ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000672 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE"

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.	000672
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Ocho (8) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2024-12-23
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2024-12-30
VALOR INICIAL CONTRATO	$11.804.548,91 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
SUPERVISOR	OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA

En Monterrey - Casanare, a los Dieciocho(18) días del mes de Febrero de 2025, se reunieron OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 24231524 de MONTERREY, representante legal de(l-la) ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA con NIT 900006128-6 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 Dieciocho(18) días del mes de Febrero de 2025 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 Dieciocho(18) días del mes de Febrero de 2025.

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. 000672 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE"

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Dieciocho(18) días del mes de Febrero de 2025.

Observaciones: .

OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA
Supervisor(a) Supervisor(a)

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO R/L ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Contratista

Proyecto: DAMARIS LORENA SANCHEZ BOHORQUEZ

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

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

Monterrey 14 de FEBRERO 2025

Señor:
Oscar Yesidt Jimenez Grijalba
Secretario de Despacho
Supervisor contrato No 000672 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

REF: Informe Final ejecución de Actividades

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

En cumplimiento de las actividades contractuales presento a usted informe final de actividades del contrato en referencia .

PERIODO 23-DICIEMBRE-2024 AL 30 DICIEMBRE 2024

VALOR PRESENTE ACTA $ 11.804.287

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICIONAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.782-8 Régimen Común

Monterrey 1º de FEBRERO 2015

Señor
Oscar Yesid Jiménez Grijalba
Secretario de Despacho
Supervisor contrato No. 038072 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014

REF: Informe final ejecución y Actividades

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO PIMPEL Y LUNARATOR ELECTRICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

En cumplimiento de las condiciones contractuales presento a usted informe final de actividades del contrato en referencia .

PERIODO : 01/DICIEMBRE/2014 AL 30 /DICIEMBRE/2014

VALOR PRESENTE ACTA $ 11.804.007

Marginal de la Selva Km. 1 No. 18-25 Teléfono (098) 8246930 Celular 313 3839242 / 310 3437089 Monterrey Casanare
Email: estacionlopez@yahoo.es

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

INFORME CONTRATO 000672 del 2024

OBJETO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.







ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

OBJETO:

Este informe detalla la información general y las actividades llevadas a cabo durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, el cual se describe a continuación: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.
Para garantizar el cumplimiento integral del contrato, La estación de servicio morichal del llano limitada, presenta el informe que contiene la información relevante del contrato, un registro fotográfico y otros documentos que respaldan el total cumplimiento del mismo.

FECHA DE PRESENTACION:	
TIPO DE INFORME	**INFORME GENERAL FINAL**
PERIODO DEL INFORME	**23-12-2024 AL 30-12-2024**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO					
MODALIDAD	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	No	000672	FECHA	20/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE				
PLAZO	OCHO (8) DÍAS				
FECHA DE INICIO	2024-12-23				
FECHA DE TERMINACION	2024-12-30				

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

VALOR INICIAL	$11.804.549 M.L.C.	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL MCTE
	NUMEROS	**LETRAS**
FORMA DE PAGO	El valor pactado con el contrato que resulte del presente proceso se cancelará en Monterrey de la siguiente forma: a) Un pago del 100% del valor del contrato al cumplimiento del objeto contractual y la terminación del contrato, previa suscripción del acta de recibo y liquidación final, presentación del informe de actividades realizadas por el Contratista, certificación de cumplimiento por parte de la Supervisora, presentación de la factura o documento equivalente y acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	ALCALDÍA MONTERREY CASANARE NIT 891.857.824-3	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA	

3. DESCRIPCION TECNICA Y LEGAL

TIPO DE ACTA	FECHA		
	DIA	**MES**	**AÑO**
INICIO DE ACTIVIDADES	23	12	2024

4. INFORME TECNICO

4.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

Realizar el mantenimiento correctivo a todo costo del vehículo automotor TOYOTA PRADO TXL, Placas OKZ 715, de propiedad del Municipio de Monterrey Casanare, el cual está presento fallas mecánicas en el uso diario del vehículo y se remitió al taller Alborautos S.A de la ciudad de Yopal (Autorizado por TOYOTA) y que de acuerdo al diagnóstico de fecha 30 de mayo de 2024, por tal motivo se requiere adelantar las siguientes actividades y los ítems relacionados a continuación:

El Contratista deberá ejecutar con total independencia y sin relación de subordinación las siguientes actividades contractuales:

- Prestación de servicio de mantenimiento integral (Mano de obra) con los elementos solicitados (Suministro de Repuestos) y demás insumos que se establezcan dentro del presente proceso de contratación, respetando las especificaciones técnicas descritas en este documento y el plazo establecido para tal fin.

-Garantizar el mantenimiento de cambio de aceite de la Caja automática de referencia ATFWS del vehículo Toyota prado TXL

- Garantizar el mantenimiento del cambio de los filtros de aire y combustible del vehículo Toyota prado TXL

- Garantizar la mano de obra para la revisión de frenos delanteros y traseros (Pastillas) de los vehículos (Toyota TXL y Moto Yamaha TXZ)

- Garantizar la mano de obra para la revisión y cambio de filtros de combustible y de aire del generador Eléctrico MODASA MP 821.

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

1 Realizar el suministro de amortiguadores Traseros
2 Realizar el suministro de líquidos de frenos DOT x 1000 ML LITRO 1
4 Realizar el suministro del filtro del aceite de la caja automática de velocidades unidad 1
6 Realizar el suministro de aceite Caja de referencia ATFWS litros
12
14 Realizar el suministro de llantas de referencia 265 /70 / R17 Unidad 4
15 Realizar el suministro y cambio de aceite de ref MX 15W40 GALONES 5
16 Realizar el suministro de filtros de aceite de ref 90915-20001 Unidad 2
17 Realizar el suministro de filtros de aire de ref AIP 552 Unidad 2
18 Realizar el suministro de filtros de combustible de ref 23390-30180 UNIDAD 2
19 Realizar el suministro de filtros de aire acondicionado Toyota TXL de ref HCC-52020 Unidad 2
20 realizar el suministro de plumillas 24" 20" Unidad 1
21 Realizar el lavado general del vehículo Toyota TXL Unidad 5
22 Realizar el suministro de Toallas microfibras para limpieza UNIDAD 5
25 Garantizar el suministro de Silicona alto brillo de 300 ML Unidad 4
26 Garantizar el suministro de ambientadores para vehículo sobre x 8 Grs Unidad 5
27 Garantizar la alineación y balanceo de vehículo Toyota TXL Unidad 2
28 Garantizar el servicio de despichado Unidad

MOTO YAMAHA XTZ 135 PLACAS PJB 49 C

1 Realizar el suministro de aceite de motor Yamalube 4T 10W40 Unidad 1
2 Realizar el suministro de Kit de Arrastre (Cadena y Plato) Unidad 1
3 Realizar la revisión de frenos delanteros y trasero (Pastillas) Unidad 2
1 Realizar el suministro de pastillas de frenos Unidad 1
2 Realizar el suministro de batería para moto 125 Unidad 1
3 Realizar el suministro de bombillas direccionales Unidad 2

GENERADOR ELECTRICO MODASA MP 821

1 Cambio de aceite incluye Aceite Movil MX 15W40 Unidad 1
2 Garantizar el suministro de Filtro de Aceite Perkin ref 2654407 Unidad 1
3 Filtro de Aire Perkin ref 26510342 Unidad 1
4 Garantizar el suministro de Filtro Primario de Combustible Perkin ref 26560201 Unidad 1
5 Garantizar el suministro de Filtro Segundario separador de agua Perkin ref 441522Unidad 1
6 Garantizar el suministro de refrigerante Unidad

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

REGISTRO FOTOGRAFICO

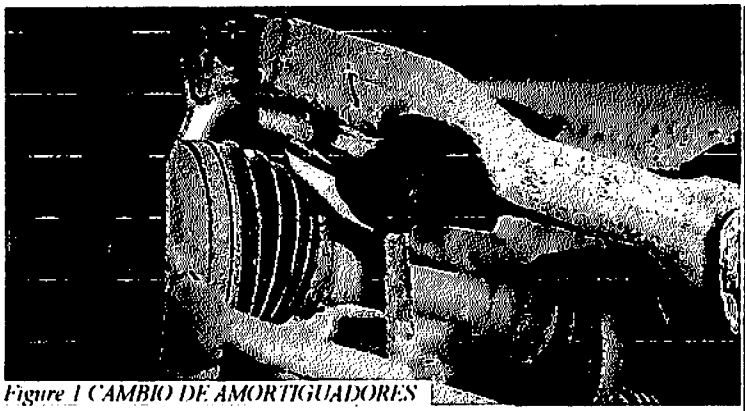


Figure 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES

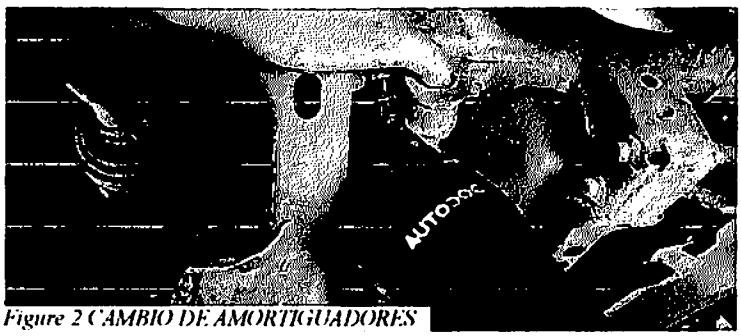


Figure 2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES

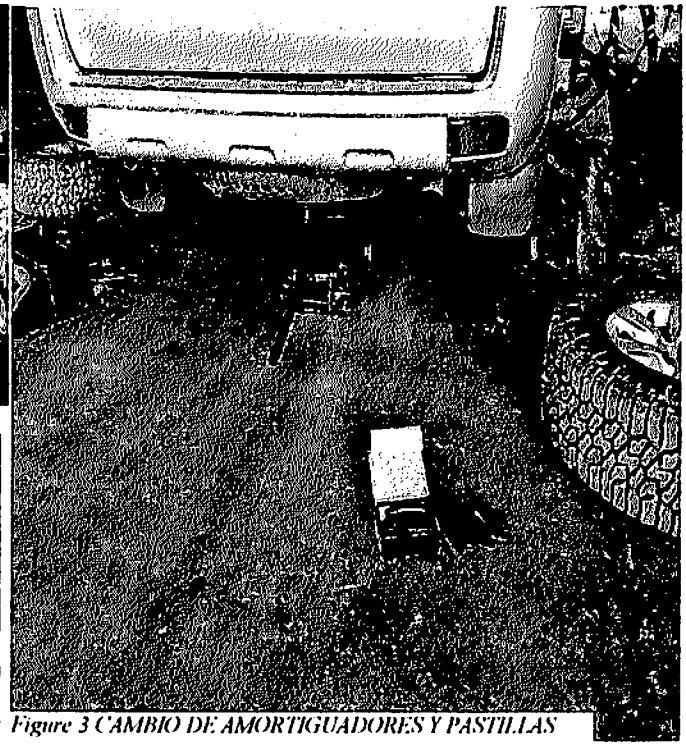


Figure 3 CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y PASTILLAS

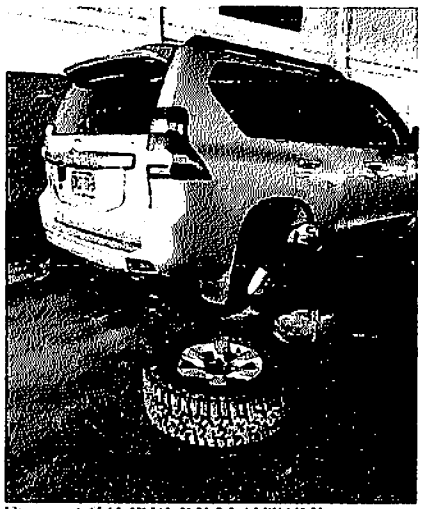


Figure 4 CAMBIO DE LLANTAS Y PASTILLAS



Figure 5 CAMBIO DE LLANTAS Y PASTILLAS

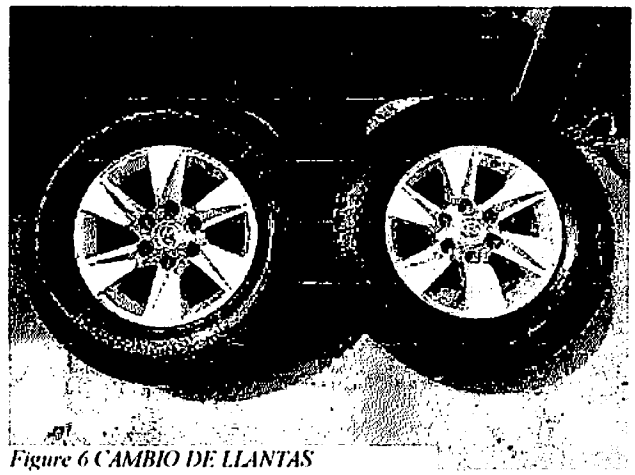


Figure 6 CAMBIO DE LLANTAS

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

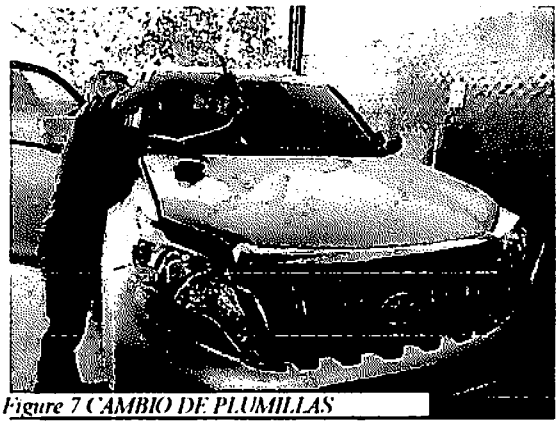
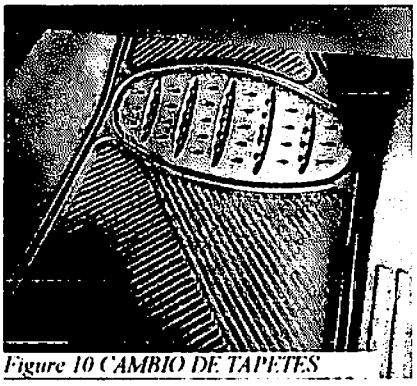
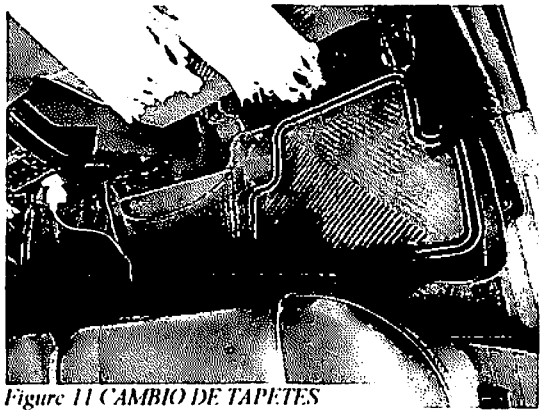

Figure 7 CAMBIO DE PLUMILLAS


Figure 8 CAMBIO DE PLUMILLAS


Figure 9 CAMBIO DE PLUMILLAS


Figure 10 CAMBIO DE TAPETES


Figure 11 CAMBIO DE TAPETES

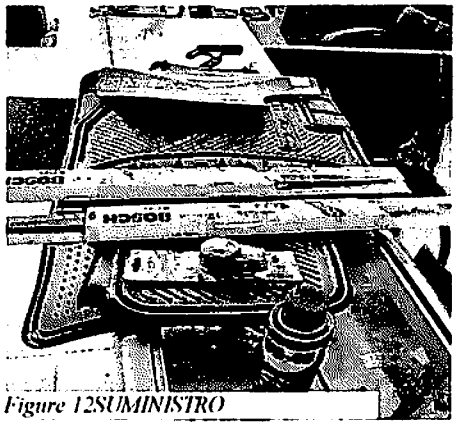

Figure 12SUMINISTRO


Figure 13 CAMBIO DE ACEITE


Figure 14 CAMBIO DE ACEITE


Figure 15 CAMBIO DE ACEITE

COMO EL SOL, GRANDE EN SERVICIOS

Marginal de la Selva Km. 1 No. 16-25 Teléfono (098) 6249930 Celular 313 3493942 / 310 3437059 Monterrey Casanare
Email: edsmorichal@yahoo.es

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común



Figure 16 CAMBIO DE PASTILLAS

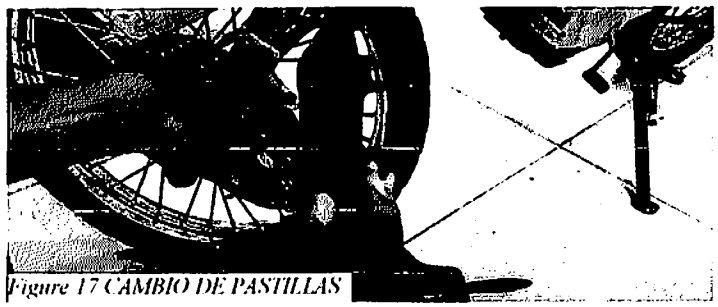


Figure 17 CAMBIO DE PASTILLAS



Figure 18 CAMBIO KIT ARRASTRE

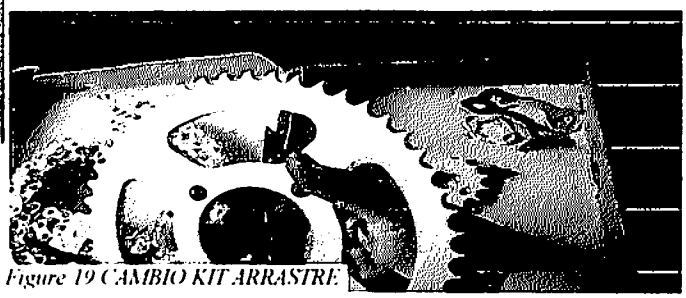


Figure 19 CAMBIO KIT ARRASTRE

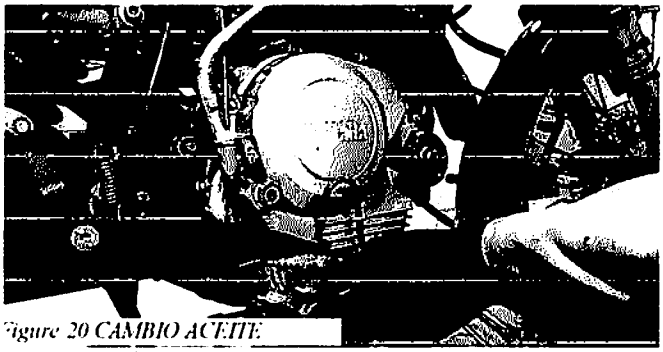


Figure 20 CAMBIO ACEITE

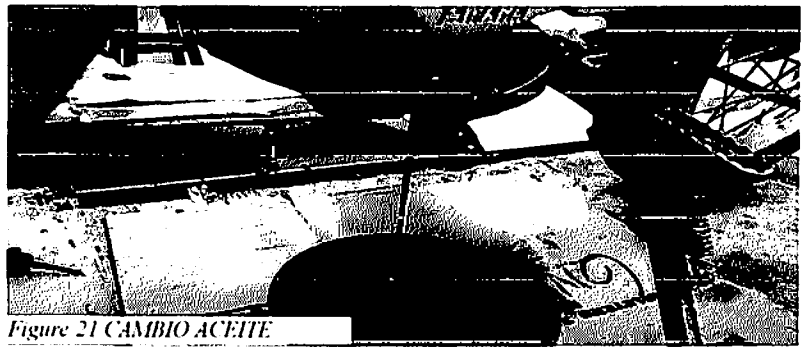


Figure 21 CAMBIO ACEITE



Figure 22 CAMBIO ACEITE

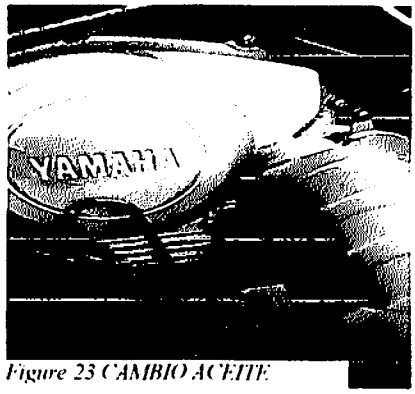


Figure 23 CAMBIO ACEITE

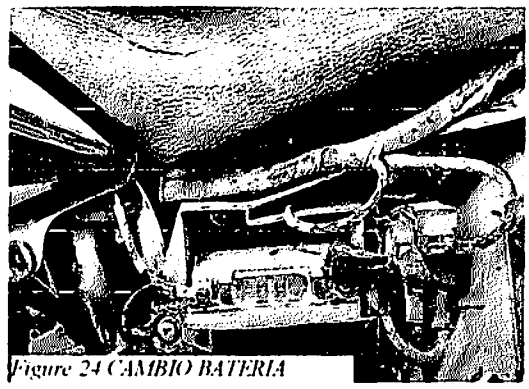


Figure 24 CAMBIO BATERIA

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

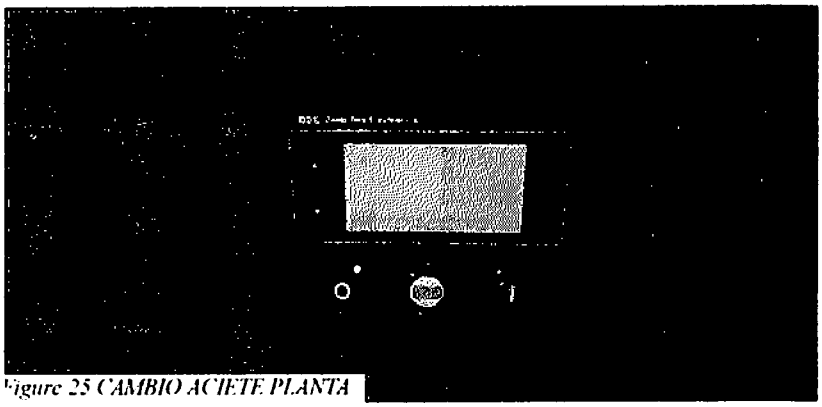


Figure 25 CAMBIO ACIETE PLANTA



Figure 26 CAMBIO ACIETE PLANTA



Figure 27 CAMBIO ACIETE PLANTA



Figure 28 CAMBIO ACIETE PLANTA

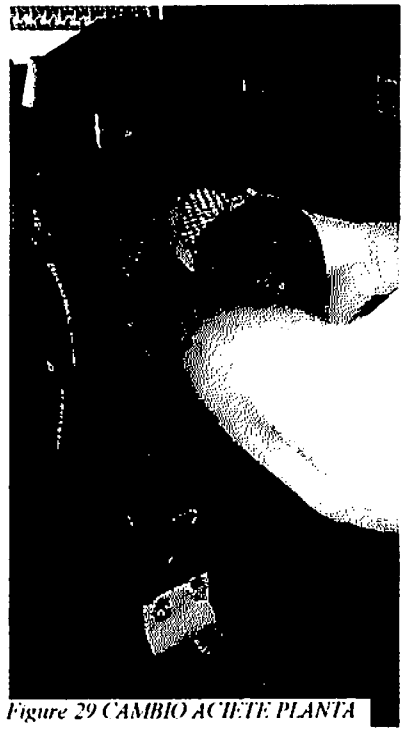


Figure 29 CAMBIO ACIETE PLANTA



Figure 30 CAMBIO ACIETE PLANTA

ESTACIÓN DE SERVICIO
MORICHAL DEL LLANO LTDA.
Nit. 900.006.128-6 Régimen Común

CONSOLIDADO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.804.549
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 11.804.549
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 11.804.549
VALOR EJECUTADO	$ 11.804.287
AVANCE	100%

Nombre o Razón Social del Proponente: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA

NIT:	900.006.128-6
Nombre del Representante Legal.	LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO
C.C. No.	24.231.524 de Monterrey
Dirección	KM 1 N 16-25
Ciudad:	Monterrey Casanare
Correo Electrónico	edsmorichal@yahoo.es

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006126-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112328820	edsmorichal@yahoo co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82684067	$2.774.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	191.000	0		0		0	10	1.300	0	192.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	65.400	0		0		0	10	500	0	65.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	10	400	0	56.400	1
EPSC25	Coosalud EPS	891856000-7	108.900	0		0		0	10	800	0	109.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	1.457.000	0	0	0	0	10	9.500	0	1.466.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.600	0	0	0	0	10	1.600	0	229.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	830011153-6	228.100				228.100	10	1.600	229.700			2.261	229.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfacasanare	844003392-8	421.300	10	2.900	424.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	421.300	424.300
Pensión	2	1.684.600	1.696.000
Riesgos Laborales	1	228.100	229.700
CCF	1	421.300	424.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.755.300	2.774.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006126-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112326820	edsmorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82664087	$2.774.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Extranjero Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cotización	Cód. AFP	IDC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IDC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IDC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IDC CCF	Aporte CCF	IDC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006456778	AVILA MENDOZA RUBY CRICOL	1	0		0										X						230301	1.300.000	203.000	0	0	0	0	EPS025	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006631794	GALEANO OLARTE KAREN GISELL	1	0		0										X						230301	1.462.000	234.000	0	0	0	0	EPS005	1.462.000	58.000	14-23	1.462.000	3	35.700	CCF50	1.462.443	58.000	0	0	0	0	0
3	CC	1118122152	TORRES PEREZ ALEJANDRA DEL PILAR	1	0		0										X						25-14	1.422.000	227.600	0	0	0	0	EPS025	1.422.000	56.900	14-23	1.422.000	3	34.700	CCF50	1.421.853	56.900	0	0	0	0	0
4	CC	1118122552	RUBIO MENDOY DIDIER	1	0		0	X									X						232301	1.398.000	223.700	0	0	0	0	EPS037	1.298.000	66.800	14-23	1.353.000	3	86.100	CCF39	1.297.804	66.800	0	0	0	0	0
5	CC	1118124466	DAZA RAMIREZ KAREN JULIETH	1	0		0																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.500	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1118550043	MORALES ROSAS KAREN JESSENIA	1	0		0	X									X						230301	1.633.000	261.200	0	0	0	0	EPS017	1.633.000	65.400	14-23	1.633.000	3	20.000	CCF50	1.633.373	65.400	0	0	0	0	0
7	CC	1121920001	ROA DELMARMO JEAN CARLO	1	0		0										X						230301	1.812.000	290.000	0	0	0	0	EPS005	1.812.000	72.500	14-23	1.812.000	3	44.200	CCF50	1.812.005	72.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA	KM 1 No 16 25	3112326820	edumorichal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CASANARE	MONTERREY		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	19/11/2024	81851235	$2.935.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.600	0		0		0	11	1.800	0	226.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	63.200	0		0		0	11	500	0	63.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	11	500	0	52.500	1
EPSC25	Coomeva EPS	891856000-7	114.100	0		0		0	11	900	0	115.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-3	1.567.900	0	0	0	0	11	12.400	0	1.600.300	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.600	0	0	0	0	11	1.800	0	229.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	830011153-6	248.100				248.100	11	2.000	250.100			2.481	250.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	454.000	11	3.600	457.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	453.900	457.600
Pensión	2	1.815.500	1.829.700
Riesgos Laborales	1	248.100	250.100
CCF	1	454.000	457.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.971.500	2.995.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900006128-6	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LTDA		KM 1 No 16 25	3112328820	edomorichal@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			CASANARE	MONTERREY	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	19/11/2024	81851235	$2.995.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Código	Extranjero	Cotiz. Exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006433776	AVILA MENDOZA RUBY CRISOL	1	0		0														X					230301	1.429.000	223.700	0	0	0	0	EPSC25	1.429.000	67.200	14-23	1.429.000	3	34.000	CCF50	1.429.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1006533764	GALEANO DUARTE KAREN GISELL	1	0		0														X					230301	1.482.000	234.600	0	0	0	0	EPS005	1.482.000	68.500	14-23	1.482.000	3	33.700	CCF50	1.482.445	68.500	0	0	0	0	0
3	CC	1112002473	MARTINEZ BERMUDEZ JUAN PABLO	1	0		0		X												X					230301	697.000	143.600	0	0	0	0	EPS005	697.000	33.000	14-23	697.000	3	21.000	CCF50	697.000	33.900	0	0	0	0	0
4	CC	1118122152	TORRES PEREZ ALEJANDRA DEL PILAR	1	0		0														X					23-14	1.422.000	227.600	0	0	0	0	EPSC25	1.422.000	66.000	14-23	1.422.000	3	34.700	CCF50	1.421.804	66.000	0	0	0	0	0
5	CC	1118122302	RUEDA MONROY DIXER	1	0		0														X					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	62.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF50	1.530.000	62.000	0	0	0	0	0
6	CC	1118124405	DAZA RAMIREZ KAREN JULIETH	1	0		0														X					230301	1.000.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	60.000	14-23	1.000.000	1	7.500	CCF50	1.000.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	1118266040	MORALES ROJAS KAREN JESSENIA	1	0		0														X					230301	1.500.000	252.800	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	63.200	14-23	1.500.000	3	33.900	CCF50	1.500.000	63.200	0	0	0	0	0
8	CC	1121620801	ROA BEJARANO JEAN CARLO	1	0		0														X					230301	1.700.000	280.000	0	0	0	0	EPS003	1.700.000	70.200	14-23	1.700.000	3	42.000	CCF50	1.700.000	70.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1BA7B7B2A8160F62

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 **FERNEY APARICIO NEIRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7062423 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 129305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

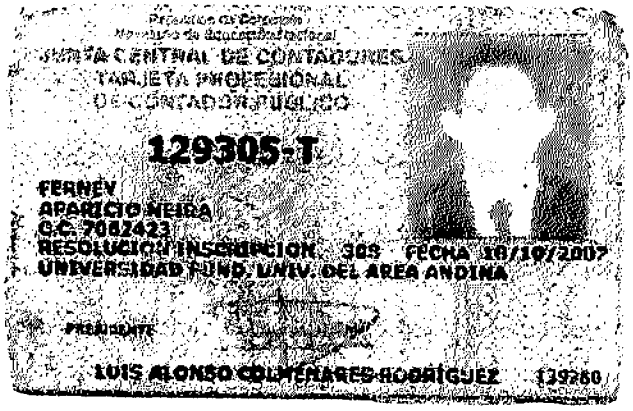
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 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



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

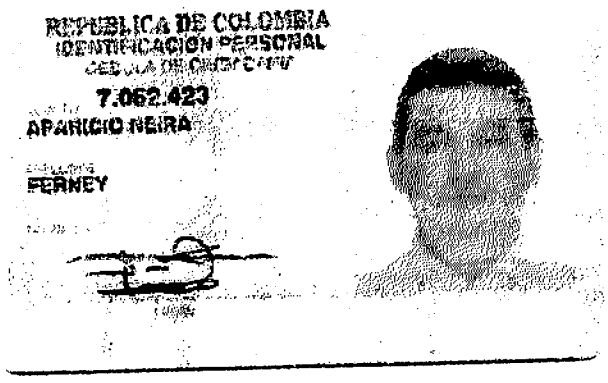
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129305-T

FERNEY
APARICIO NEIRA
C.C. 7062423
RESOLUCION INSCRIPCION 309 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139260

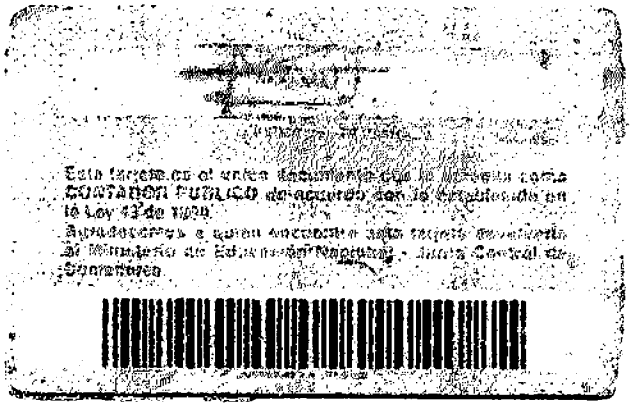


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

7.062.423

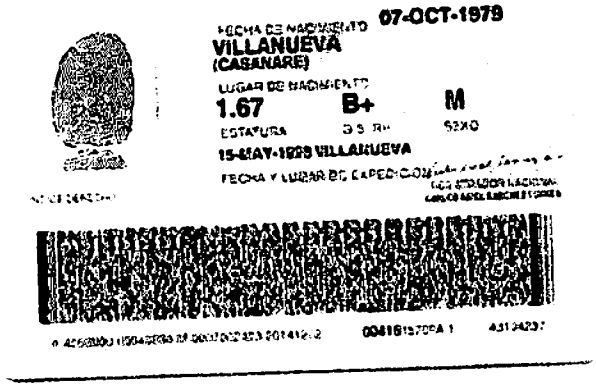
APARICIO NEIRA

FERNEY



Este título es el único documento con el nombre como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Autoridades a quien interese este título deberán verificar el Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores



FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1979
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-MAY-1998 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA** identificado con **Nit. No.** 900006128-6 cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante Contrato **No. 000672 del 20 de diciembre de 2024**, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.,** En la Secretaría de Despacho-Secretaría General, desde el 23 al 30 de diciembre de 2024.

Esta certificación se expide para trámites de **Pago Final** del contrato, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Elaboró. Gina León Mancera
Practicante -Secretaría General

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Qué **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA identificado** con **Nit. No.** 900006128-6 cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante Contrato **No. 000672** del **20 de diciembre de 2024**, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE** se encuentra a ***PAZ Y SALVO*** por todo concepto con la Secretaría de Despacho - Secretaría General del municipio de Monterrey – Casanare.

Esta certificación se expide para trámites de **Pago Final** del contrato, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Elaboró. Gina León Mancera
Practicante -Secretaría General

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA** identificada con **Nit** 900006128-6, prestó sus servicios mediante el contrato No **000672 de fecha 20** de **diciembre** de **2024**, Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con esta área.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a los (18) días del mes Febrero de dos mil veinte cinco (2025).

JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General.

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000004

TRD.110.08-03
VIGENCIA: 2017
VERSION: 1
COD. POSTAL: 855010

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen: INV.FISICO
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL FEBRERO /18/2025 VENCE:

OBSERVACION : INV.FISICO

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
112VEH01		AMORTIGUADOR P/TOYOTA		ALM01	2.00	350,000.00	700,000.00	001		000000001		
101VEH02		LIQUIDO DOT 3 FRENOS CUATRO		ALM01	1.00	35,000.00	35,000.00	002		000000001		
112VEH03		FILTRO ACAITE HCX 7		ALM01	1.00	26,800.00	26,800.00	003		000000001		
101VEH04		ACEITE TEXAMATIC FLUID CUATRO		ALM01	12.00	56,000.00	672,000.00	004		000000001		
112VEH05		LLANTA 256/70 R17 6L DUELER AT		ALM01	4.00	1,352,000.00	5,408,000.00	005		000000001		
101VEH06		RIMULA R4 X15W40 GALÃ³N		ALM01	5.00	163,800.00	819,000.00	006		000000001		
112VEH07		FILTRO ACEITE TOYOTA 90915		ALM01	2.00	24,500.00	49,000.00	007		000000001		
112VEH08		FILTRO AIRE AIP 682		ALM01	2.00	60,900.00	121,800.00	008		000000001		
112VEH09		FILTRO ORIGINAL COMB. TOYOTA		ALM01	2.00	55,300.00	110,600.00	009		000000001		
112VEH10		FILTRO AIRE ACONDICIONADO HCC		ALM01	2.00	62,500.00	125,000.00	010		000000001		
112VEH11		PLUMILLA BOSCH 24 PUL ECO UNI		ALM01	1.00	51,100.00	51,100.00	011		000000001		
112VEH12		PAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSI		ALM01	5.00	11,200.00	56,000.00	012		000000001		
115VEH13		SILICONA PROTECTOR 300 ML CRC		ALM01	4.00	28,000.00	112,000.00	013		000000001		
115VEH14		AMBIENTADOR SACHET PERFUMADO		ALM01	5.00	22,400.00	112,000.00	014		000000001		
101VEH15		ACEITE YAMALUBE 4T 10W40 SEMI		ALM01	1.00	73,500.00	73,500.00	015		000000001		
115VEH16		KIT ARRASTRE XTZ-125		ALM01	1.00	252,000.00	252,000.00	016		000000001		
112VEH17		JUEGO DE PASTILLAS FRENO XTZ 1		ALM01	1.00	84,000.00	84,000.00	017		000000001		
112VEH18		BATERIA YT5A WET MOTO XTZ 125		ALM01	1.00	282,000.00	282,000.00	018		000000001		
115VEH19		BOMBILLO PHILIPS DIRECIONALES		ALM01	2.00	56,000.00	112,000.00	019		000000001		
101VEH20		MOBIL 15W40 MX ESP GALON DELVA		ALM01	1.00	175,000.00	175,000.00	020		000000001		
112VEH21		FILTRO DE ACEITE PERKIN REF 26		ALM01	1.00	257,000.00	257,000.00	021		000000001		
112VEH22		FILTRO DE AIRE PERKIN REF 2651		ALM01	1.00	252,800.00	252,800.00	022		000000001		
112VEH23		FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBL		ALM01	1.00	224,000.00	224,000.00	023		000000001		
112VEH24		FILTRO SEGUNDARIO SEPAR DE AGU		ALM01	1.00	180,000.00	180,000.00	024		000000001		
101VEH25		REFRIGE. LUBRIST ONES ROJO GL		ALM01	2.00	114,843.50	229,687.00	025		000000001		
		Total comprobante --->			61.00		10,520,287.00					

RESUMEN GENERAL

101	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES	2,004,187.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUI	7,928,100.00
115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	588,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000004001	15103500001	Repuestos	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	7,928,100.00	
E0000004002	15142300001	Combustibles y lubricantes	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	2,004,187.00	
E0000004003	15142400001	Elementos y mater. para const.	ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo	588,000.00	

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000004

TRD.110.08-03
VIGENCIA: 2017
VERSION: 1
COD. POSTAL: 855010

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen: INV.FISICO
BENEFICIARIO: 900,006,128 ESTACION DE SERVICIO MORICHAL FEBRERO /18/2025 VENCE:

OBSERVACION : INV.FISICO

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unt.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
E0000004063	21010100001	Proveedores de Bienes		ESTACION DE SERVICIO MORICHAL	0000 Administrativo						10,520,287.00	
		Total					10,520,287.00				10,520,287.00	

Recibido por :JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

Revisado :ESTACION DE SERVICIO MORICHAL

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 2B1 BAJAS ADMINISTRACION

TRD.110.08-04
Comprob: 00000012017
VERSION: 1
COD. POSTAL: 855010

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen: C 672 MANT
BENEFICIARIO: 74,810,255 JIMENEZ GRIJALBA OSCAR YESID FEBRERO /18/2025

OBSERVACION : C 672 MANTENIMIENTO VEHICULOS

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	Cd lot	Lote farm.
112VEH01		AMORTIGUADOR P/TOYOTA			ALM01 0000	2.00	350,000.00			700,000.00	001
101VEH02		LIQUIDO DOT 3 FRENOS CUATRO			ALM01	1.00	35,000.00			35,000.00	002
112VEH03		FILTRO ACAITE HCX 7			ALM01	1.00	26,800.00			26,800.00	003
101VEH04		ACEITE TEXAMATIC FLUID CUATRO			ALM01	12.00	56,000.00			672,000.00	004
112VEH05		LLANTA 256/70 R17 6L DUELER AT			ALM01	4.00	1,352,000.00			5,408,000.00	005
101VEH06		RIMULA R4 X15W40 GALÃ³N			ALM01	5.00	163,800.00			819,000.00	006
112VEH07		FILTRO ACEITE TOYOTA 90915			ALM01	2.00	24,500.00			49,000.00	007
112VEH08		FILTRO AIRE AIP 682			ALM01	2.00	60,900.00			121,800.00	008
112VEH09		FILTRO ORIGINAL COMB. TOYOTA OLO10			ALM01	2.00	55,300.00			110,600.00	009
112VEH10		FILTRO AIRE ACONDICIONADO HCC 52020			ALM01	2.00	62,500.00			125,000.00	010
112VEH11		PLUMILLA BOSCH 24 PUL ECO UNI T			ALM01	1.00	51,100.00			51,100.00	011
112VEH12		PAÃ±O MICROFIBRA MULTIPROPOSI TO			ALM01	5.00	11,200.00			56,000.00	012
115VEH13		SILICONA PROTECTOR 300 ML CRC			ALM01	4.00	28,000.00			112,000.00	013
115VEH14		AMBIENTADOR SACHET PERFUMADO			ALM01	5.00	22,400.00			112,000.00	014
101VEH15		ACEITE YAMALUBE 4T 10W40 SEMI			ALM01	1.00	73,500.00			73,500.00	015
115VEH16		KIT ARRASTRE XTZ-125			ALM01	1.00	252,000.00			252,000.00	016
112VEH17		JUEGO DE PASTILLAS FRENO XTZ 1 25			ALM01	1.00	84,000.00			84,000.00	017
112VEH18		BATERIA YT5A WET MOTO XTZ 125			ALM01	1.00	282,000.00			282,000.00	018
115VEH19		BOMBILLO PHILIPS DIRECIONALES			ALM01	2.00	56,000.00			112,000.00	019
101VEH20		MOBIL 15W40 MX ESP GALON DELVA			ALM01	1.00	175,000.00			175,000.00	020
112VEH21		FILTRO DE ACEITE PERKIN REF 26 510342			ALM01	1.00	257,000.00			257,000.00	021
112VEH22		FILTRO DE AIRE PERKIN REF 2651 0342			ALM01	1.00	252,800.00			252,800.00	022
112VEH23		FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBL E PERKIN REF 26560201			ALM01	1.00	224,000.00			224,000.00	023
112VEH24		FILTRO SEGUNDARIO SEPAR DE AGU A PERKIN REF 441522			ALM01	1.00	180,000.00			180,000.00	024
101VEH25		REFRIGE. LUBRIST ONES ROJO GL ON			ALM01 0000	2.00	114,843.50			229,687.00	025
		Total comprobante --->				61.00				10,520,287.00	

RESUMEN GENERAL

101	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES	2,004,187.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUI	7,928,100.00
115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	588,000.00

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 2B1 BAJAS ADMINISTRACION

Comprobante: 00000

TRD.110.08-04
VIGENCIA: 2017
VERSION: 1
COD. POSTAL: 855010

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen: C 672 MANT
BENEFICIARIO: 74,810,255 JIMENEZ GRIJALBA OSCAR YESID FEBRERO /18/2025

OBSERVACION : C 672 MANTENIMIENTO VEHICULOS

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	Cd lot	Lote farm.

JIMENEZ GRIJALBA OSCAR YESID

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

INFORME DE SUPERVISION

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de Febrero 2025

1. DATOS GENERALES DEL CO0NTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	**000672**
FECHA CONTRATO:	20 de diciembre del 2024
OBJETO:	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEMONTERREY CASANARE**
VALOR:	Once millones ochocientos cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos con noventa y un centavo Mcte **($11.804.548,91).**
VALOR ADICIONAL:	No aplica.
CONTRATISTA:	**ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA**
C.C/NIT:	900006128-6 expedida MONTERREY
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO**
C.C. No:	24.231.524
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) Días
FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
SECRETARIO DE DESPACHO, SECRETARIA GENERAL.

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:

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Registro de Compromiso Presupuestal No: 20 24 – 2033 del 20 de diciembre del 2024
Fuente de Financiación: SGL1- SGP- propósito general – libre destinación municipios categorías 4,5 y 6
Valor: **$11.804.548,91=**

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	**$11.804.548,91=**	**$11.804.287,00=**

SUB TOTAL	**$11.804.287,00=**	**$11.804.287,00=**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$261.19=	$261.19=
SUMAS IGUALES	**$11.804.548,91=**	**$11.804.548,91=**

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 (ACTA FINAL DE EJECUCIÓN)	18 de febrero de 2025	23 de diciembre de 2024.	30 de diciembre de 2024.	**$11.804.287,00=**
	TOTAL				**$11.804.287,00=**

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	18/02/2025	23 /12/2024	30/12/2024	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.

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Elaboró: Damaris ~~Lorena~~ Sánchez B.
Secretaría General

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FA6708

ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA

NIT: 900006128-6
Nombre comercial: ESTACION DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: KM 1 16 25 VIA AGUAZUL
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Monterrey (Casanare)
Correo: edsmorichal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Teléfono: 6249930

CUFE: b75acfcd51cf4a4e2d309b43e7d2b0d3ec00b662f2b6c18905938f994a308a461f2139994e9509623fc2e3ee9abb063a

Fecha de Emisión: 2024-12-30 15:46:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-12-30 20:47:10

Fecha de Vencimiento: 2025-01-08
Prefijo: FA
Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2025-01-08)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 891857824-3

Nombre comercial:
Número Documento: 891857824
Departamento: Casanare
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL MONTERREY

Dirección: CARRERA 6 NO 15 72
País: Colombia
Municipio: Monterrey
Correo: secrehacienda@monterrey-casanare.gov.co
Teléfono:

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0AM 00004 GB	AMORTIGUADOR P/TOYOTA	mutuamente definido	2,00	$294.117,00	$0,00	$0,00	$111.764,00	19%	$0,00	$588.234,00
2	0LB 00069 MB	LIQUIDO DOT 3 FRENOS CUARTO	mutuamente definido	1,00	$29.412,00	$0,00	$0,00	$5.588,00	19%	$0,00	$29.412,00
3	0FL 10164 FL	FILTRO ACEITE HCX 7	mutuamente definido	1,00	$22.521,00	$0,00	$0,00	$4.279,00	19%	$0,00	$22.521,00
4	0LB 00013 TX	ACEITE TEXAMATIC FLUID CUARTO	mutuamente definido	12,00	$56.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$672.000,00
5	0LL 00032 FN	LLANTA 265/70 R17 6L DUELER AT	mutuamente definido	4,00	$1.136.134,00	$0,00	$0,00	$863.462,00	19%	$0,00	$4.544.536,00
6	0LG 00023 SH	RIMULA R4 X 15W40 GALON	mutuamente definido	5,00	$137.647,00	$0,00	$0,00	$130.765,00	19%	$0,00	$688.235,00
7	0FL 00221 FL	FILTRO ACEITE TOYOTA 90915	mutuamente definido	2,00	$20.588,00	$0,00	$0,00	$7.823,00	19%	$0,00	$41.176,00
8	0FL 10571 FL	FILTRO AIRE AIP 682	mutuamente definido	2,00	$51.176,00	$0,00	$0,00	$19.447,00	19%	$0,00	$102.352,00
9	0FL 10226 FL	FILTRO ORIGINAL COMB.TOYOTA 0L010	mutuamente definido	2,00	$46.470,00	$0,00	$0,00	$17.659,00	19%	$0,00	$92.940,00
10	0FL 00130 LF	FILTRO AIRE ACONDICIONADO HCC 52020	mutuamente definido	2,00	$52.521,00	$0,00	$0,00	$19.958,00	19%	$0,00	$105.042,00
11	0AC 00256 NI	PLUMILLA BOSCH 24 PUL ECO UNIT	mutuamente definido	1,00	$42.941,00	$0,00	$0,00	$8.159,00	19%	$0,00	$42.941,00
12	099 0096	SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS	mutuamente definido	5,00	$47.058,00	$0,00	$0,00	$44.705,00	19%	$0,00	$235.290,00
13	0AC 00428 SZ	PAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSITO	mutuamente definido	5,00	$9.411,00	$0,00	$0,00	$8.940,00	19%	$0,00	$47.055,00
14	0AC 00250 SZ	SILICONA PROTECTOR 300 ML CRC	mutuamente definido	4,00	$23.529,00	$0,00	$0,00	$17.882,00	19%	$0,00	$94.116,00

15	0AT 10190 AT	AMBIENTADOR SACHET PERFUMADO	mutuamente definido	5,00	$18.823,00	$0,00	$0,00	$17.882,00	19%	$0,00	$94.115,00
16	099 0112	SERVICIO DE ALINEACION	mutuamente definido	2,00	$94.117,00	$0,00	$0,00	$35.764,00	19%	$0,00	$188.234,00
17	099 0097	SERVICIO DE MONTALLANTAS	mutuamente definido	4,00	$47.049,00	$0,00	$0,00	$35.757,00	19%	$0,00	$188.196,00
18	099 0104	SERVICIO DE MECANICA VEHICULOS	mutuamente definido	1,00	$420.168,00	$0,00	$0,00	$79.832,00	19%	$0,00	$420.168,00
19	0LB 00094 TX	ACEITE YAMALUBE 4T 10W40 SEMI	mutuamente definido	1,00	$73.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$73.500,00
20	0RP 00216 HR	KIT ARRASTRE XTZ-125	mutuamente definido	1,00	$211.765,00	$0,00	$0,00	$40.235,00	19%	$0,00	$211.765,00
21	099 0110	SERVICIO GRADUADA DE FRENOS	mutuamente definido	2,00	$23.529,00	$0,00	$0,00	$8.941,00	19%	$0,00	$47.058,00
22	0PS 0014 PS	JUEGO DE PASTILLAS FRENO XTZ125	mutuamente definido	1,00	$70.588,00	$0,00	$0,00	$13.412,00	19%	$0,00	$70.588,00
23	099 00005	BATERIA YT5A WET MOTO ZXT125	mutuamente definido	1,00	$236.975,00	$0,00	$0,00	$45.025,00	19%	$0,00	$236.975,00
24	0BM 10123 BM	BOMBILLO PHILIPS DIRECCIONALES	mutuamente definido	2,00	$47.059,00	$0,00	$0,00	$17.882,00	19%	$0,00	$94.118,00
25	0LB 00066 MB	MOBIL 15W40 MX ESP GALON DELVA	mutuamente definido	1,00	$175.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$175.000,00
26	0FL 00314 FL	FILTRO DE ACEITE PERKIN REF 2654407	mutuamente definido	1,00	$215.966,00	$0,00	$0,00	$41.034,00	19%	$0,00	$215.966,00
27	0FL 00316 FL	FILTRO DE AIRE PERKIN REF 26510342	mutuamente definido	1,00	$212.437,00	$0,00	$0,00	$40.363,00	19%	$0,00	$212.437,00
28	0FL 00319 FL	FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE PERKIN REF 26560201	mutuamente definido	1,00	$188.235,00	$0,00	$0,00	$35.765,00	19%	$0,00	$188.235,00
29	0FL 00320 FL	FILTRO SECUNDARIO SEPAR DE AGUA PERKIN REF 441522	mutuamente definido	1,00	$151.260,00	$0,00	$0,00	$28.739,00	19%	$0,00	$151.260,00
30	0LB 00031 SH	REFRIGE.LUBRISTONES ROJO GLON	mutuamente definido	2,00	$96.538,00	$0,00	$0,00	$36.684,00	19%	$0,00	$193.076,00
Total items											30

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$10.066.541,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$9.146.041,00
Total Impuesto IVA (=)	$1.737.746,00
Total Impuestos (+)	$1.737.746,00
Total Mas Impuesto (=)	$11.804.287,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$11.804.287,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000672 de 2024-12-20

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE
Valor del Contrato Inicial	$11.804.548,91 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	2024-12-23
Fecha de terminación inicial	2024-12-30
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2024-12-30

En Monterrey - Casanare, a los Dieciocho(18) días del mes de Febrero del 2025, se reunieron: OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 24231524 de MONTERREY, representante legal de(l-la) ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA con NIT 900006128-6, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000672 del 20 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 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 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	$11.804.548,91	$0,00	

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. 000672 de 2024-12-20

ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$11.804.548,91	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$11.804.287,00	$0,00	$11.804.287,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$261,19		
TOTAL	$11.804.548,91	$0,00	$11.804.287,00

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. 000672 del 20 de Diciembre de 2024.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $11.804.287,00(Once Millones Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos) M/cte.

Observaciones

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Supervisor(a) Supervisor(a)

LUZ NEIDA RAMIREZ PULIDO R/L ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
Contratista

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: **ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA.**

Producto o servicio :**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.**

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	

*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: Contrato No. 000672 del 20 de diciembre de 2024

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____ FECHA: febrero 18 de 2025
OSCAR YESID JIMENEZ GRIJALBA

VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN/ 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.

177

Monterrey, Febrero 18 de 2025

recibido 18-02-25

Señores
ESTACIÓN DE SERVICIO MORICHAL DEL LLANO LIMITADA
NIT. 900006128-6
Monterrey, Casanare

Referencia: Comunicación de reevaluación del proveedor.

Comedidamente me permito informarle que en cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 2009:2015, la Alcaldía Municipal de Monterrey en 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: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE** a través del contrato **No. 000672 del 20 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					APROBADO	

Queremos agradecerle sus servicios y felicitarlo por su desempeño.

Atentamente,

OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Elaboró. Damaris Lorena Sanchez
Secretaria-Secretaría General