,0%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	20%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI	

Queremos agradecerle sus servicios y felicitarlo por su desempeño.
Atentamente,

KAREN YISELA ROJAS ROMERO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.