

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481045
Número de orden de compra a modificar:	147149
Total de la Orden de Compra:	61,657,890.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

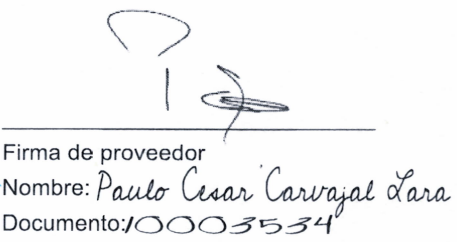
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-24 17:50:01

**Detalle o justificación**

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en acta de liquidación de fecha 19 de agosto de 2025, la Entidad se permite liquidar en plataforma TVEC la orden de compra 147149 contrato FACATATIVA-641-25

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Nestor Iván Cifuentes Arias  
Documento: Cc. 79.506.922

  
Firma de proveedor  
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
Documento: 10003534

Revisó: Joice Angélica Sandoval Hernández  
Secretaria de Gestión Contractual 

Revisó: Laura Yineth Beltrán Beltrán  
Profesional contratista Secretaría Privada 



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO  
DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	19/08/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA No 147149
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. REPRESENTADO LEGALMENTE POR: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
IDENTIFICACIÓN	NIT 900365660-2
SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/06/2025
FECHA DE INICIO	06/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/07/2025
VALOR TOTAL INICIAL	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)
OTRO SI 1	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05/07/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)

Entre **NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.506.922, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativá, quien para efectos de esta liquidación se denominará **EL MUNICIPIO** y **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S** NIT 900365660-2, representada legalmente por **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.003.534, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO N° FACATATIVA-641-25** Orden de Compra N° 147149, con base en las siguientes consideraciones,

**CONSIDERACIONES:**

1. Que entre el **MUNICIPIO DE FACATATIVÁ** y el **CONTRATISTA** se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma de Tienda Virtual Estado Colombiano TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)**.
3. Que los recursos asignados por parte del **MUNICIPIO DE FACATATIVÁ** para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal relacionados en la presente acta.
4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en **UN (1) MES** cuya fecha de inicio fue el 06 de junio de 2025 y la fecha de terminación del contrato se estimó para el 05 de julio de 2025.
5. Que el contrato N° **FACATATIVÁ-641-25** Orden de Compra No 147149, terminó el 05/07/2025.
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. **FACATATIVÁ-641-25** Orden de Compra No 147149, en los siguientes términos:

Cra. 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias. Acreditó el pago de PARAFISCALES para el trámite de la presente liquidación.

**CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:**

Considerando que la supervisión del contrato certifica que se cumplió con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas en el mismo hasta la fecha de suscripción de la presente acta o del acta de terminación, las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto, sin más obligaciones a cargo de las que fueran aquí consignadas.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación y que el Alcalde Municipal o el Secretario Privado firman la presente liquidación atendiendo las certificaciones, actas y demás documentación suscrita durante la vigencia del mismo por el contratista, el supervisor e interventor, en los casos que se tenga, sin que la presente acta releve al contratista de las acciones legales que se requieran adelantar por las acciones u omisiones que se hayan presentado durante la ejecución del mismo.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier acción contractual o legal de indemnización o reclamación posterior en contra de la Alcaldía Municipal de Facatativa con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del presente contrato; por consiguiente, se suscribe la presente acta sin salvedad diferentes a las aquí señaladas.

**VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:**

El presente documento permite concluir que, NO existe un valor sin ejecutar de acuerdo con lo establecido en la presente acta.

El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a los elementos entregados, entre el periodo 06/06/2025 al 05/07/2025, único pago y sin cancelar por valor de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890), el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. 2025001260 de fecha 05 de junio 2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.

En consideración a lo expuesto a partir del 19/08/2025 se da por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVA-641-25 Orden de Compra No 147149, celebrado entre el MUNICIPIO DE FACATATIVA Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.


La presente acta deberá publicarse en la Plataforma Tienda Virtual Del Estado Colombiano.

Para constancia, se firma en FACATATIVA a los 19/08/2025.

EL MUNICIPIO,

EL CONTRATISTA,

  
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
Secretario Privado

  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
R.L. PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C 10.003.534

EL SUPERVISOR,

  
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
Secretaria General

Revisó: Profesional Contratista Sec. Privada.  
Revisó: Angélica P. Camacho Novall – P.U.C.E. Sec. General  
Proyectó: Yair O. Rodríguez Bernate – Profesional Contratista Sec. General

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

A  
④  
④  
④  
④

Asco

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA DE FACATATIVA

DESTINO		FUNCIONAMIENTO			
FECHA	DIA	MES	ABRIL	AÑO	2025

PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA CORRECTA, UN PROPÓSITO COMUN"

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROPÓSITO		PROGRAMA					
SUBPROGRAMA		META DE BIENESTAR					
META PRODUCTO							
META PRODUCTO							
PROPÓSITO		PROGRAMA					
SUBPROGRAMA		META DE BIENESTAR					
META PRODUCTO							
META PRODUCTO							
PROYECTO INSCRITO EN EL BPM							
No. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS		CERTIFICACIÓN BPIM	<table border="1"> <tr> <th>NUMERO</th> <th>FECHA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NUMERO	FECHA		
NUMERO	FECHA						

DESPACHO DEL ALCALDE  
ORDENADOR DEL GASTO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
VALOR	\$ 61.850.000,00		58.930.000
		Alcalde Municipal	

SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003 .16.3479098	Material plastico n c p OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	\$ 4.400.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003 .16.3466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso topico OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	\$ 4.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003 .16.3899302	Escobas OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 2.200.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002 .16.2619001	Fibras de fique pita PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	\$ 550.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE

JUSTIFICACIÓN

Que dentro del marco funcional de la Secretaría general, dictado por el decreto en mención se encuentra también "...Dirigir y supervisar la prestación de los servicios generales, necesarios para el normal funcionamiento de la administración central". En virtud de dicha función es necesaria la adquisición de elementos de aseo que permitan desarrollar las actividades del personal de servicios generales garantizando un entorno de trabajo limpio y ordenado para contribuir a la productividad y la eficiencia de los servidores públicos del municipio y a la ciudadanía que accede a todos los servicios publicas prestados por cada una de las dependencias de la administración ubicadas en los diferentes edificios públicos.

Que la función administrativa debe desarrollarse dentro de los parámetros normativos y en consonancia con los principios legales de coordinación, eficacia, responsabilidad, transparencia y celeridad. En este sentido, la adquisición de consumibles de impresión es indispensable para que la entidad territorial pueda llevar a cabo sus actividades diarias, asegurando la prestación eficiente de los servicios en beneficio de la comunidad y del interés general.

TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DÍAS	MESES	1
-----------------------------------	------	-------	---

*Glady USAQUÉN*  
Secretaria General

DEPENDENCIA	
NOMBRE	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
CARGO	Secretario (a) General
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE	
DIGITO Y PREPARO	ANGÉLICA P. CAMACHO NOVA
	Va/Bo
	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ

Cra. 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Codigo Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121  
VERSIÓN: 12  
FECHA: 01 ENE 2024  
DOCUMENTO CONTROLADO

1190

44.

<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			

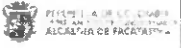
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**PRESUPUESTO**

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 16.3899314	Trapeadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 3.300.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3219304	Toallas de papel OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 4.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3641001	Bolsas de material plastico sin impresion OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3533303	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.100.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3466401	Desinfectantes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	\$ 5.600.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3533202	Ceras para pisos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>PROPÓSITO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>		<b>META DE BIENESTAR</b>	
<b>META PRODUCTO</b>			
<b>META PRODUCTO</b>			

**SECRETARIA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO**

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 16.3694099	Artículos n c p de material plastico para el hogar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.300.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3219302	Papel sanitario fraccionado OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3532102	Jabones en polvo para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 4.400.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 16.3532103	Jabones liquidos para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

 NIT: 999999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 1 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA**

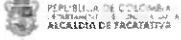
### CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

#### OBJETO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


CODIGO	NOMBRE	VALOR
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3479098 ✓	Material plastico n c pOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,400,000.00 ✓ 4 397 364
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466404 ✓	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso topicoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00 ✓ 3 995 461
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899302 ✓	EscobasOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,200,000.00 ✓ 2 199 356
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2619001 ✓	Fibras de fique pitaPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROHILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	
2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	550,000.00 ✓ 549 928

 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALCALDIA DE FACATATIVA  Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 2 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

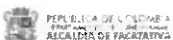
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899314 ✓	TrapeadoresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00 ✓ 3 296 616
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219304 ✓	Toallas de papelOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00 ✓ 3 998 331
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3641001 ✓	Bolsas de material plastico sin impresionOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4 997 892
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533303 ✓	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metalesOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,100,000.00 ✓ 1 090 368
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466401 ✓	DesinfectantesOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,600,000.00 ✓ 5 597 486

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 3 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025


<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533202	Ceras para pisosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	X
2.1.2.02.01.003.16.3533202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4997038
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadoresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4999367
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3694099	Articulos n c p de material plastico para el hogarOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4858124
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00 ✓ 3298474
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219302	Papel sanitario fraccionadoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4994854

 REPUBLICA DE COLOMBIA Provincia de Boyacá Alcaldía de Facatativa Nit: 899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 4 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532102 ✓	Jabones en polvo para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,400,000.00 ✓ 4 397 900
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00 ✓ 991 062
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532103 ✓	Jabones liquidos para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00 ✓ 2 998 294
<b>TOTAL CDP</b>		<b>61,850,000.00</b>
<b>SON:</b>	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.	

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE FACATATIVA  Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	<b>Código: DIS-2025001190</b>
		<b>Versión:</b>
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>Página: 5 de 5</b>

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>CARGO:</b>	



**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC

Modificó:

Revisó:



CERTIFICACION  
BIEN, SERVICIO U OBRA PÚBLICA  
PLAN DE COMPRAS  
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE SOLICITUD:	MAYO de 2025
DIRIGIDO A:	Dr. EDWIN CHAVES CASALLAS
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL
DIRIGIDO POR:	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARIA GENERAL
NUMERO DE CERTIFICADO BPIM	N/A
NUMERO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025001190
VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	\$61.850.000
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001 2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001 2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001 2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001 2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001 2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001 2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001 2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001 2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001 2.1.2.02.01.003.16.3533202.1001 2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001 2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001 2.1.2.02.01.003.16.3533104.1001 2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001 2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001 2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001 2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001
CÓDIGO UNSPSC:	14111704 14111703 42281700 47121701 47121804 47131604 47131618 47131803 47131807 53131608

0726





Facatativá, Mayo de 2025


Doctor:  
**EDWIN CHAVES CASALLAS**  
Almacenista Municipal  
Ciudad

REF: Inclusión Plan Anual de Adquisiciones

De manera cordial me permito solicitarle se sirva a adelantar las diligencias necesarias al interior de esa Oficina con el propósito de INCLUIR los siguientes ítems en el plan de compras así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
14111704 14111703 42281700 47121701 47121804 47131604 47131618 47131803 47131807 53131608	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	MAYO DE 2025	UN (1) MES	MINIMA CUANTIA	1001 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$61.657.890	\$61.657.890	N/A	N/A	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARÍA GENERAL TEL. 301 3631208

Cordialmente,

  
**GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ**  
SECRETARÍA GENERAL

REVISÓ: ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL – PROFESIONAL UNIVERSITARIA (E) SEC. GENERAL  
PROYECTÓ: YAIR O. RODRÍGUEZ BERNATE – PROFESIONAL CONTRATISTA SEC. GENERAL

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

**F** CODIGO: GAD-FR-88  
**D** VERSION:06  
**M** FECHA: 01 ENE 2024  
**D** DOCUMENTO CONTROLADO  
**F**



ESTUDIOS PREVIOS - MÍNIMA CUANTÍA

ADQUISICIÓN DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES		
A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Valor estimado según plan	\$ 61.657.890
	Fuente de los recursos	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo.	MAYO 2025	
Nombre del funcionario que diligencia y elabora el estudio previo:	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Secretaria General	
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	De acuerdo con el objeto contractual y a la cuantía, la modalidad de selección corresponde a MÍNIMA CUANTÍA conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, toda vez que se pretende la adquisición en Grandes Superficies, y que de conformidad con el presupuesto oficial, este no supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad y se erige en una causal propia contemplada en el Estatuto General de Contratación.	
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	El análisis del sector es el considerado por Colombia Compra Eficiente dentro del proceso por el cual invitó a los almacenes de Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.	
Lugar de Ejecución	MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.		
<p>Los fines de Estado se encuentra estipulado en el Artículo No. 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual dispone: <i>"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo"</i>.</p> <p>Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa que: <i>"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (...)"</i>.</p> <p>Dentro de este marco ha de considerarse que, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece: <i>"DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"</i>.</p> <p>En cumplimiento a lo establecido en la ley 136 de 1994 <i>"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"</i>, es facultad del alcalde Municipal asegurar la acción administrativa del Municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna.</p> <p>Que de conformidad a la naturaleza jurídica de esta dependencia, establecida en el Decreto No 081 de 2017 <i>"por el cual modifica la estructura de la administración, la planta de empleos de municipio de Facatativá Cundinamarca, se actualiza el manual específico de funciones y de competencias laborales de la entidad"</i>, La Secretaría General es una dependencia de la estructura de la administración, encargada de formular, adoptar, ejecutar y controlar las políticas, planes generales, programas y proyectos, que garanticen la administración del talento humano, el apoyo logístico, técnico y administrativo para la <b>adquisición y prestación de los bienes y servicios, necesarios para el logro de los objetivos de las dependencias que integran el sector central de la administración municipal"</b></p> <p>Que el citado Decreto señala que dentro de las funciones la Secretaria General debe <i>"...garantizar un proceso oportuno de aprovisionamiento y distribución de elemento y tecnología, a las dependencias del sector central, para el cumplimiento de sus"</i></p>		





SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	18	07	Blanqueadores
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
53	13	16	08	Jabones

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	37
2	BALDE PLASTICO 12 LITROS	13
3	BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TRAPERO	4
4	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA 4LT	171
5	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7 C.C	26
6	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	60
7	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	100
8	ESCOBA TIPO ESCOBON	32
9	ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	424
10	TRAPERO ENCABADO DE ALGODON 500 GR CON MANGO MADERA 1.40 CM 1A	60
11	REPUESTO TRAPERO COPA N 32	126
12	TOALLA MANOS Z X150	333
13	BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	73
14	PASTA DESINFECTANTE BAÑO 50 GR	59
15	LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE PISOS 1 GALON	160
16	LIMPIA MUEBLES EN CERA POR 1000ML	32
17	CERA BLANCA EMULSIONADA GALON	44
18	SILICONA EN AEROSOL SECADO RAPIDO X 400 ML	61
19	CERA COJÍN ESCARLATA 700 C.C	31
20	LLANTIL ABRILLANTADOR DE LLANTAS GALON 3.750 ML	11
21	BLANQUEADOR TRADICIONAL X 3800 CC	263
22	MOPA TIPO AVION 90 CM CON CABO 1.60 M	34
23	AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	196
24	AMBIENTADOR PARA CARRO 80 GR	30
25	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL	79
26	DETERGENTE FLORAL X 1000 GRS	442
27	JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 LT	78
28	JABON LIQUIDO LAVALOZA X 500 ML	130
29	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	11
30	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 300 ML A BASE DE ACEITE	5
31	CREMA LIMPIADORA X 1000 GRAMOS CON DISPENSADOR	5

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación es:

NÚMERO CDP	DIS-2025001190
Nº RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001 2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001 2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001 2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001 2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001 2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001 2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001 2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001





Concepto	Valor de pago mensual	Tarifa
	Valor del Contrato antes de IVA	
Estampilla Pro UDEC	Valor del Contrato antes de IVA	1.5 %

**ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR**

Concepto	Base	Porcentajes de retención
estampilla para la justicia familiar	Valor del Contrato antes de IVA	2%

**RETENCIONES DE ORDEN NACIONAL FRECUENTES  
RETENCION EN LA FUENTE**

• **COMPRAS**

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Compras generales (declarantes)	27	\$ 1.271.000	2,50%
Compras generales (no declarantes)	27	\$ 1.271.000	3,50%

**RETENCION EN IVA**

Concepto	Base	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Retención en la fuente a título de Impuesto sobre las Ventas (Rete IVA)	Valor del IVA	0	15%

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato, de conformidad con la ley y demás normas que regulen la materia.

El valor total y presupuesto del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará con recursos del presupuesto del Municipio de Facatativá hasta por un valor de **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)**, incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se llegaren a ocasionar con la ejecución del contrato.

ITEM	PRODUCTO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	37	\$ 8.956	\$ 331.372
2	BALDE PLASTICO 12 LITROS	13	\$ 34.624	\$ 450.112
3	BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TRAPERO	4	\$ 903.970	\$ 3.615.880
4	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA 4LT	171	\$ 17.811	\$ 3.045.681
5	DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7 C.C	26	\$ 36.530	\$ 949.780
6	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	60	\$ 9.804	\$ 588.240
7	ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	100	\$ 9.523	\$ 952.300
8	ESCOBA TIPO ESCOBON	32	\$ 20.588	\$ 658.816
9	ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	424	\$ 1.297	\$ 549.928
10	TRAPERO ENCABADO DE ALGODON.500 GR CON MANGO MADERA 1.40 CM 1A	60	\$ 27.778	\$ 1.666.680
11	REPUESTO TRAPERO COPA N 32	126	\$ 12.936	\$ 1.629.936
12	TOALLA MANOS Z X150	333	\$ 12.007	\$ 3.998.331
13	BOLSA BASURA 100X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	73	\$ 68.464	\$ 4.997.872
14	PASTA DESINFECTANTE BAÑO 50 GR	59	\$ 38.314	\$ 2.260.526





	<p>misma.</p> <p>3) Hacer seguimiento a los riesgos previsibles identificados en la matriz de riesgos del contrato, dejando constancia durante la ejecución.</p> <p>4) Hacer seguimiento al cumplimiento de la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por cientos (5%),</p> <p>5) Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago (s) correspondiente(s), los cuales serán efectuados por el Municipio de Facatativá, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de dicho certificado; previa verificación del cumplimiento, por parte del Contratista, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y/o de Aportes Parafiscales salud, pensión y ARL.</p> <p>6) Velar porque se realice (n) en debida forma el (los) pago (s) al Contratista.</p> <p>7) Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar.</p> <p>8) Solicitar e impulsar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.</p> <p>9) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.</p> <p>10) Enviar de manera mensual a la Secretaría Jurídica, todos los soportes de ejecución contractual que deban reposar en el expediente del contrato, a fin de mantener centralizada la información, de conformidad con las disposiciones legales sobre archivo contractual, y demás actas que hagan parte integral del contrato.</p> <p>11) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, enviar a la Secretaría Jurídica el acta de liquidación del contrato.</p> <p>12) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma</p>
Firma del funcionario responsable:	
Nombre del funcionario responsable:	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
Cargo del funcionario responsable:	SECRETARIA GENERAL

Revisó: Angélica P. Camacho Noval – Profesional Universitario (E) Sec. General  
Proyectó: Yair O. Rodríguez Bernate – Profesional Contratista Sec. General

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
						misionales y/o de apoyo de la Entidad.				
2	General	externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que los elementos entregados no cumplan con las condiciones mínimas requeridas por la Entidad	1. Impide la ejecución de actividades misionales de la Entidad. 2. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total	1	3	4	Bajo

N°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad de los bienes o la que le sea aplicable).	1	2	3	Bajo	Si	Supervisores del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Los supervisores del contrato dejarán constancia de la calidad de los bienes	Mensual

*GLADYS ALQIRA USAQUÉN*  
GLADYS ALQIRA USAQUÉN DÍAZ  
SECRETARIA GENERAL

Revisó: Angélica P. Camacho Noval – Profesional Universitario (E) Sec. General  
Proyectó: Yair O. Rodríguez Bernate – Profesional Contratista Sec. General



ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	37	\$ 8.956	\$ 331.372
2	GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS	13	\$ 34.624	\$ 450.112
3	GSF01- BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TRAPERO	4	\$ 903.970	\$ 3.615.880
4	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA 4LT	171	\$ 17.811	\$ 3.045.681
5	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7 C.C	26	\$ 36.530	\$ 949.780
6	GSF01- DESINFECTANTE CERA DURA CABO DE MADERA	60	\$ 9.804	\$ 588.240
7	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	100	\$ 9.523	\$ 952.300
8	GSF01- ESCOBA TIPO ESCOBON	32	\$ 20.588	\$ 658.816
9	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	424	\$ 1.297	\$ 549.928
10	GSF01- TRAPERO ENCABADO DE ALGODON 500 GR CON MANGO MADERA 1.40 CM 1A	60	\$ 27.778	\$ 1.666.680
11	GSF01- REPUESTO TRAPERO COPA N 32	126	\$ 12.936	\$ 1.629.936
12	GSF01- TOALLA MANOS Z X150	333	\$ 12.007	\$ 3.998.331
13	GSF01- BOLS BASURA 100X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	73	\$ 68.464	\$ 4.997.872
14	GSF01- PASTA DESINFECTANTE BAÑO 50 GR	59	\$ 38.314	\$ 2.260.526
15	GSF01- LIMPIADOR MULTTIUSOS DESINFECTANTE PISOS 1 GALON	160	\$ 20.856	\$ 3.336.960
16	GSF01- LIMPIA MUEBLES EN CERA POR 1000ML	32	\$ 34.074	\$ 1.090.368
17	GSF01- CERA BLANCA EMULSIONADA GALON	44	\$ 40.404	\$ 1.777.776
18	GSF01- SILICONA EN AEROSOL SECADO RAPIDO X 400 ML	61	\$ 29.412	\$ 1.794.132
19	GSF01- CERA COJIN ESCARLATA 700 C.C	31	\$ 20.098	\$ 623.038
20	GSF01- LLANTIL ABRILLANTADOR DE LLANTAS GALON 3.750 ML	11	\$ 72.917	\$ 802.087
21	GSF01- BLANQUEADOR TRADICIONAL X 3800 CC	263	\$ 19.009	\$ 4.999.367
22	GSF01- MOPA TIPO AVION 90 CM CON CABO 1.50 M	34	\$ 142.886	\$ 4.858.124
23	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	196	\$ 12.889	\$ 2.526.244
24	GSF01- AMBIENTADOR PARA CARRO 80 GR	30	\$ 25.741	\$ 772.230
25	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL	79	\$ 63.226	\$ 4.994.854
26	GSF01- DETERGENTE FLORAL X 1000 GRS	442	\$ 9.950	\$ 4.397.900
27	GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 LT	78	\$ 27.778	\$ 2.166.684
28	GSF01- JABON LIQUIDO LAVALOZA X 500 ML	130	\$ 6.397	\$ 831.610
29	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	11	\$ 38.122	\$ 419.342
30	GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 300ML A BASE DE ACEITE	5	\$ 59.674	\$ 298.370
31	GSF01- CREMA LIMPIADORA X 1000 GRAMOS CON DISPENSADOR	5	\$ 54.670	\$ 273.350
			\$	\$ 61.657.890

# Orden de compra 147149

## Información general

**Estado** Entido - Envío por correo electrónico  
**Fecha de la orden** 05/06/25  
**Fecha de revisión** 05/06/25  
**Solicitud num.** 241238  
**Solicitante** Nanea Valenzuela Plazas  
**Enviar al usuario** Nanea Valenzuela Plazas  
**Entidad** CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA  
**Términos de pago** Mecanismo agregación  
**Entidad Compradora 2** Ninguno/a  
**Justificación** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL  
**Instrumento de Agregación de Demanda** Grandes Superficies  
**Asociado al Acuerdo de Paz** No  
**Supervisor de la Orden de Compra** GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
**Telefono Supervisor** 3012331208  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 05/07/25  
**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno/a  
**Gravámenes adicionales** Fondo Municipal de Deporte:2.5%.Estampilla adulta mayor 3%.Estampilla pro cultura:2%.Estampilla pro Universidad de Cundinamarca 1.5%.Estampilla para la justicia familiar: 2%  
**N.I.T.** 604999328

**Datos adjuntos**

- SOLICITUD\_PAA\_Y\_PAA.pdf
- SOLICITUD\_CDP\_Y\_GDP.pdf
- ESTUDIO\_PREVIO.pdf

## Envío

**Dirección** Calle 15 Numero 7-73  
 FACATATIVA, FACATATIVA 253051  
 Colombia  
 A la atención del: Nanea Valenzuela Plazas  
**Términos** Mecanismo agregación

## Proveedor

**Nombre** PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
**Dirección principal** CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Colombia  
**Teléfono (celular)** +57 316 5277868  
**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 05/06/25  
**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

		Avanzada	Buscar	Ordenar por	Número de línea	
1	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	37	Unidad	8.956,00 COP	331.372,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancías</b>		
	TVEC5020	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes		
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
	Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	<b>Cuenta</b>	<b>Periodo</b>				
	Alcaldía De Facatativa					
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
	CDP-2025001199					
2	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS	13	Unidad	34.624,00 COP	450.112,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
	TVEC1086	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes		

Ninguno/a

Ninguno/a

No

0 (cambio)

18

Cuenta

Período

Alcaldía De Facatativa  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3	GSF01- BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TPAPEO RUBBERMAID	4	Unidad	903.970,00 COP	3.615.880,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	TVEC3119	Número de pieza auxiliar del proveedor	Ninguno/a	Contrato	GS-PROVEER-04	Mercancia	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Ninguno/a	Número de parte del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)

Cuenta

Período

Alcaldía De Facatativa  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
4	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA PQP PROF 4LT	171	Unidad	17.811,00 COP	3.045.681,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	LIMPA00066	Número de pieza auxiliar del proveedor	Ninguno/a	Contrato	GS-PROVEER-04	Mercancia	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Ninguno/a	Número de parte del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)

Cuenta

Período

Alcaldía De Facatativa  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
5	GSF01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	28	Unidad	36.530,09 COP	944.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	TVEC5124	Número de pieza auxiliar del proveedor	Ninguno/a	Contrato	GS-PROVEER-04	Mercancia	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Ninguno/a	Número de parte del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)

Cuenta

Período

Alcaldía De Facatativa  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
6	GSF01- ESCOBA DE CFRDA DURA CABO DE MADERA	60	Unidad	9.804,00 COP	588.240,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	TVEC0303	Número de pieza auxiliar del proveedor	Ninguno/a	Contrato	GS-PROVEER-04	Mercancia	Otros implementos
-------------------------------	----------	--	-----------	----------	---------------	-----------	-------------------

Ninguno/a

Ninguno/a

No

0 (cambio)

19

Cuenta

Periodo

Alcaldía De Facatativa

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CDP-2025001190

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	133	Unidad	9.523,00 COP	942.300,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
TVEC0134	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Otros implementos		
<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
<b>Cuenta</b>					<b>Periodo</b>
Alcaldía De Facatativa					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
CDP-2025001190					

8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- ESCOBA TIPO ESCOBON	32	Unidad	20.588,00 COP	658.816,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
TVEC7828	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes		
<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
<b>Cuenta</b>					<b>Periodo</b>
Alcaldía De Facatativa					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
CDP-2025001190					

9 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	424	Unidad	1.297,00 COP	549.928,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
TVEC4608	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes		
<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
<b>Cuenta</b>					<b>Periodo</b>
Alcaldía De Facatativa					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
CDP-2025001190					

10 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01- TRAPERO ENCABADO DE ALGODON 500 GR CON MANGO MADERA 140 CM 1A	60	Unidad	27.778,00 COP	1.666.680,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
TVEC8167	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes		

Cuenta Período  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- REPUESTO TRAFEFFO COPA TASK PRO N 02 (12)	126	Unidad	12.936,00 COP	1.629.936,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor: 1003176  
 Número de pieza auxiliar del proveedor: Ninguno/a  
 Contrato: GS-PROVEER-04  
 Mercancia: Grandes Almacenes  
 Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta Período  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- TOALLA MANOS SCOTT NAT Z X150 REF 8419 KIMBERLY (28)	323	Unidad	12.007,00 COP	3.896.331,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor: 009091  
 Número de pieza auxiliar del proveedor: Ninguno/a  
 Contrato: GS-PROVEER-04  
 Mercancia: Grandes Almacenes  
 Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta Período  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- BOLSA BASURA 130X120CM ROLLO X20UND GRANDE NEGRO	73	Unidad	68.464,00 COP	4.997.872,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor: TVEC0569  
 Número de pieza auxiliar del proveedor: Ninguno/a  
 Contrato: GS-PROVEER-04  
 Mercancia: Grandes Almacenes  
 Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta Período  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- PASTA DESINFECTANTE BAÑO 50 GR	59	Unidad	38.314,00 COP	2.260.526,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor: TVEC3417  
 Número de pieza auxiliar del proveedor: Ninguno/a  
 Contrato: GS-PROVEER-04  
 Mercancia: Grandes Almacenes  
 Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- LIMPIA MUEBLES EN CERA POR 1000ML	32	Unidad	34.074,00 COP	1.090.368,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC2533	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Cuidado corporal

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta Periodo  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- SILICÓN EN AEROSOL SECADO RAPIDO X 400 ML	61	Unidad	29.412,00 COP	1.794.132,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC8605	Ninguno/a	GS PROVEER-04	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta Periodo  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- CERA COJIN ESCARLATA 700 C G	31	Unidad	20.098,00 COP	623.038,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC185	Ninguno/a	CS-PROVEER-04	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta Periodo  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- LLANTIL ABRILLANTADOR DE LLANTAS GALON	11	Unidad	72.917,00 COP	802.087,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC8919	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)



Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
23	GSF01- DETERGENTE ULTREX FLORAL X 1000 GRS (20)	442	Unidad	9.950,00 COP	4.397.300,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
0050050000047	Ninguno/a	GS PROVEER 04	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
24	GSF01- JABON LIQUIDO LAVALOZA X 500 ML	130	Unidad	6.397,00 COP	831.610,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC0776	Ninguno/a	GS PROVEER-04	Cuidado corporal

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
25	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	11	Unidad	38.122,00 COP	119.342,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC4818	Ninguno/a	GS PROVEER-01	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta  
 Alcaldía De Facatativa  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
26	GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 300ML A BASE DE ACEITE	5	Unidad	59.674,00 COP	298.370,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	Mercancía
TVEC4829	Ninguno/a	GS PROVEER-04	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

27	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- CREMA LIMPIADORA FROTEX X 1000 G CON DISPENSADOR	5	Unidad	54.670,00 COP	273.350,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>		<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
	TVEC3751	Ninguno/a		GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes	
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
	Ninguno/a	Ninguno/a		No	0 (cambio)	
	<b>Cuenta</b>				<b>Periodo</b>	
	Alcaldía De Facatativa					
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
	CDP-2025001190					

28	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE PISOS 1 GALON	165	Unidad	20.856,00 COP	3.436.960,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>		<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
	TVEC3389	Ninguno/a		GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes	
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
	Ninguno/a	Ninguno/a		No	0 (cambio)	
	<b>Cuenta</b>				<b>Periodo</b>	
	Alcaldía De Facatativa					
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
	CDP-2025001190					

29	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- CERA BLANCA EMULSIONADA GALON	44	Unidad	40.404,00 COP	1.777.776,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>		<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
	TVEC3395	Ninguno/a		GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes	
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
	Ninguno/a	Ninguno/a		No	0 (cambio)	
	<b>Cuenta</b>				<b>Periodo</b>	
	Alcaldía De Facatativa					
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL					
	CDP-2025001190					

30	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMCO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL	79	Unidad	63.226,00 COP	4.994.654,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>		<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
	TVEC0683	Ninguno/a		GS-PROVEER-04	Papel Higienico/Toallas de mano de papel/ Papel de cocina	
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
	Ninguno/a	Ninguno/a		No	0 (cambio)	

25

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
CDP-2025001190

31	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	78	Unidad	27.778,00 COP	2.166.684,00 COP
		<b>Recibido</b>				
		0				
		<b>Facturas aprobadas</b>				
		0,00 COP				
		<b>Facturados pendientes</b>				
		0,00 COP				
		<b>Total facturado</b>				0,00

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>
TVEC4744	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes
<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

**Cuenta** **Período**  
 Alcaldía De Facativá  
 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  
 CDP-2025001190

Por página: 15 | 45 | 90

Total 61.657.890,00 COP

0 Comentarios

Sin comentarios

Historial

Historial de integración



SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO	05 DE JUNIO DE 2025
DIRIGIDO A:	GENALDO HERNÁNDEZ BELLO Secretario de Hacienda

Comendidamente, solicito a usted se sirva expedir el siguiente REGISTRO PRESUPUESTAL:

BENEFICIARIO	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2	
POR CONCEPTO DE	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	
POR VALOR DE	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$61.657.890) M/CTE	
	RUBRO	VALOR A COMPROMETER
	2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	\$ 4.397.364
	2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	\$ 3.995.461
	2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001	\$ 2.199.356
	2.1.2.02.01.002.16.2319001.1001	\$ 549.928
	2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001	\$ 3.296.616
	2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	\$ 3.998.331
	2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001	\$ 4.997.872
	2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001	\$ 1.090.368
	2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	\$ 5.597.486
	2.1.2.02.01.003.16.3533202.1001	\$ 4.997.033
	2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	\$ 4.999.367
2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001	\$ 4.858.124	

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-127
VERSION:09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





27

	2.1.2.02.01.003.16.3533104.1001	\$ 3.298.474
	2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	\$ 4.994.854
	2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	\$ 4.397.900
	2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	\$ 991.062
	2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	\$ 2.998.294
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	DIS- 2025001190 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025	
NUMERO DE CONTRATO U OTROS	FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA 147149	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 05 DE JULIO DE 2025	


Atentamente,

NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS  
Secretaria Jurídica  
Municipio de Facatativá

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-127
VERSION:09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: RES-202500126
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión:
		Página: 1 de 2

### Registro No. RES-2025001260

jueves, 5 de junio de 2025

### LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

#### CERTIFICA QUE:

#### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

<b>A FAVOR DE</b>	PROVEER INSTITUCIONAL	<b>NIT</b>	900365660
<b>DISPONIBILIDAD</b>	DIS 2025001190		

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	549,928.00
2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2619001	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4,994,854.00
2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219302	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,998,331.00
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219304	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	5,597,486.00
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466401	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,995,461.00
2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466404	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,364.00
2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3479098	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,900.00
2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532102	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	2,998,294.00
2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532103	
<b>Nombre CICP:</b>	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	991,062.00
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532210	



MEMORANDO DE SUPERVISIÓN

Facatativá, 05 de junio de 2025

Doctora  
**GLADYS ALCIRA USAQUEN DÍAZ**  
Secretaria General  
Alcaldía Municipal de Facatativá

REF: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 SUSCRITO CON PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S IDENTIFICADO CON NIT. 900.365.660-2

CONTRATO	FACATATIVA-641-25
ORDEN DE COMPRA	147149
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.365.660-2
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
VALOR	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$61.657.890) M/CTE
PLAZO	HASTA EL 05 DE JULIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS- 2025001190 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025001260 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, en su calidad de Secretaria General me permito comunicarle que ha sido designada para que ejerza seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA 147149, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL"

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de interventoría y supervisión, adoptado mediante Decreto Municipal No.257 de fecha 19 de diciembre de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" y Circular interna número N°003-2024, de fecha 08 de febrero de 2024, emitida por el Alcalde Municipal, Secretario Privado y Secretario Jurídico.

Las OBLIGACIONES para adelantar en torno a su labor de supervisión de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, manual de supervisión e interventoría del municipio de Facatativá Cundinamarca, Circular interna número N°003-2024, entre otras, son las siguientes:

1. Vigilar durante todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y realizar los controles para la ejecución de este en los términos y condiciones establecidos en el contrato y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas complementarias.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





2. Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando el cumplimiento de estos.
3. Verificar, previo al inicio del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscribir junto con el CONTRATISTA, el acta de inicio.
4. Atender y resolver las solicitudes presentadas por el contratista.
5. Suscribir y garantizar que los documentos que integren el expediente contractual y demás en las etapas contractuales contengan firmas manuscritas o certificadas, considerando las digitales (escaneadas) como no válidas.
6. Rechazar los bienes, suministros o servicios que no se ajusten al contrato o a la propuesta presentada por el contratista, en la medida que sean inferiores o diferentes, en los términos establecido en el contrato.
7. Tramitar los pagos de forma oportuna y con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato y que requiera el área financiera.
8. Expedir el certificado de cumplimiento y/o el recibo a satisfacción, a través del cual certificará que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales y su propuesta.
9. Verifica que las garantías estén vigentes y actualizadas durante la ejecución del contrato y requerir su actualización y aprobación de ser el caso.
10. Solicita y justificar las adiciones, prorrogas, cesiones o modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contratado de forma oportuna, para no afectar la debida ejecución del contrato.
11. Informar de manera oportuna cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del contratista, con el fin de adelantar las acciones pertinentes y aplicar los correctivos o sanciones correspondientes.
12. Tramitar y suscribir la suspensión o terminaciones anticipadas y demás que se requieran oportunamente, para no afectar la debida ejecución del contrato.
13. Elaborar la liquidación del contrato de conformidad con el modelo empleado por la entidad, agregando las novedades, aclaraciones y observaciones que sean pertinentes.
14. Elabora los informes que le sean exigidos o requeridos por la Alcaldía Municipal.
15. Garantizar que TODOS los documentos que se generen dentro de la ejecución del contrato (actas, modificaciones del contrato, evidencias, entre otros) reposen en el correspondiente expediente contractual, físico (Secop I y TVEC) o virtual Secop II), conforme las cláusulas del contrato y cumpliendo con las normas de gestión documental según corresponda, debidamente firmados.
16. Las demás señaladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad (Decreto 257 de 2023), el cual deben consultar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor/interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos laborales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.

En desarrollo del objeto contractual, los Supervisores contarán entre otras con las siguientes **FACULTADES**:

**EXIGIR:** En la medida que la función de la Supervisión encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato y en los términos de la oferta del contratista, adquiere la obligación de informar y demandar a las partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

**PREVENIR:** El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, incompletos o insuficientes, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





**VERIFICAR:** Que cada uno de los objetivos enunciados en el contrato se cumplan mediante el control de su ejecución para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, el seguimiento de la matriz de riesgos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; manteniendo las buenas relaciones entre la entidad y el contratista. Para ello, la Supervisión no debe desconocer los límites de sus atribuciones y se apersonará con diligencia de las solicitudes y acciones que deba atender.

**EVALUAR:** Esta evaluación deberá hacerse periódicamente por parte de los supervisores o interventores a los contratistas, con el propósito de verificar el grado de su cumplimiento contractual.

**SUGERIR:** Como consecuencia de las acciones a cargo del supervisor y/o interventor, debe sugerir acciones en caso de dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha del contrato, constituye una importante labor del supervisor desde el punto de vista preventivo y correctivo.

**RESOLVER:** El supervisor o interventor está en la obligación de adelantar las acciones con el fin de resolver las dificultades, riesgos o posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato, conforme el manual de supervisión e interventoría, las normas que reglen la materia y las indicaciones que otorgue la entidad.

**INFORMAR:** El supervisor está en la obligación de dar a conocer a sus superiores o las instancias competentes, los hechos que considere afectan la correcta ejecución del contrato o la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas.

**APOYAR:** El supervisor está en la obligación de contribuir en el cumplimiento de contrato y el fin que se persigue con él. Así mismo, posibilitar la interlocución con las áreas e instancias involucradas para lograr este mismo fin.

Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones y facultades señaladas acarreará responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SÉPTIMO de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Los documentos del proceso pueden ser consultados en el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y Colombia Compra Eficiente-Órdenes de compra.

Agradeciendo su atención prestada;

NANEE CHRIS VALENZUELA PLAZAS  
Secretaría Jurídica  
Municipio de Facatativá

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA 147149

Desde Laura Yineth Beltrán Beltrán <laudef1906@hotmail.com>

Fecha Mar 10/06/2025 4:16 PM

Para Gladys Usaquen <gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co>; Secretaria General <general@facatativa-cundinamarca.gov.co>

CC Nanee Valenzuela <nanee.valenzuela@alcaldiafacatativa.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

Orden de compra 147149.pdf; REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf; MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf;

Doctora Gladys, buen día.

Por medio del presente, me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del contrato del asunto, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL"**

Adjunto envío:

1. Orden de compra
2. Certificado de registro presupuestal
3. Memorando de designación de supervisión.

Nota: Una vez suscrita el acta de inicio, es necesario que sea allegada en ORIGINAL a la Secretaría Jurídica.

Link: <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147149>

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán

Profesional contratista

Municipio de Facatativá



**ACTA DE INICIO**

CONTRATO No FACATATIVÁ-641-25 OC 147149 DE FECHA

05/06/2025  
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA  
 CONTRATACION DIRECTA  
 MINIMA CUANTIA

X

CONCURSO DE MERITOS  
 SELECCIÓN ABREVIADA  
 OTRO

**OBJETO DEL CONTRATO**

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 DE JUNIO 2025  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)


VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 61,657,890  
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)


FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 5 DE JULIO 2025  
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARIA GENERAL

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S / R.L. PAULO CESAR CARVAJAL contratista y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor asignado por la Secretaria Juridica a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. 2025001260 de fecha 05/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

  
CONTRATISTA  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA C.C. 10.003.534 de Pereira

  
SUPERVISOR

Proyectó: Yair D. Rodriguez Bernate - Profesional Contratista Sec. General

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



H

2025 09 11 \$52,778,890.00

I

PROVEER INSTITUCIONAL

T

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL O

◀

CHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

### MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

### COMPROBANTE DE EGRESO

**FECHA:** 11/09/2025 **Número:** 2025005156  
**A FAVOR DE** PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 52,778,890.00  
**POR VALOR DE** CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.  
**CONCEPTO** UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.

**COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025004034**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001190	2025001250	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	549.928.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.994.854.00
2025001190	2025001250	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.998.331.00
2025001190	2025001250	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6.997.485.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466404.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.995.461.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3479098.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.397.364.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532102.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.397.900.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532103.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2.998.294.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.999.367.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	991.062.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533104.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.298.474.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533202.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.997.033.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533303.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1.090.368.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3641001.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.997.872.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.858.124.00

## MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

### RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004034

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

#### CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	549,928.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,994,854.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,998,331.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	5,597,486.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466404.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,995,461.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3479098.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,364.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532102.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,900.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532103.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,998,294.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,999,367.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	991,062.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533104.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,298,474.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533202.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,033.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533303.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,090,368.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3641001.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,872.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3594059.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,858,124.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3899302.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,199,366.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3899314.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,296,616.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>61,657,890.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA

Elaboró CARLOS



# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004034

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

### EL SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,858,124.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3899302.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,199,356.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3899314.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,296,616.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>61,657,890.00</b>
--------------------------	----------------------

Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Septiembre de 2025.

*[Signature]*  
**NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**  
 SECRETARIO PRIVADO

*[Signature]*  
**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
 SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025004034

10/09/2025

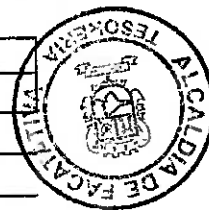
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	RETENCIONES	
					Base	%
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,364.00	00.00			
24382501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,317,000.00	IVA	8,780,926.00	15.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	423,000.00	ICA	52,876,964.00	0.60
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,586,000.00	PRO-DESEMPEÑO	52,876,964.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,058,000.00	PRO-CULTURA	52,876,964.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	793,000.00	PRO-DESARROLLO	52,876,964.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,058,000.00	ESTAMPILLA	52,876,964.00	2.00
13112701	Contribución Especial para el Deporte	00.00	1,322,000.00	TASA DEPORTIVA	52,876,964.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	549,928.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,994,854.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,998,331.00	00.00			
24360802	Compras 2.5 %	00.00	1,322,000.00	FUERTE	52,876,964.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,995,461.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	52,776,890.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,900.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	2,998,294.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	991,062.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,999,367.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,298,474.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,090,368.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,872.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,858,124.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	2,199,356.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,296,616.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,033.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	5,597,486.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>61,657,890.00</b>	<b>61,657,890.00</b>			

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA



4374  
08 SEP 2025

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2025	8	19	
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No 147149			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA GENERAL			

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	/	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	/	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	/	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	/	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	/	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	/	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	/	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	/	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	/	
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	N/A	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	/	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	/	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	N/A	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	/	
15	RUT "PRIMER PAGO".	/	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	/	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	/	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	/	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



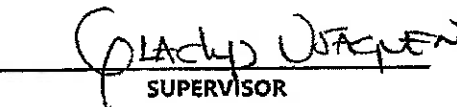


ACTA DE INICIO

CONTRATO No	<u>FACATATIVÁ-641-25 OC 147149</u>	DE FECHA	<u>06/JUN/2025</u> <small>(Día/mes/año de suscripción)</small>
LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MERITOS	
CONTRATACION DIRECTA		SELECCIÓN ABREVIADA	
MINIMA CUANTIA	X	OTRO	
OBJETO DEL CONTRATO	<b>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>6</u> <small>Día</small>	DE	<u>JUNIO</u> <small>Me</small> <u>2025</u> <small>(Año)</small>
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<b>UN (1) MES</b> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<b>\$ 61,657,890</b> <small>(Escriba en este espacio el valor del contrato en números)</small>		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	<u>5</u> <small>Día</small>	DE	<u>JULIO</u> <small>Me</small> <u>2025</u> <small>(Año)</small>
INTERVENTOR	<u>N/A</u>		
SUPERVISOR	<u>GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARIA GENERAL</u>		

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S / R.L. PAULO CESAR CARVAJAL contratista y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor asignado por SECRETARÍA MUNICIPAL a través de ECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. 202503260 de fecha 15/01/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA  
**PAULO CESAR CARVAJAL LARA C.C. 10.003.534 de Pereira**


  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

Proyectó: Yair O. Rodríguez Bernate - Profesional Contratista Sec. General

Tel: (57) (314) 845 9101  
 www.municipalidadefacatativa.gov.co  
 Cód. Postal: 350031

CODIGO: GJU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

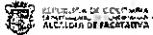


 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO LOCAL MUNICIPIO DE FACATATIVA Nit: 899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 2 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025


<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899314 ✓	Trapeadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00 ✓ 3 296 616
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219304 ✓	Toallas de papel OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00 ✓ 3 998 331
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3641001 ✓	Bolsas de material plastico sin impresion OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4 997 872
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533303 ✓	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,100,000.00 ✓ 1 098 368
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>	<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466401 ✓	Desinfectantes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,600,000.00 ✓ 5 597 486

 REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE FACATATIVA	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión: Página: 3 de 5

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

<b>UNIDAD EJEC: 16</b>		<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
CPC: 3533202	Ceras para pisos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		
2.1.2.02.01.003.16.3533202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	4997 033
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>		<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	4999 367
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>		<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
CPC: 3694099	Articulos n c p de material plastico para el hogar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		
2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	4858 124
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>		<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
CPC: 3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		
2.1.2.02.01.003.16.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00	3298 474
<b>UNIDAD EJEC: 16</b>		<b>ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
CPC: 3219302	Papel sanitario fraccionado OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES		
2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	4994 854


 REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE FACATATIVA	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001190
		Versión:
	Nit:899999328-1	<b>GESTION FINANCIERA</b>

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190


miércoles, 14 de mayo de 2025

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL  
RESPONSABLE:  
CARGO:

  
GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC  
Modificó:  
Revisó:

	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: RES-202500126
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Versión:
		Página: 1 de 2

**Registro No. RES-2025001260**  
jueves, 5 de junio de 2025  
**LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			
A FAVOR DE	PROVEER INSTITUCIONAL	NIT	900365660
DISPONIBILIDAD	DIS	2025001190	

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	549.928.00
2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2619001	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4.994.854.00
2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219302	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3.998.331.00
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219304	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	5.597.486.00
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466401	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3.998.461.00
2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466404	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4.397.364.00
2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3479098	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4.397.900.00
2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532102	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	2.998.294.00
2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532103	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	991.062.00
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532210	

Participa (/content/usuarios/)

Participa

Atención y servicio a la ciudadanía (/atencion-y-servicio-a-ciudadania/atraccion-y-servicio-a-ciudadania)

Atención y servicio a la ciudadanía



<https://www.comprascompra.gov.co/cont/>

POSSO

<https://www.comprascompra.gov.co/soporte-y-tech/comprascompra>

SOLUCIÓN EN LÍNEA

[/content/analisis-de-datos-de-compra-publica](#)

DATOS COMPRA PUBLICA

<https://seccob.comprascompra.gov.co/>

SECCOBOT

22 11/2021 / >> [Página Virtual del Estado Colombiano \(/pagina-virtual-del-estado-colombiano/\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/ordenes-de-compra/\) del estado colombiano \(/ordenes-de-compra/\) / 147149](#)

1 Actualizaciones (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147149/1)

### ORDEN DE COMPRA 147149

#### Información general

Estado: **Empleo**

Fecha de la orden: **05/08/2025**

Solicitud núm.: **241238**

Solicitante: **Naneo Valenzuela Plazaiz**

Enviar Al Usuario: **Naneo Valenzuela Plazaiz**

Entidad: **CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

N.I.T.: **899969328**

Justificación: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL**

Instrumento de Agregación de Demanda: **Grandes Superficies**

Supervisor de la Orden de Compra: **GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ**

Teléfono Supervisor: **3013631229**

Fecha de vencimiento (Orden de compra): **05/07/2025**

Especificaciones adicionales de Entrega: **Ninguno**

Gravámenes adicionales: **Fondo Municipal de Deporte: 2.5%, Estampilla adulto mayor: 3%, Estampilla pro cultura: 2%, Estampilla pro Universidad de Cundinamarca: 1.5%, Estampilla para la justicia familiar: 2%**

#### Dirección

Dirección: **Calle 15 Numero 7-73  
FACATATIVA FACATATIVA 253051  
Colombia**  
A la atención de: **Naneo Valenzuela Plazaiz**

#### Proveedor

Nombre: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Dirección Principal: **CALLE 8 # 10 - 20  
Doquebadas, Risaralda  
Colombia**

Teléfono (Celular): **+57 (316) 5277888**

#### Artículos

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad	Valor Total	Valor Total con IVA
1	GSP01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	37.00	Unidad	37.00	331.372.00
2	GSP01- BALDE PLASTICO *2 LITROS	13.00	Unidad	26.00	450.112.00
3	GSP01- BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TRAPERD RUBBERMAID	4.00	Unidad	16.00	3.816.880.00
4	GSP01- LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA POP PROF 4LT	171.00	Unidad	684.00	3.045.681.00
5	GSP01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	26.00	Unidad	130.00	949.780.00
6	GSP01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	60.00	Unidad	360.00	588.240.00
7	GSP01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	100.00	Unidad	1.000.00	952.300.00
8	GSP01- ESCOBA TIPO ESCOBÓN	32.00	Unidad	320.00	658.816.00
9	GSP01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	424.00	Unidad	424.00	549.928.00



SECRETARIA GENERAL					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3479098.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.400.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466404.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3699302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 2.200.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 550.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3699314.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.300.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3641001.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533303.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 1.100.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.600.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533202.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533104.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.300.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.400.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 1.000.000
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532103.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.000.000
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 549.928
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.994.854
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.998.331
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.597.486

*[Handwritten signature]*



INFORMACION BASICA  
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

45

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 147149	DE	5/06/2025		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL				
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 900365660-2			
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	6	DE	JUNIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	N/A	TIEMPO( DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	5	DE	JULIO	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL				ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO			
PERIODO DEL ACTA	06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025				
VALOR DEL ACTA	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$61.657.890) M/CTE				
IV.FORMA DE PAGO					
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio. Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL				
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICD171					

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123	↑
VERSION: 09	↑
FECHA: 02 FEB 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	CAJA SOCIAL	CUENTA:	21004242252	AHORRO:		CORRIENTE:	X
--------	-------------	---------	-------------	---------	--	------------	---

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	FACTURA No LICD171
FECHA:	19/08/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo a la orden de compra 147149 por el periodo del mes JUNIO y JULIO de 2025 sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X
	POR CUENTA PROPIA		
SALUD		PENSION	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	JUNIO - JULIO	PERIODO:	MAYO - JUNIO
PLANILLA:	33719738 - 33987902	PLANILLA:	33719738 - 33987902
I.B.C.:	APORTE: \$ 15.631.000	I.B.C.:	APORTE: \$ 61.938.100
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI	<input type="checkbox"/>
PERIODO:	MAYO - JUNIO	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANILLA:	33719738 - 33987902		
I.B.C.:	APORTE: \$ 4.792.700		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b> <b>NIT 900.365.660-2</b>
CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2	
E-MAIL:	informacion@proveer.com.co	
TELEFONO:	6063308006	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
- El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
- Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
- El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
CARGO:	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
E - MAIL:	camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co
TELEFONO:	601-8439101

*Glady Alcir Usaquén Díaz*  
FIRMA

La presente certificación se expide a los:

19/08/2025

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA:02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



*[Handwritten mark]*



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICD171

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-10 10:54:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-10 13:39:49

FEC.VEN: 2025-08-09

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICD Consecutivo: 103 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

CC/NIT: 900365660-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO

Teléfonos: 3308006

E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre: MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

Actividad Económica: 8412

Dirección: CR 3 5 68-CUNDINAMARCA-FACATATIVA-CO

Teléfonos: 8439101

E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

Table with 11 columns: #, Código, Cant., U.M, Descripción, Valor Unitario, V., %, Impto, Desc., Valor Total. Contains 32 rows of item details.

Total Items 32 TOTAL en letras: sesenta y uno millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa con cero COP

Table with 3 columns: Tipo, Monto Base, Total. Shows tax breakdown for IVA at 0.00% and 19.00%.

Table with 2 columns: Totales, Amount. Shows SUBTOTAL, Base Imponible, IVA, and TOTAL.

**PAGOS**  
S.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33719738 ✓
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33719738
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 2.094.000	\$ 2.095.400
PS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.590.800	\$ 1.591.900
PS010	800088702	EPS SJRA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.239.100	\$ 1.239.900
PS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
PS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.600	\$ 236.800
PS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 623.200	\$ 623.600
EPS037	900155264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.512.400	\$ 1.513.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 249.300	\$ 249.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
Subtotal Salud			9	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 7.659.400	\$ 7.664.700
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 9.333.800	\$ 9.339.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 14.630.700	\$ 14.640.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.320.700	\$ 1.321.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.100.300	\$ 5.103.600
Subtotal Pensión			4	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 285.200	\$ 285.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 289.000	\$ 289.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.150.600	\$ 1.151.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 65.100	\$ 65.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.200	\$ 57.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025



Proveer

www.proveer.com.co @proveer.sas

301 372 9990

Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

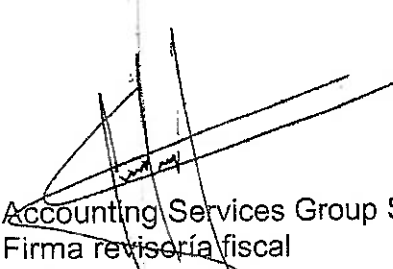
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

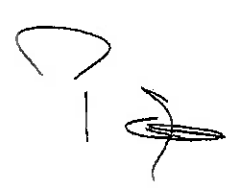
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2025, en Dosquebradas.

  
Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal


**PAGOS**  
s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33987902
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33987902
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.992.600	\$ 1.992.600
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.676.500	\$ 1.676.500
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.800	\$ 1.384.800
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.700	\$ 268.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.900	\$ 654.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.590.600	\$ 1.590.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.000	\$ 296.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud			9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.966.300	\$ 7.966.300
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.540.300	\$ 9.540.300
230301	800224808	PORVENIR	57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.906.000	\$ 14.906.000
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.000	\$ 1.193.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.893.500	\$ 5.893.500
Subtotal Pensión			4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.532.800	\$ 31.532.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
CCF03	890900842	COMPENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.800	\$ 280.800
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.500	\$ 359.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.600	\$ 1.232.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600	\$ 57.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2025



Proveer

www.proveer.com.co @proveer.sas

301 372 9990

Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

**CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes Julio del año 2025, en Dosquebradas.

Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**



*[Handwritten signature and scribbles]*



FECHA DE NACIMIENTO  
**PEREIRA**  
**(RISARALDA)**

**02-MAR-1977**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75**

**O+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

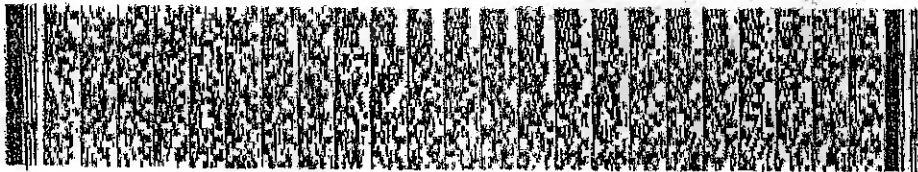
SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO



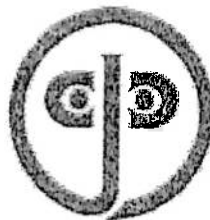
A-2400100-00061984-M-0010001360-20000830

000281464SA 1

4580009828

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 9 4 8 4 7 E 0 A C 3 7 3 3 6 B

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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nº 899999328-1  
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

## CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500038

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 4 de julio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTUCIONAL SAS**

Nit / C.C. **900365660**

Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308005, FAX:, CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10113020048	JABON EN POLVO X 1000 GRM	BOL	442.00	8,381.34	3,695,712.26	0.00	702,185.33	0.00	4,397,897.61
2	10103020114	MOPA	UND	34.00	120,072.27	4,082,457.18	0.00	775,668.86	0.00	4,858,124.04
3	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	260.00	15,973.95	4,201,148.83	0.00	798,218.28	0.00	4,999,367.13
4	10113010073	Toalla de manos	PAQ	333.00	10,089.92	3,359,943.36	0.00	638,389.24	0.00	3,998,332.60
5	10113020029	traperos	UND	126.00	10,870.59	1,369,894.34	0.00	260,241.92	0.00	1,629,936.26
6	10113020077	desinfectante multusos	GAL	171.00	17,811.00	3,045,881.00	0.00	0.00	0.00	3,045,881.00
7	10113010069	jabon para manos	GAR	78.00	23,342.86	1,820,743.08	0.00	345,941.19	0.00	2,166,684.27
8	10113010089	AMBIENTADOR PARA CARRO	UND	30.00	21,631.09	648,932.70	0.00	123,297.21	0.00	772,229.91
9	10113020149	Escoba	UND	32.00	17,300.84	553,826.88	0.00	105,189.11	0.00	658,815.99
10	10113020012	chumusco sanitario	UND	37.00	7,526.05	278,463.85	0.00	52,608.13	0.00	331,071.98
11	10114020001	crema limpadora	UND	5.00	45,941.18	229,705.90	0.00	43,844.12	0.00	273,350.02
12	10114020003	limpiador electronico	UND	5.00	50,148.22	250,731.10	0.00	47,639.91	0.00	298,370.01
13	10113020063	cera espartata roja	GJI	31.00	16,889.08	523,561.48	0.00	99,478.68	0.00	623,038.16
14	10113020028	traperos	UND	60.00	23,342.86	1,400,571.60	0.00	268,108.60	0.00	1,668,680.20
15	10113020119	BALDE CON ESCURRIDOR DE 35 LTS	UND	4.00	903,970.00	3,615,880.00	0.00	0.00	0.00	3,615,880.00
16	10113010032	papel higieno industrial	ROL	316.00	13,282.77	4,197,358.11	0.00	797,497.67	0.00	4,994,853.78
17	10113020039	cera blanca emulsionada	GAL	44.00	33,952.94	1,493,929.36	0.00	283,846.58	0.00	1,777,775.94
18	10113020077	desinfectante multusos	GAL	160.00	17,526.05	2,804,168.00	0.00	532,791.92	0.00	3,336,959.92
19	10103020115	LIMPIADOR DE PANTALLAS	UND	11.00	32,036.29	352,388.19	0.00	66,953.76	0.00	419,341.95
20	10103020104	Jabon Livaloza	FRA	130.00	5,376.63	698,831.90	0.00	132,778.08	0.00	831,609.98
21	10113020131	ambientador atomizador	UND	196.00	10,831.09	2,122,893.64	0.00	403,349.79	0.00	2,526,243.43
22	10102010004	Antena	GAL	11.00	61,274.79	674,022.69	0.00	128,064.31	0.00	802,087.00
23	10102010005	silicona para vehiculos	FRA	61.00	24,715.97	1,507,674.17	0.00	286,458.09	0.00	1,794,132.26
24	10113020024	lustramuebles	FRA	32.00	28,633.61	916,275.52	0.00	174,092.35	0.00	1,090,367.87
25	10113020071	pastilla para inodoro	UND	177.00	10,732.21	1,899,601.75	0.00	360,924.33	0.00	2,260,526.08
26	10113020078	bolsa para basura	UND	1,480.00	2,876.64	4,199,892.21	0.00	797,979.50	0.00	4,997,871.71
27	10113020019	esponjilla doble uso	UND	424.00	1,089.92	462,128.08	0.00	87,803.98	0.00	549,930.04
28	10113020018	escoba cerda suave	UND	100.00	8,002.52	800,252.00	0.00	152,047.88	0.00	952,299.88
29	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	80.00	8,238.66	659,108.80	0.00	93,920.72	0.00	753,029.52
30	10113020049	creolina	GAL	26.00	30,697.40	798,134.48	0.00	151,645.55	0.00	949,780.03
31	10113020068	balde x 12 litros	UND	13.00	28,095.89	378,245.40	0.00	71,866.63	-1.39	450,110.64
Sub Total:				0.00	Vir. IVA:	8,780,926.69	Vir. IVA:	-1.39	Vir. Total:	81,657,890.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899908328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel: 0618438255

## CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500038

Fecha de la Orden: viernes, 4 de julio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTUCIONAL SAS**

NIT / C.C. **900365660**

Dirección: **CL 8 16-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 61,657,890

Apropiación Presupuestal:

SON: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 2

Nit: 899999328-1

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500027

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA VIERNES, 4 JULIO 2025	Factura N°:	LICD171
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500038 No 04/07/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT. 900365660. DIR. CL 8 10-20 R/SALARDA. TELEFONOS: 3308008. FAX: ---	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10113020048	JABON EN POLVO X 1000 GRM	BOL	442.00	9,949.99	4,397,897.61
2	10103020114	MOPA	UND	34.00	142,886.00	4,858,124.04
3	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	263.00	19,009.00	4,999,367.13
4	10113010073	Toalla de manos	PAQ	333.00	12,007.00	3,998,332.60
5	10113020029	traperos	UND	126.00	12,936.00	1,629,936.26
6	10113020077	desinfectante multiusos	GAL	171.00	17,811.00	3,045,681.00
7	10113010069	jabon para manos	GAR	78.00	27,778.00	2,166,684.27
8	10113010089	AMBIENTADOR PARA CARRO	UND	30.00	25,741.00	772,229.91
9	10113020149	Escoba	UND	32.00	20,588.00	658,815.99
10	10113020012	churrusco sanitario	UND	37.00	8,956.00	331,371.98
11	10114020001	crema limpiadora	UND	5.00	54,670.00	273,350.02
12	10114020003	limpiador electronico	UND	5.00	59,674.00	298,370.01
13	10113020063	cera escarlata roja	CJI	31.00	20,098.01	623,038.16
14	10113020029	traperos	UND	60.00	27,778.00	1,666,680.20
15	10113020119	BALDE CON ESCURRIDOR DE 35 LTS	UND	4.00	903,970.00	3,515,880.00
16	10113010032	papel higienico industrial	ROL	316.00	15,806.50	4,994,853.78
17	10113020009	cera blanca emulsionada	GAL	44.00	40,404.00	1,777,775.94
18	10113020077	desinfectante multiusos	GAL	160.00	20,856.00	3,336,959.92
19	10103020115	LIMPIADOR DE PANTALLAS	UND	11.00	38,122.00	419,341.95
20	10103020104	Jabon Lavaloz	FRA	130.00	6,397.00	831,609.96
21	10113020131	ambientador atomizador	UND	196.00	12,889.00	2,526,243.43
22	10102010004	llanlina	GAL	11.00	72,917.00	802,087.00
23	10102010005	silicona para vehiculos	FRA	61.00	29,412.00	1,794,132.26
24	10113020024	lustramuebles	FRA	32.00	34,074.00	1,090,367.87
25	10113020071	pastilla para inodoro	UND	177.00	12,771.33	2,260,526.08
26	10113020078	bolsa para basura	UND	1,460.00	3,423.20	4,997,871.71
27	10113020019	esponjilla doble uso	UND	424.00	1,297.00	549,930.04
28	10113020018	escoba cerda suave	UND	100.00	9,523.00	952,299.88
29	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	60.00	9,804.01	588,240.32
30	10113020049	creolina	GAL	26.00	36,530.00	949,780.03
31	10113020068	balde x 12 litros	UND	13.00	34,623.90	450,110.64
<b>Total</b>					<b>\$</b>	<b>61,657,889.99</b>

## RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10102	2,596,219.26
10103	6,109,075.95
10113	52,380,874.75
10114	571,720.03
<b>Total \$</b>	<b>61,657,890.00</b>

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Página 2 de 2

Nit: 899899326-1

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA**

Nro: 202500027

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA VIERNES, 4 JULIO 2025	Factura N°:	LICD171
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500038 No 04/07/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900365660. DIR. CL 8 10-20 RISALARDA. TELEFONOS: 3308006. FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
Destino:	SECRETARIA GENERAL

**SON: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.**

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WILSON
Modificó:	WILSON



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-641-25 OC No 147149
Fecha Inicio del Contrato: 06/06/2025	Fecha Final del Contrato: 05/07/2025
El contrato cuenta con prorrogas: SI__NO__X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI__NO__X__	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS D ELA ALCALDIA MUNICIPAL"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisora del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó la entrega de los elementos de aseo conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna; con la calidad y eficiencia, de acuerdo a lo relacionado a continuación:

FECHA DE INGRESO:		FACATATIVA VIERNES 4 JULIO 2025	Factura N°:		LIC0171	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		No 202500036 No 04/07/2025				
Proveedor:		PROVEER INSTITUCIONAL SAS N.T. 900265000 D.R. CL 8 1000 RISALARDA TELEFONO: 3306008 FAX ---	Ramisión N°:			
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10113020048	JABON EN POLVO X 1000 GRM	BOL	442 00	9,949.99	4,397,887.81
2	10113020114	MOPA	UND	34 00	142,866.00	4,858,124.04
3	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	263 00	19,009.00	4,999,387.13
4	10113010073	Toalla de manos	PAQ	333 00	12,007.00	3,998,332.03
5	10113020029	trapeos	UND	128 00	12,936.00	1,629,506.28
6	10113020077	desinfectante multusos	GAL	171 00	17,811.00	3,045,681.00
7	10113010089	jabon para manos	GAR	78 50	27,778.00	2,186,064.27
8	10113010086	ASPIENTADOR PARA CARRO	UND	30 00	25,741.00	772,229.91
9	10113020149	Escoba	UND	32 00	20,584.00	658,815.99
10	10113020012	chumusco sasilano	UND	37 00	8,956.00	331,371.96
11	10114020001	crema limpiadora	UND	5 00	54,870.00	273,350.02
12	10114020003	limpiador electronico	UND	5 00	89,674.00	298,370.01
13	10113020083	cora escarada roq	CUI	31 00	20,096.01	623,038.16
14	10113020029	trapeos	UND	60 00	27,778.00	1,666,680.20
15	10113020119	BALDE CON ESGURRIDOR DE 35 LTS	UND	4 00	903,970.00	3,615,980.00
16	10113010032	papel higienico industrial	ROL	318 00	15,805.50	4,994,853.78
17	10113020009	cera blanca emulsionada	GAL	44 00	40,404.00	1,777,775.84
18	10113020077	desinfectante multusos	GAL	150 00	20,655.00	3,098,250.92
19	10103020115	LIMPIADOR DE PANTALLAS	UND	11 00	38,122.00	419,341.85
20	10103020104	Jabon Lavaca	FRA	130 00	6,397.00	831,609.96
21	10113020131	ambientador atomizado	UND	198 00	12,888.00	2,528,243.43
22	10102010004	fambra	GAL	11 00	72,917.00	802,087.00
23	101102010005	silicona para vehiculos	FRA	61 00	29,412.00	1,794,132.28
24	10113020024	lustramuebles	FRA	32 00	34,074.00	1,060,367.87
25	10113020071	pastilla para lavado	UND	177 00	12,771.23	2,260,526.08
26	10113020078	bolsa para basura	UND	1,480 00	3,423.20	4,997,071.71
27	10113020019	esponja doble uso	UND	424 00	1,297.00	549,930.04
28	10113020018	escoba cerda suave	UND	100 00	9,523.00	952,299.88
29	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	60 00	9,804.01	588,240.32
30	10113020048	crepina	GAL	28 00	38,330.00	949,780.03
31	10113020068	balde x 12 litros	UND	13 00	34,623.90	450,110.64
Total					\$	61,657,889.99

Se autoriza el pago por la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890).

*GLADYS USAQUEN DIAZ*  
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
SECRETARIA GENERAL  
SUPERVISORA

REVISÓ: ANGELICA P. CAMACHO NOVAL - P.U. (E) SEC. GENERAL  
PROYECTÓ: YAIR O. RODRIGUEZ BERNATE - CONTRATISTA SEC. GENERAL

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GJU-FR-35
VERSIÓN: 04
FECHA: 01 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)          6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación

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

36. Nombre comercial  37. Sigla

UBICACIÓN

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1           45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	57. Modo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	58. CPC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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  60. No. de Folios:

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   
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 0 0 3 5 3 4
104. Primer apellido CARVAJAL	105. Segundo apellido LARA	106. Primer nombre PAULO	107. Otros nombres CESAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4 0 1 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 1 4 2 3 0 1 2 3
104. Primer apellido VALENCIA	105. Segundo apellido PIÑEROS	106. Primer nombre YICETH	107. Otros nombres ANGELICA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
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	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
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	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 1 0 3 3 6 8 8	7	ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 0 4 1 5			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 0 6 1 2 9	0	7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	MONTOYA	BETANCOURTH	SANDRA	MILENA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 0 1 2 1 8			

Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 2 9 2 0		1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARDILA	DURAN	LUZ	DARY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 7 0 8 1 0			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21	
166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212469984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede 0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO	
166. Número de matrícula mercantil 3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45	
166. Número de matrícula mercantil 1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 1 0 6
168. Teléfono 3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 3 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA	
163. Departamento Cauquetá 1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia 0 0 1
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA	
166. Número de matrícula mercantil 1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 2 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	7 6 8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 5 0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA		
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Tunja	1 5 0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 3 2 0	
168. Teléfono 6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

**CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS**

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL**

Fecha expedición: 18/06/2025 - 09:48:44  
Recibo No. S000402879, Valor 5800

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2ByxzXncp3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
Nit : 900365660-2  
Domicilio: Dosquebradas, Risaralda

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 35704  
Fecha de matrícula: 24 de junio de 2010  
Ultimo año renovado: 2025  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025  
Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa  
Municipio : Dosquebradas, Risaralda  
Correo electrónico : informacion@proveer.com.co  
Teléfono comercial 1 : 3308006  
Teléfono comercial 2 : No reportó.  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa  
Municipio : Dosquebradas, Risaralda  
Correo electrónico de notificación : notificacion.judicial@proveer.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 18 de mayo de 2010 de la Asamblea Constitutiva de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2010, con el No. 6463 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 5 del 18 de octubre de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2011, con el No. 7232 del Libro IX, se decretó REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 18/06/2025 - 09:48:44  
Recibo No. S000402879, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2ByxzXncp3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$51.106.925,00  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

LORENZA MARTINEZ  
Pres dente ejecutivo

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Identificado con

**NI9003656602**

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No. : 21004242252  
Fecha de Apertura : 12 de Octubre de 2023  
Condiciones de Manejo : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector  
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR  
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 18 de Junio de 2025.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

**B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA**

  
Banco Caja Social  
Beatriz Elena García Parra  
Ejecutiva Ejecutiva

**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**