HOTEL
SOL DE ORO

ELEGANCIA Y CONFORT

Monterrey Casanare, 29 de octubre de 2025.

Señores:

ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE
NIT.891.857.824-3
Monterrey Casanare

Cordial saludo.

Adjunto al presente, la cuenta de cobro por los servicios prestados de hospedaje junto con la relación de personal de la fuerza pública alojado, durante el tiempo comprendido desde el 01 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.

Se prestaron un total de 17 servicios de acomodación individual y 13 servicios de acomodación doble, para un total de 30 servicios.

Lo anterior para su conocimiento y se proceda al pago correspondiente.

Cordialmente:

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
CC.4.076804
TELEFONO: 320 3062810
EMAIL: hotel.soldeoro@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 23 N ° 11-14 - Monterrey Casanare

HOTEL
SOL DE ORO

ELEGANCIA Y CONFORT

CUENTA DE COBRO

REF. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN N° TRD-103.13-000275

Monterrey Casanare, 29 de octubre de 2025.

ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE

NIT.891.857.824-3

DEBE A

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA

CC.4.076.804

LA SUMA DE _____ ***$3'040.450***

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ITEMS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	Hospedaje para el personal de fuerza pública en 17 servicios de alojamiento individual desde el 01 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.	Servicios de alojamiento acomodación individual	17	$70.000	$1.190.000	$226.100	$1.416.100

2	Hospedaje para el personal de fuerza pública en 13 servicios de alojamiento doble el 01 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.	Servicios de alojamiento acomodación doble	13	$105.000	$1.365.000	$259.350	$1.624.350
VALOR TOTAL							**$3.040.450**
Son:	**Tres millones cuarenta mil cuatrocientos cincuenta pesos.**						

Cordialmente:

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
CC.4.076804
TELEFONO: 320 3062810
EMAIL: hotel.soldeoro@hotmail.com
DIRECCIÓN: Calle 23 N ° 11-14 - Monterrey Casanare

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
407	20/09/25	Kirpa Natalia Gonzalez	1105070795.	Ponal	1	
409	20/09/25	Diego Gonzalez.	1118552900	Ponal	1	
204	26/09/25	Paula Rivas	1193388037	Ponal	1	
207	26/09/25	Alvaro Bustos	91216943	Ponal	1	
307	26/09/25	Jaynor Torres	51935316	Ponal	1	
306	26/09/25	Hanra Holguin Baiera	1118574128. 3232104001.	Ponal	1	
304	26/09/25	Karen Pardo	1036368498	Ponal	1	
301	26/09/25	Heyson Cano	7107640	Ponal	1	
404	26/09/25	Andrea Pergota M	1118552463	Ponal	1	
407	26/09/25	Diana Torales	1052394946.	Ponal	1	

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
303	26/09/2025	Liliana Villadiego	1116043036	Penal	1	
		Ingra Natalia Fentes	1116870072	Penal		
305	26/09/2025	Cira Duque	1118201134	Penal	1	
		Felipe Ortega	1116869601	Penal		
302	26/09/2025	Angi Camargo	1006534264	Penal	1	
		Sandra Calderon	4443845	Penal		
402	26/09/2025	Rafael Bonilla	79351321	Penal	1	
		Leidi Perez	1118856954	Penal		
403	26/09/2025	Julian H. Sanabria	1006535129	Penal	1	
		Julian H. Sanabria	1006535129	Penal		
405	26/09/2025	Esperanza	1118538121	Penal	1	
		Naribe Florez	1089291620	Penal		
202	26/09/2025	Maibeli Romero	47438903	Penal	1	
		Luz stella P.	47439110	Penal		
203	26/09/2025	Edna Lopez	1118548563	Penal	1	
		Inid Sulca	40004747136	Penal		
205	26/09/2025	Diana Marcela Diaz	52907803	Penal	2	
		Gloria Rodriguez	Elaine E	Penal		

100

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
406	26/09/25	Paola Anaya	1118566707		1	
407	26/09/25	Julieth Valderrama	1072333930		1	
408	26/09/25	Andrea Vargas	1118551169.		1	
409.	26/09/25	Monica Benito	53124319		1	
102	26-09-25	TATIANA PROGROS	1007364425	Penal	1	
103	26-09/25	Nicol Gamez	1003816084	Penal	1	
101	26-09-25	Cadima Reyes	1118542359	Penal	1	Cavo R.

HOTEL SOL DE ORO

PLANILLA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000275

No. Habitación	Fecha	Nombre y Apellido	No. Documento de Identidad	Especialidad a la que pertenece	Días hospedados	Firma
501	26-09-25	Helena Pineda	1066599143	Penal	1	
		Diana Manrique	23310778	Penal		
503	26/09/25	Luis E. Palacios R.	1052887649	Penal	1	
		Andres Cadavid Alzate	1006370943	Policia		
302	26-09-25	Leidy Alfonso A.	1023180166	Penal	1	
		Juan Sebastian	1006854545	Penal.		

30

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4076804		CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #11-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878999234	94933490635	I	2025/11/05	2025/10/27	NEQUI	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	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	4076804	CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-71	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
Total	Afiliados(1)																						$0	$0			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$185,500

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 4076804		CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #11-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878599234	9493349635	I	2025/11/05	2025/10/27	KEQUI	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$185,500	$0	$0	$185,500

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.121.150.3
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493349635
Valor:	185,500
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1878599234
Fecha:	2025/10/27
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493349635
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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 4076804		CASEZAS PEÑA DEOGRACIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #11-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1078599234	9493349635	I	2025/11/05	2025/10/27	NEQUI	0	$185,500

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	ivp	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	4076804	CASEZAS PEÑA DEOGRACIAS																			0	$0	$0	ITP5017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-71	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
Total			Afiliados(1)																				$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$185,500

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 4076204		CABEZAS PEÑA DEOGRACIAS	DDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 011-14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	18785999234	94933499635	I	2025/11/03	2025/10/27	NEQUI	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				2	$185,500	$0	$0	$185,500

2025/10/25 08:25 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.121.150.3
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493349635
Valor:	185,500
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1878599234
Fecha:	2025/10/27
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493349635
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:

Municipio de Monterrey

La Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento, certifico que: DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA identificado con cedula de ciudadanía 4.076.804 de San Luis de Gaceno Boyacá; Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

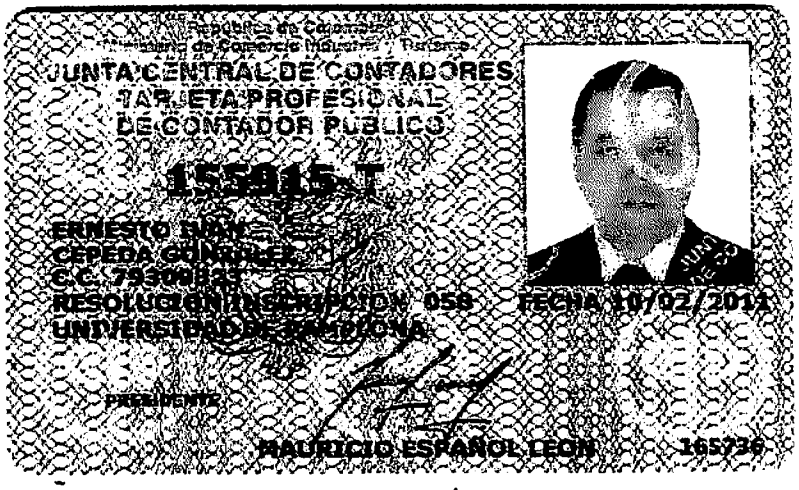
Número de la planilla	**Aportes cancelados por concepto de salud**
9486131108	185,500
9487670929	185,500
9489073807	186,700
9490463416	185,900
9491911144	186.400
9493349635	185.500

Dada en Monterrey a los 28 días del mes de octubre de 2025.

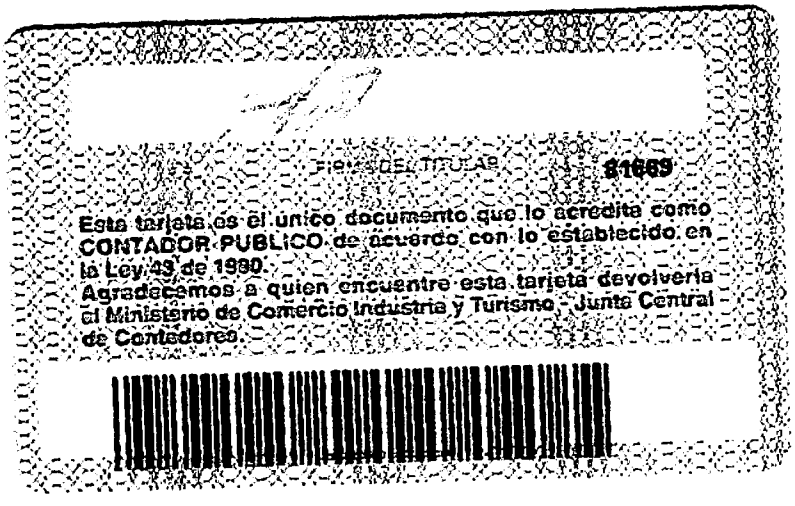
FIRMA

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
CC. 4.076.804
REPRESENTANTE LEGAL

ERNESTO IVÁN CEPEDA GONZALEZ
CC 79.309.323 de Bogotá D.C
T.P 155915-T



CON DESTINO A LA ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE



Valido Únicamente para Deogracias Cabezas Peña

ERNESTO IVÁN CEPEDA GONZÁLEZ
Contador Público
UNIPAMPLONA

Carrera 7ª No. 17 – 42 Barrio El Centro Cel. 312-4607905 Monterrey Casanare

260

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CON DESTINO A LA ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ERNESTO IVÁN CEPEDA GONZÁLEZ

Que el contador público **ERNESTO IVAN CEPEDA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79309323 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 155915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Deogracias Cabezas Peña

Valido Unicamente para

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2025 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

ERNESTO IVÁN CEPEDA GONZÁLEZ
Contador Público
UNIPAMPLONA

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA

Que recibí a satisfacción el Informe final de Actividades y copia de los pagos de seguridad social de **DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA,** identificada con cédula de ciudadanía número 4.076.804 de San Luis de Gaceno, de conformidad con lo establecido en el contrato número 000275 de 15 de marzo de 2025, cuyo objeto Es: "**SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE..**", en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.

En constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA

Que recibí a satisfacción el Informe final de Actividades y copia de los pagos de seguridad social de **DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA,** identificada con cédula de ciudadanía número 4.076.804 de San Luis de Gaceno, de conformidad con lo establecido en el contrato número 000275 de 15 de marzo de 2025, cuyo objeto Es: **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE."** recibió a satisfacción los documentos objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo y Se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de inventarios con esta área.

En constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE
NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que **DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA,** identificado con cédula de ciudadanía 4.076.804 de San Luis de Gaceno, prestó sus servicios mediante el Contrato de prestación de servicios No. 000275 de 15 de marzo de 2025, Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con esta área.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General.

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

INFORME DE SUPERVISIÓN

Monterrey Casanare, 29 de octubre de 2025

INTRODUCCIÓN:

La Administración municipal en aras de cumplir la normatividad vigente en concordancia con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, adelantó el contrato No. 000275 de 15 de marzo de 2025, cuyo objeto Es: **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE."**

Entidad Contratante	**ALCALDÍA MONTERREY**
Supervisor	**NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO**
Objeto del contrato	**"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE"**
Contrato No	000275
Contratista	DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
Valor inicial	$25.000.000,00
Valor adicional	$12.500.000,00
Fecha de Inicio	27-03-2025
Fecha de Terminación	26-12-2025
Tiempo de prorroga	N/A
Fecha de terminación después de prorroga	26-12-2025

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No 625-47-994000001933	NA	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE APROBACIÓN	27-03-2025
AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA		
	DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-03-25	2026-04-30	$ 2.500.00,00		
CALIDAD DEL SERVICIO	2025-03-25	2026-04-30	$2.500.000,00		

4. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

		SALUD	PENSIÓN	ARL	
NOMBRE EMPRESA		FAMISANAR		POSITIVA COMPAÑÍA DE SERGUROS	
VALOR PAGO		$178.800		$7.600	
VALOR IBC	**$ 1.423.500**	TOTAL APORTES		**$ 186.400**	
PLANILLA No.	**9491911144**	PERIODO:	**SEPTIEMBRE**	FECHA PAGO:	**2025/10/09**

		SALUD	PENSIÓN	ARL	
NOMBRE EMPRESA		FAMISANAR		POSITIVA COMPAÑÍA DE SERGUROS	
VALOR PAGO		$178.000		$7.500	
VALOR IBC	**$ 1.423.500**	TOTAL, APORTES		**$ 185.500**	
PLANILLA No.	**9493349635**	PERIODO:	**OCTUBRE**	FECHA PAGO:	**2025/10/27**

Luego de la terminación del contrato, se estableció que **DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 4.076.804 de San Luis de Gaceno, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 000275 de 15 de marzo de 2025, cuyo objeto Es: **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA**

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE", cumplió con todas las actividades establecidas en el contrato.

NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

Proyectó
Jenniffer Paola Campos Bucca
Profesional de Apoyo
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

Monterrey, 29 de octubre de 2025

Doctora
LIDIZ JAIME GUTIERREZ
Secretaria Despacho
Secretaría de Hacienda

ASUNTO: Afectación Rubros informe final Contrato No. 000275 de 25 de marzo de 2025
Cordial saludo.

Por medio de la presente, realizó discriminación de los recursos sobre los cuales se hará el giro del respectivo pago de informe final al Contrato No. 000275 de 25 de marzo de 2025, cuyo objeto Es: **SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE**, así:

R. P	FUENTE	RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR
000595	FOSE	2.3.1.45.01.004.02.02	$ 25.000.000	$ 0
0002029	FOS2	2.3.1.45.01.004.02.15	$ 12.500.000	$ 3.040.450
TOTAL			**$ 37.500.000**	**$ 3.040.450**

Cordialmente,

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Secretaria de Despacho - Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Supervisora del Contrato

HOTEL SOL DE ORO
NIT 4.076.804-6
Calle 23 No. 11-14
Tel: (0) 3203062810
Monterrey - Colombia
hotel.soldeoro@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 23857

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE MONTERREY			**Generación**	28/10/2025, 15:07
NIT	891.857.824-3	**Teléfono**	(000) 6249890 - Ext. 000	**Expedición**	28/10/2025, 15:07
Dirección	CR 6 15 72 CEN	**Ciudad**	Monterrey - Colombia	**Vencimiento**	27/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Nombre producto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de hospedaje acomodación individual	17.00	Servicio de Hospedaje	19 %	1,416,100.00
2	Servicio de hospedaje acomodación doble	13.00	Servicio de Hospedaje	19 %	1,624,350.00

Total Items: 2

Total Bruto	2,555,000.00
IVA 19%	485,450.00
Total a Pagar	3,040,450.00

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 3,040,450.00

Observaciones:
Otras responsabilidades:
47-Régimen Simple de Tributación

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088584368 aprobado en 20250208 prefijo desde el número 23521 al 24000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 4x1000
CUFE: 0a851be8029c8996db29384fea3702c3ab5953c697d40f90135444a1dfc8f3c6355e957fe030c8cbc20d14ab51b71d7e

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

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 de 2025-03-25

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	DEOGRACIAS CABEZA PEÑA
Objeto	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
Valor del Contrato Inicial	$25.000.000,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	$12.500.000,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	Nueve (9) MESES
Fecha de acta de inicio	2025-03-27
Fecha de terminación inicial	2025-12-26
Fecha terminación anticipada después de Prórrogas y suspensiones	2025-10-28

En Monterrey - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Octubre del 2025, se reunieron: NADIA MARCELA GARZON CORONADO, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, quien actúa en su calidad de supervisor, y DEOGRACIAS CABEZA PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 4076804 de SAN LUIS DE GACENO, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 del 25 de Marzo de 2025, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2025-12-26.
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 de la siguiente manera: Mediante actas parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa suscripción del acta respectiva, presentación del informe respectivo con los soportes legales, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y presentación de la factura o documento equivalente. PAGO FINAL: No inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato a la terminación del mismo, previa suscripción del acta de recibo y liquidación final, presentación del informe respectivo con los soportes legales, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y presentación de la factura o documento equivalente. Nota: La ejecución de la Comunicación de Aceptación de

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

icontec ISO 9001 IQNET SC-CER57642

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000275 de 2025-03-25

la Oferta se deberá realizar por el sistema de Monto Agotable. Teniendo en cuenta que por tratarse el presupuesto por monto agotable el valor de cada acta será el resultado de multiplicar el número de servicios efectivamente prestados por el valor unitario pactado en el contrato. 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	$25.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$12.500.000,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$37.500.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$9.658.850,00	$0,00	$9.658.850,00
VALOR INFORME No. 2	$10.120.950,00	$0,00	$10.120.950,00
VALOR INFORME No. 3	$4.670.750,00	$0,00	$4.670.750,00
VALOR INFORME No. 4	$4.748.100,00	$0,00	$4.748.100,00
VALOR INFORME No. 5	$5.247.900,00	$0,00	$5.247.900,00
PRESENTE INFORME	$3.040.450,00	$0,00	$3.040.450,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$13.000,00		
TOTAL	$37.500.000,00	$0,00	$37.487.000,00

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. 000275 del 25 de Marzo de 2025.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $3.040.450,00(Tres Millones Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos) M/cte.

Observaciones

se hace liquidación de fecha 29 de octubre de 2025, teniendo en cuenta que el contrato es a monto agotable, y el mismo cuenta con un saldo de trece mil pesos ($13.000.oo) pesos

NADIA MARCELA GARZON CORONADO
Supervisor(a) Supervisor(a)

DEOGRACIAS CABEZA PEÑA
Contratista

Proyecto: JENNIFEER PAOLA CAMPOS BACCA

Código: A-ABS-F-02 Versión: 02	Resolución N° 620 del 05 de julio de 2018
Proveedor: DEOGRACIAS CABEZAZ PEÑA	
Producto o servicio: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PÚBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.	

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO SE REQUIRIO 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: disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20%	100%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	
		10%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	10%	
		10%	Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento del recibo.	100%	10%	
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

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 del contrato establecido en el contrato: Cero (0) puntos.
Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento	*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
APROBADO (75 PUNTOS O SUPERIOR)	
NO APROBADO (INFERIOR A 75 PUNTOS)	
OBSERVACIONES:	
FIRMA DEL SUPERVISOR:	

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

RdO
29-10-25

1¿TRD.120.51.18-911
Monterrey, Casanare 29 de octubre de 2025.

DEOGRACIAS CABEZAS PEÑA
NIT. 4076804-6
Dirección: Calle 23 N° 11-44
Correo Electrónico: hotel.soldeoro@hotmail.com
Celular: 3203062810

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 **"SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FUERZA PUBLICA, QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE IMPLIQUEN AGLOMERACION DE PÚBLICO, ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORDEN PÚBLICO Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE"** a través del contrato No. 000275 de 15 de marzo de 2025, ha sido evaluado, obteniendo el siguiente desempeño:

Ha sido evaluado, obteniendo el siguiente desempeño:

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO 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: disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20%	100%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	

		10%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	10%	
		10%	Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento del recibo.	100%	10%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI APROBADO	

agradecerle su buen servicio.

Atentamente,

NADIA MARCELA GARZÓN CORONADO
Secretaria de despacho
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

Proyectó
Jenniffer Paola Campos Bacca
Profesional de Apoyo
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia