NIT. 36.721.537–8

ANEXO No.11: A-EXPERIENCIA GENERAL.

CRITERIO DIFERENCIAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y PARA MIPYMES

El proponente deberá acreditar DOS (02) contratos celebrados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el objeto y alcance de la presente Selección de Mínima Cuantía, y que la suma de los contratos aportados para acreditar la experiencia general sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE MIPYMES

1. **GOBERNACION DEL CESAR**

   OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EVENTOS ENCAMINADOS A LA PREVENCION EN EL USO DE LA POLVORA Y PROTECCION DE LA VIDA CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

CONTRATISTA:	NATALIA ROSA GÓMEZ POLO
N° CONTRATO:	2024010097
FECHA INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 54.123.000,00

2. **GOBERNACION DEL CESAR**

   OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EVENTOS ENCAMINADOS A LOS PROCESOS: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

CONTRATISTA:	NATALIA ROSA GÓMEZ POLO
N° CONTRATO:	2024010074
FECHA INICIO:	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 42.300.000,00

EL PROPONENTE:

Firma_____
Razón Social del Proponente: NATALIA ROSA GOMEZ POLO
CC: 36.721.537 de Santa Marta

DIR: CRA 14 N° 22-50 LOCAL 1 BRR 12 DE OCTUBRE
CIUDAD: VALLEDUPAR – CESAR
TEL (S): (605) 5623729 CEL: 3105001674
EMAIL: distriservicios.ngp@gmail.com

GOBERNACIÓN DEL CESAR
CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

LA SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICA

Qué, NATALIA ROSA GOMEZ POLO, identificado con CC número 36721537, suscribió contrato ejecutado con la Gobernación del Cesar, tal como se describe a continuación:

NÚMERO DE PROCESO	MC-SGR-0035-2024
NÚMERO DE PROCESO SECOP II	CO1.BDOS.7129944
NÚMERO	2024010097
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.7158008
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EVENTOS ENCAMINADOS A LA PREVENCION EN EL USO DE LA POLVORA Y PROTECCION DE LA VIDA CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	$ 54.123.000,00
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 54.123.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	11 DIA(S)
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO REDUCIDO	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	11 DIA(S)
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	13 DE FEBRERO DE 2025

Para mayor constancia se firma en Valledupar, Cesar a los 3 días del mes de abril del año 2025, a solicitud del interesado(a).

MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ
Secretaria General

Nota:
Para trámites debe verificar este documento en http://190.131.201.146:8027/Contratacion/verificador-de-documentos/CCO-OGR-0017-2025/36721537

Formato No. 1087 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

NIT. 36.721.537-8

NATALIA ROSA GOMEZ POLO
NIT 36.721.537-8
CRA 14 N° 22-50 LC 1
Tel: (605) 5623729
Valledupar - Colombia
distriservicios.ngp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1519

Señores	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
NIT	892.399.999-1	**Teléfono**	(605) 5748230 - Ext. 000
Dirección	Cl. 16 #12-120	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/01/2025, 20:09
Expedición	07/01/2025, 20:09
Vencimiento	07/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alquiler, instalación y operación de Sonido 5.000 vatios, con dos operadores: incluye Seis (6) cabinas de mínimo 500 watts RMS cada una activa o con su respectivo sistema de amplificación (con dos parlantes de 15 y driver para brillos cada cabina). Entrada RCA, salida estéreo y máster para conectar todas las cabinas descritas en los ítems con su cable de poder o adaptador de corriente. Cuatro (4) micrófonos inalámbricos para uso vocal con sus respectivas	6.00	2,252,100.84	19 %	2,567,394.96	13,512,605.04	16,080,000.00
2	Pantalla led de 5 x 3 full hd, resolución de p4 1920x1080 de modulas de 47, debidamente instalada, con su operador para montaje y desmontaje	6.00	2,475,630.25	19 %	2,822,218.49	14,853,781.51	17,676,000.00
3	Alquiler de sillas de metal natural, incluye transporte	300.00	25,210.08	19 %	1,436,974.79	7,563,025.21	9,000,000.00
4	Refrigerio tipo lunch, wrap con solo pollo, queso mozarella y jugo en caja x 200cc o gaseosa de 250 cc	600.00	10,504.20	19 %	1,197,478.99	6,302,521.01	7,500,000.00
5	Hidratación: suministro de botellas de agua de 300 ml- paca por 24 botellas (Evento)	90.00	16,300.00	0 %	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00
6	Suéter blanco con el lema de la actividad	60.00	33,613.45	19 %	383,193.28	2,016,806.72	2,400,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones ciento veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 54,123,000.00

Total Bruto	45,715,739.49
IVA 19%	8,407,260.51
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	54,123,000.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2024010097
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 54.123.000,00 IVA INCLUIDO
AMORTIZACION:
PAGO CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL ANTICIPO: $ 21.649.200,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: $ 32.473.800,00

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

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 18764071045249 aprobado en 20240520 prefijo FV desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: a13d966a4624a62786c0da9252f1463b7fa18e8326870f158446d6115f85575f7b62083a8ca25e60bddf1d7f0705fef2

GOBERNACIÓN DEL CESAR
CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

LA SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICA

Qué, NATALIA ROSA GOMEZ POLO, identificado con CC número 36721537, suscribió contrato ejecutado con la Gobernación del Cesar, tal como se describe a continuación:

NÚMERO DE PROCESO	MC-SGR-0021-2024
NÚMERO DE PROCESO SECOP II	CO1.BDOS.6895042
NÚMERO	2024010074
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.6956919
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DESARROLLAR EVENTOS ENCAMINADOS A LOS PROCESOS: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES"	
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL	$ 42.300.000,00
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 42.300.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	1 MES(ES)
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO REDUCIDO	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES(ES)
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	9 DE DICIEMBRE DE 2024

Para mayor constancia se firma en Valledupar, Cesar a los 9 días del mes de diciembre del año 2024, a solicitud del interesado(a).

MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ
Secretaria General

Nota:
Para trámites debe verificar este documento en http://190.131.201.146:8027/Contratacion/verificador-de-documentos/CCO-OGR-0045-2024/36721537

Formato No. 1087 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

NIT. 36.721.537-8

NATALIA ROSA GOMEZ POLO
NIT 36.721.537-8
CRA 14 N° 22-50 LC 1
Tel: (605) 5623729
Valledupar - Colombia
distriservicios.ngp@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1510

Señores	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
NIT	892.399.999-1	**Teléfono**	(605) 5748230 - Ext. 000
Dirección	Cl. 16 #12-120	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2024, 12:44
Expedición	21/11/2024, 12:44
Vencimiento	20/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerio: Refrigerio tipo lunch, wrap de pollo, con verduras, queso mozarella y salsas y Jugo en caja x 200cc o gaseosa de 250 cc, (1) Fruta, (1) chocolatina pequeña	150.00	12,605.04	19 %	359,243.70	1,890,756.30	2,250,000.00
2	Cafeteria (Café- Aromatica) Foro Servicio de estación de café: el cual incluye: equipos para suministrar agua (caliente), café, aromática, personal con excelente presentación para la manipulación de alimentos	1.00	420,168.07	19 %	79,831.93	420,168.07	500,000.00
3	Hidratación: Suministro de Bitella de Agua de 300ml - Paca x 24 botellas (Foro)	5.00	16,000.00	0 %	0.00	80,000.00	80,000.00
4	Almuerzo (panelista Foro): (Cerdo o Pollo o Carne x 250gr + Yuca o Papa o Platano + Granos + ensalada + Jugo natural o gaseosa de 250cc)	2.00	42,016.81	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00
5	Cena (panelista Foro): (Cerdo o Pollo o Carne x 250gr + Yuca o Papa o Platano + Granos + ensalada + Jugo natural o gaseosa de 250cc)	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
6	Tiquetes Avión (panelista)	1.00	1,619,047.62	5 %	80,952.38	1,619,047.62	1,700,000.00
7	Transporte - dia camioneta	2.00	1,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8	Hospedaje (dia)	2.00	210,084.03	19 %	79,831.93	420,168.07	500,000.00
9	Grupo Musical- Basico (foro): Presentación de agrupación cultural vallenata, con el objetivo de promover y difundir los aires tradicionales del folclor vallenato. La agrupación tipica Vallenata se compone de 04 músicos (caja, guacharaca y acordeon), donde la banda interpreta canciones vallenatas de ayer y de hoy.	1.00	3,529,411.76	19 %	670,588.24	3,529,411.76	4,200,000.00
10	Refrigerio (Simulacro) Refrigerio, Empanada o Pastel en hojaldre de pollo o carne de 150 gramos y Jugo en caja x 200cc o gaseosa de 250 cc, (1) Fruta	300.00	6,722.69	19 %	383,193.28	2,016,806.72	2,400,000.00
11	Hidratación: Suministro de Bitella de Agua de 300ml - Paca x 24 botellas (Simulacro)	13.00	16,300.00	0 %	0.00	211,900.00	211,900.00
12	Cafeteria (Café- Aromatica) Simulacro Servicio de estación de café: el cual incluye: equipos para suministrar agua (caliente), café, aromática, personal con excelente presentación para la manipulación de alimentos	1.00	336,134.45	19 %	63,865.55	336,134.45	400,000.00
13	Escarapela 13 X 10 Cm	300.00	3,361.34	19 %	191,596.64	1,008,403.36	1,200,000.00
14	Placa Conmemorativa	5.00	100,840.34	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
15	Suministro Foto Pendón tipo banner 4.00 x 2.00 mt	1.00	546,218.49	19 %	103,781.51	546,218.49	650,000.00
16	Kit Ejecutivo para invitados (Agenda Ejecutiva + lapicero retractil + Bolsa Cambrel + Botilito plastico de 650ml) con logo institicional e ilustraciones referentes al evento	150.00	67,226.89	19 %	1,915,966.39	10,084,033.61	12,000,000.00
17	Pendones con soporte tipo araña (1 x 2) incluye impresión (logo institucional con imagen de la oficina de gestion del riesgo y gobernacion del cesar)	2.00	218,487.39	19 %	83,025.21	436,974.79	520,000.00
18	Suministro Chalecos tipo safari en tela de drill, cuatro bolsillos con logos corporativos (imagen institucional)	47.00	100,840.34	19 %	900,504.20	4,739,495.80	5,640,000.00
19	Chaleco reflectivo (Simulacro)	30.00	42,016.81	19 %	239,495.80	1,260,504.20	1,500,000.00
20	Cinta Peligro (500m)	2.00	56,134.45	19 %	21,331.09	112,268.91	133,600.00
21	Sangre falsa frascos de 30ml minelli	30.00	25,210.08	19 %	143,697.48	756,302.52	900,000.00
22	Base de maquillaje de tonos variados de 50ml fitme	20.00	8,403.36	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
23	Vaselina frascos de 25ml	25.00	5,042.02	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
24	Talco de una libra	5.00	25,210.08	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
25	Sombras oscuras 5 paletas multicolor	5.00	25,210.08	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
26	kit de 12 brochas	4.00	16,806.72	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
27	fijadores de 90ml fitme	10.00	10,924.37	19 %	20,756.30	109,243.70	130,000.00
28	Vendas	30.00	42,016.81	19 %	239,495.80	1,260,504.20	1,500,000.00
29	Colbon de papel	2.00	20,168.07	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00
30	Silicona liquida de 250 ml	8.00	10,924.37	19 %	16,605.04	87,394.96	104,000.00
31	Papel higiénico por 4 rollos	2.00	8,403.36	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
32	toallas 40 x 70 cm	10.00	16,806.72	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
33	paquetes grandes de pañitos húmedos	4.00	8,403.36	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
34	botellas de esencia de kola	5.00	2,100.84	19 %	1,995.80	10,504.20	12,500.00
35	Recurso Humano: 1 Profesional ingeniero agronomo, doctor en ingenieria en enfasis en erosion	1.00	2,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

Total items: 35

Total Bruto	36,421,956.01
IVA 19%	5,797,091.61
IVA 5%	80,952.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	42,300,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por $ 42,300,000.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2024010074
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 42.300.000,00 IVA INCLUIDO

AMORTIZACION:
PAGO CUARENTA POR CEINTO (40%) DEL ANTICIPO: $ 16.920.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR: $ 25.380.000,00

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 18764071045249 aprobado en 20240520 prefijo FV desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: 8360da9714b0e83bb6fc006c7cb95d9fc53e7cf4f236aeb2910106a9149fa8ebdcc65ef953bd9cae9c2c00a321c48867