ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 cuyo objeto es "REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No.	000494
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2026-09-22
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2026-10-11
VALOR INICIAL CONTRATO	$24.446.884,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
SUPERVISOR	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

En Monterrey - Casanare, a los Veintitrés(23) días del mes de Octubre de 2026, se reunieron KARINA ANDREA GORDILLO MORENO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049603255 de TUNJA, representante legal de(l-la) DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS con NIT 901388064-5 en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Acta No.	Tiempo
-	-

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Veintitrés(23) días del mes de Octubre de 2026 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE COMPRAVENTA.En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Veintitrés(23) días del mes de Octubre de 2026.

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintitrés(23) días del mes de Octubre de 2026.

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

SC-CER571647

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 cuyo objeto es "REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."

Observaciones:

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Supervisor(a) Supervisor(a)

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

Proyecto: DANIA FERNANDA CASTILLO VEGA

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

icontec ISO 9001 SC-CER571542 IQNET

ALCALDÍA MONTERREY
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 20-10-2026
HORA: 4:59 PM
RECIBIDO: BIANCA MEDINA.

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO N° 494 DE 2026
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERREY

OBJETO: "REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."

Monterrey Casanare, 20 de octubre de 2026

Ing.
Karina Andrea Gordillo Moreno
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social
Municipio de Monterrey Casanare
E. S. D.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de cuenta de cobro del CONTRATO 494 DE 2026, cuyo objeto es "REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY", desarrollando el cien por ciento (100%) de las actividades por un valor de $24.446.884,00.

Anexo:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
2. FACTURA DILIGENCIADA
3. PAGO DE PARAFISCALES

Quedo atento a cualquier inquietud.

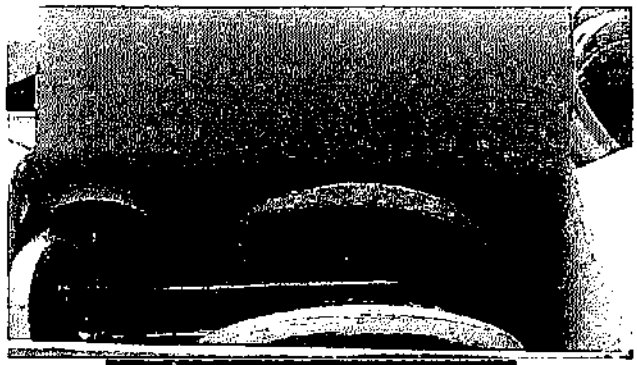
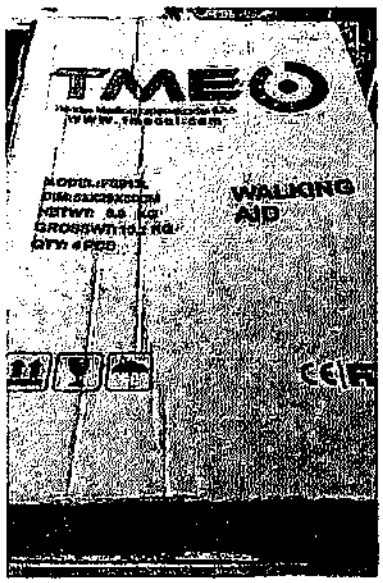
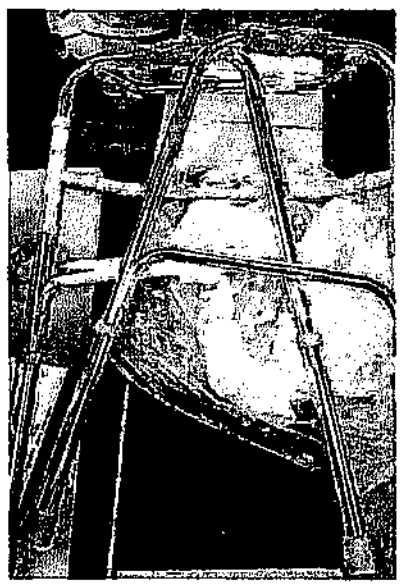
Atentamente,

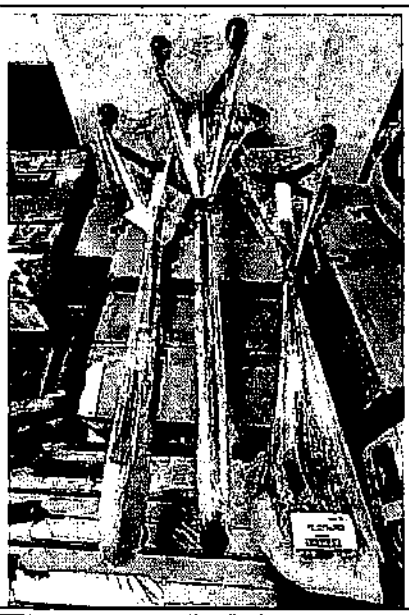
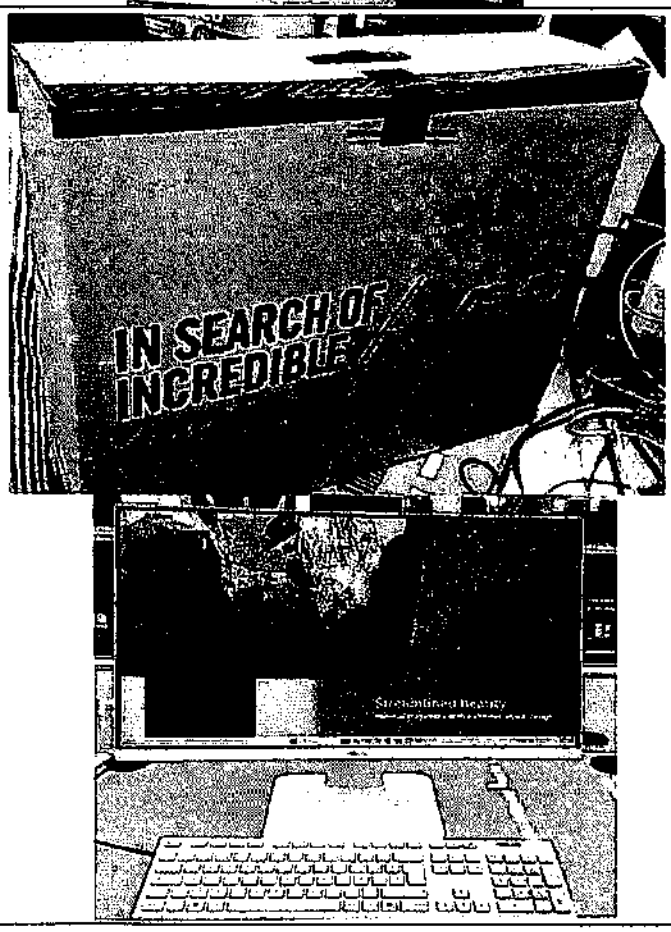
Nombre o Razón Social del Proponente: Dar Soluciones Colombia SAS
NIT: 901388064-5
Nombre del Representante Legal: Rusbell Fabián Mora Rodríguez
C.C. No. 1.049.603.255
Ciudad: Monterrey, Casanare, Colombia

SOPORTE FOTOGRAFICO

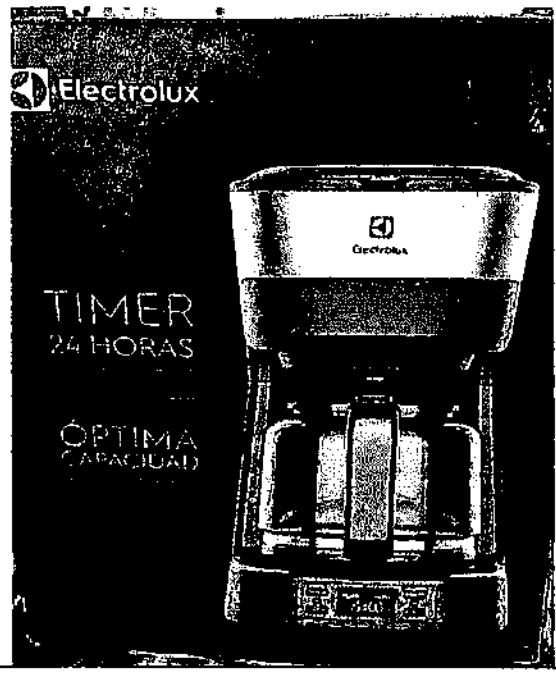
DESCRIPCION	
Mesa plegable tipo portafolio, de forma rectangular, apta para actividades institucionales, jardín, eventos o fiestas de acuerdo con especificaciones técnicas **Cantidad entregadas: Cinco (5) unidades**	
Silla Eterna con brazos, color wengue o negro. Fácil de limpiar, apariencia rattan, con tacón antideslizante de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Veinticinco (25) unidades**	

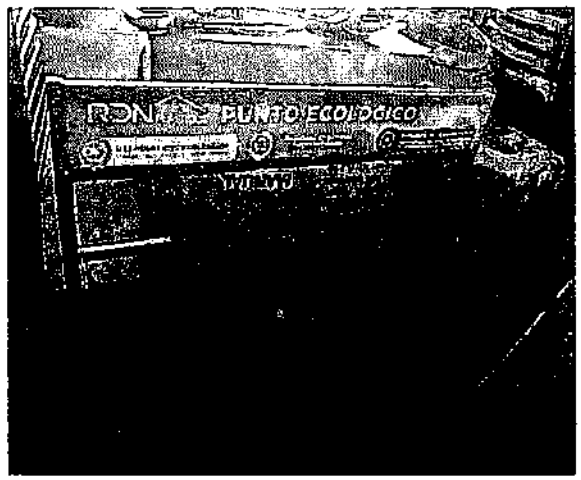
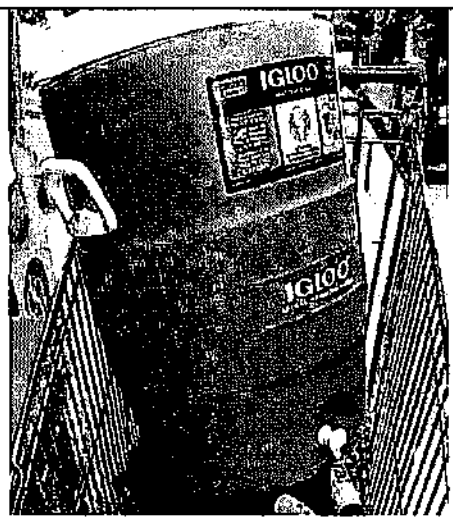
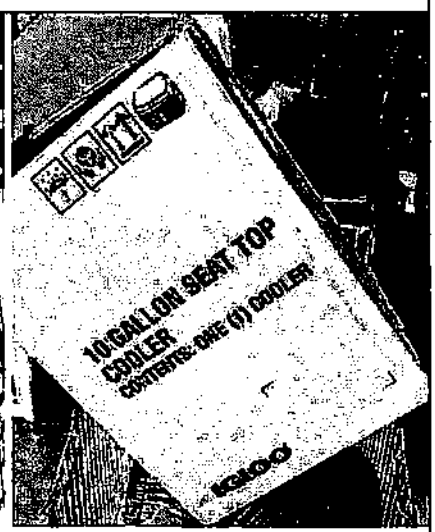
Toldo 4 x 4 tipo kiosco pirámide armable, área de 16 m2, capacidad aproximada para 25 personas. Resistente al sol y la lluvia con lona 100% impermeable de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Tres (3) unidades**	 

Silla de ruedas para apoyo a la movilidad de personas con capacidades diferentes de acuerdo con especificaciones técnicas **Cantidad entregadas: Dos (2) unidades**	 
Caminador de aluminio ligero y plegable Totalmente ajustable a la medida y necesidades del usuario, empuñaduras cómodas y un sistema de plegado veloz para mayor practicidad de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Tres (3) unidades**	 

Bastón para apoyo de marcha y asistencia en movilidad, Estructura ligera y resistente en aluminio. Empuñadura ergonómica para mayor comodidad. Su altura ajustable mediante pines. Base amplia que distribuye el peso de manera uniforme de acuerdo con las especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Tres (3) unidades**	
Equipo de escritorio básico, con componentes de consumo energético muy bajo, arquitectura de 10ª generación de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Una (1) unidad**	

Ventilador de pared, con motor de 90 watts y oscilación de 90 grados para distribución óptima del aire de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Una (1) unidad**	
Ventilador de pedestal, motor potente y sistemas de inclinación y oscilación de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: dos (2) unidades**	 

Cafetera eléctrica, programable, color negro, capacidad de 1.2 litros para 30 tazas de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: dos (2) unidades**	 

Punto ecológico para separación de residuos de 53 LITROS de acuerdo con especificaciones técnicas **Cantidad entregadas: Una (1) unidad**	 
Termo Con Válvula Dispensador vasos Polipropileno Naranja 37.9 Litros de acuerdo con especificaciones técnicas. **Cantidad entregadas: Una (1) unidad**	 

Dar Soluciones Colombia SAS
NIT: 901.388.064-5
R/L-Ruslbell Fabián Mora Rodríguez
C.C. No. 1.049.603.255 de Tunja
Teléfonos: 311 280 12 14
Ciudad: Monterrey, Casanare, Colombia

DAR SOLUCIONES
COLOMBIA
NIT 901388064-5

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Ruslbell Fabian Mora Rodriguez identificado con cedula de ciudadana No. 1.049.603.255 de Tunja, en mi condición de Representante Legal de Dar Soluciones Colombia SAS identificada con NIT 901.388.064-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Yenny Paola Díaz Vivas identificada con cedula de ciudadanía 118.122.899 y con Tarjeta Profesional No. 313710-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición contadora de Dar Soluciones Colombia SAS identificada con NIT 901.388.064-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

RUSLBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ
C.C 1049603255
R/L DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
NIT 901388064-

YENNY PAOLA DIAZ VIVAS
Contador Público
T. P 313710-T

220

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

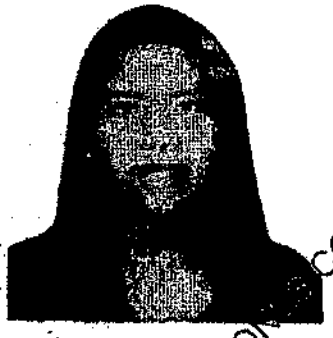
NUMERO **1.118.122.899**

DIAZ VIVAS

APELLIDOS

YENNY PAOLA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1994**

MONTERREY
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

16-ENE-2012 MONTERREY

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4554000-00849595-F-1118122899-20141201 0041591956A 5 43184397

VALIDO UNICAMENTE PARA LA EMPRESA DAR SOLUCION COLOMBIA SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

313710-T



YENNY PAOLA
DIAZ VIVAS
C.C. 1118122899
RES. INSCRIPCION 341 DEL 15/06/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

363374 369055

VALIDO UNICAMENTE SI LA EMPRESA DAR SOCIEDADES COLOMBIA S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY PAOLA DIAZ VIVAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118122899 de MONTERREY (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 313710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

VALIDO UNICAMENTE PARA LA EMPRESA R SOLUCIONES COLOMBIA SAS

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141280532894

(415)7707212489984(8020) 000014128053289 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 8 0 6 4	5	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Monterrey 1 6 2

41. Dirección principal
CL 19 11 75

42. Correo electrónico rimora10@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 8 0 1 2 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 2 0 0 7 0 2	4 7 5 2	2 0 2 5 0 1 0 8	4 6 4 5	4 7 7 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	6	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2026-09-23 / 11:15:33AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORA RODRIGUEZ RUSLBELL FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-09-2026 11:15:43AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141280532894

(415)7707212489964(8020) 000014128053289 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 8 0 6 4	5	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéfico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 6 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 9 2 8 0	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	1 6 2	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 6 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141280532894

(415)7707212469984(8020) 000014128053289 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 8 0 6 4	5	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 6 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 4 9 6 0 3 2 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	RODRIGUEZ	RUSLBELL	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 6 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 8 5 6 3 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRA	CARDOZO	RUBLIO	ERNESTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141280532894

(415)7707212489984(8020) 000014128053289 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 8 0 6 4	5	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 7 5 5 6 3	1	1 3 2 6 7 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CALDERON	VARGAS	WILMER	JOVANNY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 1 3 8 8 0 6 4	5	DARSOLUCIONES COLOMBIA SAS

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 5 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-09	Periodo Salud	2026-10
Fecha límite de pago	2026/10/16	Fecha de pago	2026/10/13
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$429,600
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$429,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9511893949
Clave de pago	9511893949
Banco	BANCO DE BOGOTA

2026/10/15 08:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	9511893949	9511893949	E	2026/10/16	2026/10/13	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1049603255	MORA RODRIGUEZ RUSUBELL FABIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857824-3

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

CERTIFICA

Que la empresa DAR SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S., con Nit: 901.388.064-5, en calidad de contratista del Contrato No. 000494 de 2026, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas mediante el citado contrato, cuyo objeto es: "REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY'. Se certifica que la contratista ejecutó satisfactoriamente las actividades y obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el veintidós (22) de septiembre de 2026 hasta el once (11) de octubre de 2026, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y los demás documentos que hacen parte integral del mismo.

La presente certificación se expide para el trámite para el PAGO DE LIQUIDACIÓN, correspondiente al período certificado, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaría de despacho
Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó:
Dania Fernanda Castillo Vega
Profesional contratado, SDS.

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Que la empresa DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS, identificados con Nit No. 901388064-5, prestó servicios en el marco del contrato cuyas condiciones se relacionan a continuación:

Número de Contrato: TRD 103.13.000494
Fecha de suscripción: 16 de septiembre de 2026
Objeto contractual: REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA UNIDAD ATENCION INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.

Valor inicial: $ 24.446.884,00
Valor adicional: $ 24.446.884,00
Plazo inicial: Veinte (20) días
Suspensión: No se presentaron
Fecha de inicio: 22 de septiembre de 2026
Fecha de terminación inicial: 11 de octubre de 2026
Fecha de terminación actual: 11 de octubre de 2026

Que la contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales y, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con esta dependencia. Se expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada, en Monterrey, Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2025.

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaria De Despacho
Secretaría De Desarrollo Social

Proyectó:
Dania Fernanda Castillo Vega.
Profesional Contratada, SDS.

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

CERTIFICA:

Se deja constancia que la empresa **DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS.**, representada legalmente por **RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ**, identificada con **NIT No. 901388064-5**, prestó sus servicios en el marco del **Contrato No. 000494 del dieciséis (16) de septiembre de 2026**, cuyo objeto fue: **"REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA UNIDAD ATENCION INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY."**. Durante la ejecución del contrato, el contratista **cumplió a cabalidad y a satisfacción** con las actividades y obligaciones pactadas, razón por la cual **se encuentra a paz y salvo por todo concepto** con esta dependencia.

La presente constancia se expide **a solicitud de la parte interesada**, en el municipio de Monterrey, **a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026**.

JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General



ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 291 SALIDAS X TRASLADOS

Comprob: 000143

Almacen : ALM01 ALMACENISTA JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ Docum.: Destino:
RESPONSABLE : 86,074,425 ESPINOSA DIAZ JOSE DANILO OCTUBRE /13/2026
TRASLADO C 494 Div: Contrato:
OBSERVACION: C 494

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
218RD4	SILLA DE RUEDAS	UND	ALM01	0000	1.00	1,237,600.00	1,237,600.00	001	
115RD5	CAMINADOR	UND	ALM01	0000	1.00	192,780.00	192,780.00	002	
115RD06	BASTON	UND	ALM01	0000	1.00	94,962.00	94,962.00	003	
224RD7	COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS	UND	ALM01	0000	1.00	3,210,620.00	3,210,620.00	004	
	S/N: W4PTCJ00R09616F								
115RD10	CAFETERA	UND	ALM01	0000	1.00	355,334.00	355,334.00	005	
115RD12	TERMO DE 10 GALONES	UND	ALM01	0000	1.00	773,500.00	773,500.00	006	
	COLOR NARANJA TAPA BLANCA								
	Total comprobante --->				6.00		5,864,796.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	1,416,576.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	1,237,600.00
224	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT.	3,210,620.00

Entregado por JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ



ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 191 ENTRADAS X TRASLADOS Comprob: 000143

Almacen : DS01 SEC DESARROLLO SOCIAL KARINA ANDREA GORDILLO MORENO.: Origen:
RESPONSABLE : KARINA ANDREA GORDILLO MORENO OCTUBRE /13/2026 VENCE:
TRASLADO C 494 Div: Contrato:
OBSERVACION: C 494

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
218RD4		SILLA DE RUEDAS	UND	DS01	0000	1.00	1,237,600.00	1,237,600.00	001	
115RD5		CAMINADOR	UND	DS01	0000	1.00	192,780.00	192,780.00	002	
115RD06		BASTON	UND	DS01	0000	1.00	94,962.00	94,962.00	003	
224RD7		COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS	UND	DS01	0000	1.00	3,210,620.00	3,210,620.00	004	
		S/N: W4PTCJ00R09616F								
115RD10		CAFETERA	UND	DS01	0000	1.00	355,334.00	355,334.00	005	
115RD12		TERMO DE 10 GALONES	UND	DS01	0000	1.00	773,500.00	773,500.00	006	
		COLOR NARANJA TAPA BLANCA								
		Total comprobante --->				6.00		5,864,796.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	1,416,576.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	1,237,600.00
224	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT.	3,210,620.00

Recibido por :KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 291 SALIDAS X TRASLADOS

Comprob: 000140

Almacen : ALM01 ALMACENISTA JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ Docum.: Destino:
RESPONSABLE : 86,074,425 ESPINOSA DIAZ JOSE DANILO OCTUBRE /13/2026
TRASLADO CC 494 Div: Contrato:
OBSERVACION: 1

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115RD1		MESA PLASTICA TIPO MALETIN	UND	ALM01	0000	5.00	571,200.00	2,856,000.00	001	
115RD2		SILLA ETERNA RIMAX CON BRAZOS	UND	ALM01	0000	25.00	84,490.00	2,112,250.00	002	
218RD3		CARPA 4X4	UND	ALM01	0000	3.00	2,972,620.00	8,917,860.00	003	
218RD4		SILLA DE RUEDAS	UND	ALM01	0000	1.00	1,237,600.00	1,237,600.00	004	
115RD5		CAMINADOR	UND	ALM01	0000	2.00	192,780.00	385,560.00	005	
115RD06		BASTON	UND	ALM01	0000	2.00	94,962.00	189,924.00	006	
115RD8		VENTILADOR DE PARED SAMURAI	UND	ALM01	0000	1.00	648,550.00	648,550.00	008	
115RD9		VENTILADOR SAMURAI PEDESTAL	UND	ALM01	0000	2.00	648,550.00	1,297,100.00	009	
115RD10		CAFETERA	UND	ALM01	0000	1.00	355,334.00	355,334.00	010	
115RD11		PUNTO ECOLOGICO	UND	ALM01	0000	1.00	581,910.00	581,910.00	011	
		Total comprobante —>				43.00		18,582,088.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	8,426,628.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	10,155,460.00

Entregado por :JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ



ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 191 ENTRADAS X TRASLADOS

Comprob: 000140

Almacen : CES02 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL KARINA ANDREA GORDILLO MORENO.: Origen:
RESPONSABLE : KARINA ANDREA GORDILLO MORENO OCTUBRE /13/2026 VENCE:
TRASLADO CC 494 Div: Contrato:
OBSERVACION: 1

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115RD1	MESA PLASTICA TIPO MALETIN	UND	CES02	0000	5.00	571,200.00	2,856,000.00	001	
115RD2	SILLA ETERNA RIMAX CON BRAZOS	UND	CES02	0000	25.00	84,490.00	2,112,250.00	002	
218RD3	CARPA 4X4	UND	CES02	0000	3.00	2,972,620.00	8,917,860.00	003	
218RD4	SILLA DE RUEDAS	UND	CES02	0000	1.00	1,237,600.00	1,237,600.00	004	
115RD5	CAMINADOR	UND	CES02	0000	2.00	192,780.00	385,560.00	005	
115RD06	BASTON	UND	CES02	0000	2.00	94,962.00	189,924.00	006	
115RD8	VENTILADOR DE PARED SAMURAI	UND	CES02	0000	1.00	648,550.00	648,550.00	008	
115RD9	VENTILADOR SAMURAI PEDESTAL	UND	CES02	0000	2.00	648,550.00	1,297,100.00	009	
115RD10	CAFETERA	UND	CES02	0000	1.00	355,334.00	355,334.00	010	
115RD11	PUNTO ECOLOGICO	UND	CES02	0000	1.00	581,910.00	581,910.00	011	
	Total comprobante --->				43.00		18,582,088.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	8,426,628.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	10,155,460.00

Recibido por :KARINA ANDREA GORDILLO MORENO

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000052

Almacen : ALM01 ALMACENISTA JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ Docum.: 000001 Referen:
BENEFICIARIO: 901,388,064 DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS OCTUBRE / 8/2026 VENCE: OCTUBRE / 8/2026
Div: Contrato: 494

OBSERVACION: CC 494

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
115RD1		MESA PLASTICA TIPO MALETIN	UND	ALM01	0000	5.00	571,200.00	2,856,000.00	001	
115RD2		SILLA ETERNA RIMAX CON BRAZOS	UND	ALM01	0000	25.00	84,490.00	2,112,250.00	002	
218RD3		CARPA 4X4	UND	ALM01	0000	3.00	2,972,620.00	8,917,860.00	003	
218RD4		SILLA DE RUEDAS	UND	ALM01	0000	2.00	1,237,600.00	2,475,200.00	004	
115RD5		CAMINADOR	UND	ALM01	0000	3.00	192,780.00	578,340.00	005	
115RD06		BASTON	UND	ALM01	0000	3.00	94,962.00	284,886.00	006	
224RD7		COMPUTADOR TODO EN UNO ASUS	UND	ALM01	0000	1.00	3,210,620.00	3,210,620.00	007	
		S/N: W4PTCI00R09616F								
115RD8		VENTILADOR DE PARED SAMURAI	UND	ALM01	0000	1.00	648,550.00	648,550.00	008	
115RD9		VENTILADOR SAMURAI PEDESTAL	UND	ALM01	0000	2.00	648,550.00	1,297,100.00	009	
115RD10		CAFETERA	UND	ALM01	0000	2.00	355,334.00	710,668.00	010	
115RD11		PUNTO ECOLOGICO	UND	ALM01	0000	1.00	581,910.00	581,910.00	011	
115RD12		TERMO DE 10 GALONES	UND	ALM01	0000	1.00	773,500.00	773,500.00	012	
		COLOR NARANJA TAPA BLANCA								
		Total comprobante —>				49.00		24,446,884.00		

RESUMEN GENERAL

115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	9,843,204.00
218	MOBILIARIO Y ENSERES	11,393,060.00
224	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMAT.	3,210,620.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000052001	15142400001	Elementos y mater. para const.	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	0000 Administrativo	9,843,204.00	
E0000052002	16650100001	Muebles y enseres seg. invent.	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	0000 Administrativo	11,393,060.00	
E0000052003	16700200001	Equipo de computacion seg. inv	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	0000 Administrativo	3,210,620.00	
E0000052065	24010100001	PROVEEDORES DE BIENES	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	0000 Administrativo		24,446,884.00
		Total			24,446,884.00	24,446,884.00

Recibido por :JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

Revisado :DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT 891857 33- 7

ACTA DE RECIBO

CONTRATO No.	494	FECHA DEL CONTRATO	16/09/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA		
CONTRATISTA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S. RUSLBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ		
NIT o CC	901.388.064-5		
OBJETO	"REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY".		
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.446.884,00		
DEPENDENCIA	Secretaría de Desarrollo Social		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Ing. Karina Andrea Gordillo Moreno		

En Monterrey Casanare, a los OCHO (8) días del mes de octubre de 2026, el suscrito secretario de despacho de la secretaría de Desarrollo Social, en su condición de supervisor del contrato, informa que se da el recibo a satisfacción de los bienes del objeto del presente contrato, cuyas características se describen a continuación:

ALCALDÍA

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mesas tipo maletin plegables.	Unidades	5,00	$	2.856.000,00
2	Sillas eventas rimax	Unidades	25,00	$	2.112.250,00
3	CARPAS 4X4 .	Unidades	3,00	$	8.917.860,00
4	Silla de ruedas	Unidades	2,00	$	2.475.200,00
5	Caminador	Unidades	3,00	$	578.340,00
6	Baston	Unidades	3,00	$	284.886,00
7	Computadores de escritorio	Unidades	1,00	$	3.210.620,00
8	Ventiladorultra tipo pared	Unidades	1,00	$	648.550,00
9	Ventiladortipo pedestal	Unidades	2,00	$	1.297.100,00
10	Cafetera	Unidades	2,00	$	710.668,00
11	Punto Ecológico 53 Litros	Unidades	1,00	$	581.910,00
12	Termo	Unidades	1,00	$	773.500,00
TOTAL					

OBSERVACIONES

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

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y estan conforme a las especifiesciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo. Los elementos descritos han sido verificados en su calidad. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
c.c. 1049603255

VERIFICADOR O SUPERVISOR
c.c. 80'019.321

ALMACENISTA GENERAL

	Secretaría de Desarrollo Social		DIA	MES	AÑO
	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO		8	10	2026

	Mesas tipo auxiliar plegables.	Unidades	5,00						
	Sillas enanas cómoda	Unidades	25,00						
	CARPAS 4X4.	Unidades	3,00						
	Silla de ruedas	Unidades	2,00						
	Camineder	Unidades	3,00						
	Bastos	Unidades	3,00						
	Compresadores de carrizonio	Unidades	1,00						
	Ventilado estas tipo panel	Unidades	1,00						
	Ventilador tipo pedestal	Unidades	2,00						
	Cafeteras	Unidades	2,00						
	Punto Ecológico 53 Litros	Unidades	1,00						
	Termo	Unidades	1,00						

	DIA	MES	AÑO
	8	10	2026

SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA

PROYECTO: Danis Fernanda Castillo Vega

SPACIO PARA ALMACEN

VOBO SECRETARIA DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA GENERAL

[illegible]
SOLICITUDES DE ARTICULO
DEVOLUTIVO

INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE
CONTRATISTA	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
CONTRATO No.	TRD 101.40.6-00494
SUPERVISOR	KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE INICIO	22/10/2026
TERMINACIÓN INICIAL	11/10/2026
TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS	11/10/2026
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	0
OBJETO	REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA UNIDAD ATENCION INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
VALOR INICIAL	$ 24.446.884,00
VALOR ADICIONAL	0
TOTAL CONTRATADO	$24.446.884,00
TOTAL EJECUTADO	$24.446.884,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0

2. ASPECTOS JURÍDICOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015: No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecida en la sesión 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentación previos. En tal sentido, no es requisito la exigencia de garantía y en este caso preciso teniendo en cuenta el tipo de servicio y la forma de pago.

2.1. PRÓRROGAS Y ADICIONES

Concepto	Número	Fecha	Tiempo	Valor (M.L.C.)

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. REGISTROS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES

CONCEPTO	RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	VALOR TOTAL
Contrato inicial	2.3.1.41.04.037.12	000779	$24.446.884,00

3.2. ANTICIPO

Anticipo Inicial	Anticipo Adicional	Total
$0,00	$0,00	$0,00

En el presente contrato no se realizó anticipo.

3.3. PAGOS REALIZADOS

Para la ejecución del objeto contractual, está pendiente el pago de liquidación:

Concepto	Periodo Inicial	Periodo Final	Valor (M.L.C.)
PAGO DE LIQUIDACIÓN	22/09/2026	11/10/2026	$ 24.446.884,00

4. ASPECTOS TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato, el contratista presento el informe, los cuales han sido verificados por la supervisión, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

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

4.1. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el informe, el contratista anexó la respectiva factura, junto con los soportes correspondientes al pago de la Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes a los meses de ejecución del contrato.

Todos los soportes físicos reposan en la carpeta contractual, la cual se encuentra en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica.

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

A continuación, se relacionan los números de planilla de pago correspondientes:

PERIODO	OPERADOR	No. DE PLANILLA
2026-09	APORTES EN LÍNEA	9511893949

Los pagos pueden verificarse en el certificado de aportes anexo al archivo de la liquidación

Por lo anterior, el contratista cumplió con la ejecución de sus actividades, por tal motivo se procede a realizar la respectiva liquidación.

La supervisora,

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
NIT: 901388064 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 19 11 75, MONTERREY, Casanare, Colombia
Tel. 3112801214
Email. rfmora10@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764100947424 válida desde 2025-10-31 hasta 2026-10-31 rango desde DSC21 hasta DSC1000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE MONTERREY
NIT: 891857824
Dirección: CR 6 15 72 CENTRO, MONTERREY, Casanare, Colombia, CP 855010
Teléfono: 6249890
Email: secrehacienda@monterrey-casanare.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DSC32**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	16:44:59
FECHA FIRMADO:	07/10/2026 16:45:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	10	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	258	Entrega de mesas tipo maletin plegables. Según fichas técnicas	94	5,00	$480.000,00	IVA	19%	$456.000,00	$0,00	$2.400.000,00
2	259	Entrega de sillas eternas rimaxSegún fichas técnicas	94	25,00	$71.000,00	IVA	19%	$337.250,00	$0,00	$1.775.000,00
3	260	Entrega CARPAS 4X4 . Según fichas técnicas	94	3,00	$2.498.000,00	IVA	19%	$1.423.860,00	$0,00	$7.494.000,00
4	261	Entrega de silla de ruedas Según fichas técnicas	94	2,00	$1.040.000,00	IVA	19%	$395.200,00	$0,00	$2.080.000,00
5	262	Entrega de caminador , Según fichas técnicas	94	3,00	$162.000,00	IVA	19%	$92.340,00	$0,00	$486.000,00
6	263	Entregade baston Según fichas técnicas	94	3,00	$79.800,00	IVA	19%	$45.486,00	$0,00	$239.400,00
7	264	Entrega,computadores de escritorio Según fichas técnicas	94	1,00	$2.698.000,00	IVA	19%	$512.620,00	$0,00	$2.698.000,00
8	265	Entrega de Ventiladorultra tipo pared con control según fichas técnicas	94	1,00	$545.000,00	IVA	19%	$103.550,00	$0,00	$545.000,00
9	266	Entrega de Ventiladortipo pedestal con control según fichas técnicas	94	2,00	$545.000,00	IVA	19%	$207.100,00	$0,00	$1.090.000,00
10	267	Entrega Cafetera según fichas técnicas	94	2,00	$298.600,00	IVA	19%	$113.468,00	$0,00	$597.200,00
11	268	Entrega de Punto Ecológico 53 Litros según fichas técnicas	94	1,00	$489.000,00	IVA	19%	$92.910,00	$0,00	$489.000,00
12	269	Entrega de termo según fichas tecnicas.	94	1,00	$650.000,00	IVA	19%	$123.500,00	$0,00	$650.000,00

Notas:

SON: (veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 538f601889011dca155adad0ff892b9e5661c6e7cf7267df18354cb1e48626af2f1925a83e2d8842c356505b7f9a7037b

Subtotal:	$20.543.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$3.903.284,00
Total:	$24.446.884,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$20.543.600,00	19,00%	$3.903.284,00

Firma Digital: jpXnoF0lsrs7uOSV3H87D9eD/J5PILGWnO571lupEOkd5l0VJI545oTbsxDV8sdP
ZzoHmbE+DYVayWMvO/A1rEHjD4OCLP8590hSIIPmbBd3fjsXjWOib4UzwS+nRlWv
UGr+DpiCfn57AvAwVIPIH9yQ4S4s0UmFdR/19+gd8rAX+JnOoac+qMWZMOOENrVx
nW1f83fiTsNRe1BvgpxayFYu+1BaL2vJPmDy8rwI5YUGeETTiLejsJDTotizZm1LP
aoUlW0srY/3C9n5VViVxHn7XG4u6lMILpZzFKVNWrHyR8iv2n82yKrkhA6IdIh
CvHP7vGW2Rdje7rsr2A9WQ==

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 de 2026-09-16

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
Objeto	REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
Valor del Contrato Inicial	$24.446.884,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	$0,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	Veinte (20) DIAS
Fecha de acta de inicio	2026-09-22
Fecha de terminación inicial	2026-10-11
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2026-10-11

En Monterrey - Casanare, a los Veintitrés(23) días del mes de Octubre del 2026, se reunieron: KARINA ANDREA GORDILLO MORENO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049603255 de TUNJA, representante legal de(l-la) DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS con NIT 901388064-5, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 del 16 de Septiembre de 2026, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2026-10-11.
SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.
CUARTA: Que el Art. 60 del Estatuto General de Contratación modificado por el artículo 32, ley 1150 del 2007 y a su vez modificado por el artículo 212 del decreto 019 del 2012 establece la ocurrencia, plazo y contenido de la liquidación.
QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula segunda de valor, aportes y forma de pago, estipula que el pago se efectuara El Municipio de monterrey pagará al Contratista el 100% del valor del Contrato a la terminación del Contrato y ejecución de las actividades contratadas, previa presentación de los siguientes Documentos: a) Informe de actividades por parte del contratista. b) Certificación de cumplimiento expedida por la Supervisora del contrato. c) Presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva. d) Presentación de registros fotográficos o cualquier otro documento que soporte evidencia del desarrollo de las actividades debidamente. e) Suscripción de las actas respectivas y f) Acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes parafiscales si a ello está obligado y los demás que determine la entidad bajo el marco legal. 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	

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 de 2026-09-16

CONTRATO INICIAL	$24.446.884,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$24.446.884,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$24.446.884,00	$0,00	$24.446.884,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$24.446.884,00	$0,00	$24.446.884,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80/93 se da por liquidado el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 000494 del 16 de Septiembre de 2026.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $24.446.884,00(Veinticuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos) M/cte.

Observaciones

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Supervisor(a) Supervisor(a)

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

Proyecto: DANIA FERNANDA CASTILLO VEGA

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

icontec ISO 9001 IQNET SC-CER375642

Código: A-ABS-F-01 Versión: 02	**Res.620 del 05 de julio de 2018**
Proveedor: DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS	
Producto o servicio: REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA UNIDAD ATENCION INTEGRAL (UAI) PARA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTESDEL MUNICIPIO DE MONTERREY.	

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

ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE # 1	PONDERADO # 2	TOTAL # 3
CALIDAD	100%	20%	Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	98%	20%	98,0%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	98%	59%	
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	98%	20%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI	
					APROBADO	

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

APROBADO (75 PUNTOS O SUPERIOR)

NO APROBADO (INFERIOR A 75 PUNTOS)

Para obtener el Puntaje se debe calificar de 1 a 100, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para cada criterio:

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

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.

TRD-140.48-627

23-OCT-26

Monterrey, 23 de octubre de 2026.

Señor
DAR SOLUCIONES COLOMBIA SAS
Darsoluciones.co@gmail.com

Referencia: Reevaluación del proveedor.

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

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 del objeto REALIZAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA UNIDAD ATENCION INTEGRAL (UAI) PARAFORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., a través del contrato No. 494 del 16 de septiembre de 2026, 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.	98%	20%	98,0%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	98%	59%	
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	98%	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)	

En el caso de un proveedor aprobado con 100%:
Queremos agradecerle sus servicios y felicitarlo por su desempeño.

En el caso de un proveedor aprobado con puntaje entre 75% y 99%:
Queremos agradecerle sus servicios y animarlo para que tome acciones que le permitan mejorar su desempeño.

En el caso de un proveedor no aprobado:
Su desempeño no ha sido satisfactorio, por tal razón lo invitamos a tomar acciones para mejorar su desempeño.

Atentamente,

KARINA ANDREA GORDILLO MORENO
Secretaria de Desarrollo Social