



ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No:	OC -140275
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Compra en la TVEC
OBJETO	"Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda.
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
C.C:	900365660
SUPERVISOR INTERNO	NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
LOCALIZACIÓN	DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
VALOR INICIAL	9.826.100
ADICION No. 1	0
ADICION No. 2	0
VALOR TOTAL	9.826.100
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	4 DIAS
ADICIÓN EN PLAZO	17 ENERO DE 2025
PLAZO TOTAL	20 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	28/02/2025

En Pereira a los VEINTI SEIS(26) días del mes de junio del 2025, se reunieron las siguientes personas: el Señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA como CONTRATISTA y Representante Legal de la Empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA en calidad de SUPERVISOR, y el doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

#### VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

El CONTRATO OC-140275 se suscribió por la suma de \$ 9.826.100 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: C-2701-0800-40-20111A2701060-02





## POWER INYECTOR Y CABLES HDMI

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC-140275 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.
2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en el contrato OC-140275
3. Se deja constancia que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, Representada Legalmente por PAULO CESAR CARVAJAL LARA, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales.

### 1. ASPECTOS TÉCNICOS

- a) Áreas entregadas: N/A
- b) Cantidades de Obra Ejecutadas: N/A
- c) Estudios y Planos récord entregados: N.A.
- d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos: N.A.
- e) Licencias: N.A.





Artículo	Cantidad	Unidad
POWER INYECTOR	14	UNIDAD
CABLE HDMI	68	UNIDAD

Revisión de la planilla de pago de aportes de seguridad social del periodo de salud de Diciembre y periodo de pensiones de Noviembre. Pago de seguridad social reportada por la empresa contratista y con certificado de emitido por el revisor fiscal GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ con Registro de Tarjeta Profesional 69327-T firmado el día 29 de ENERO del 2025.

ASOPAGOS S.A.		PROCESO N° 1300015436	
IDENTIFICACION:	01	N° RESOLUCION:	
COD. DEPENDENCIA O SUBCORRAL:	01		
NOM. DEPENDENCIA O SUBCORRAL:	01		
FECHA IDENTIFICACION APORTES:	2025-01-27		
FECHA LIBRE DE PAGO:	2025-01-27		
FECHA DE PAGO:	2025-02-14		
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA		
PERIODO PENSIONES:	2024-11		
PERIODO SALUD:	2024-12		
NUMERO PLANILLA:	3338889		
TOTAL COFONAJES:	148		
REFERENCIA DE PAGO (RPS):	3338889		
TPO DE PLANILLA:	0		

CODIGO EMPLEADO	N°	NOMBRE	NUMERO APT. APTOS	POSO (SAL EMPRESA)	POSO (SALUD TERCER)	TOTAL EMPLEADOS	VALOR PAGAR EN BOGOTAS	VALOR PAGAR
0001	000001	ALVARO TORRES	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0002	000002	ANDREA	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0003	000003	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0004	000004	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0005	000005	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0006	000006	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0007	000007	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0008	000008	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0009	000009	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0010	000010	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0011	000011	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0012	000012	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0013	000013	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0014	000014	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0015	000015	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0016	000016	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0017	000017	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0018	000018	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0019	000019	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0020	000020	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0021	000021	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0022	000022	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0023	000023	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0024	000024	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0025	000025	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0026	000026	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0027	000027	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0028	000028	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0029	000029	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0030	000030	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0031	000031	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0032	000032	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0033	000033	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0034	000034	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0035	000035	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0036	000036	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0037	000037	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0038	000038	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0039	000039	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0040	000040	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0041	000041	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0042	000042	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0043	000043	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0044	000044	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0045	000045	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0046	000046	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0047	000047	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0048	000048	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0049	000049	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0050	000050	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0051	000051	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0052	000052	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0053	000053	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0054	000054	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0055	000055	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0056	000056	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0057	000057	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0058	000058	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0059	000059	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0060	000060	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0061	000061	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0062	000062	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0063	000063	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0064	000064	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0065	000065	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0066	000066	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0067	000067	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0068	000068	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0069	000069	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0070	000070	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0071	000071	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0072	000072	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0073	000073	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0074	000074	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0075	000075	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0076	000076	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0077	000077	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0078	000078	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0079	000079	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0080	000080	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0081	000081	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0082	000082	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0083	000083	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0084	000084	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0085	000085	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0086	000086	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0087	000087	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0088	000088	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0089	000089	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0090	000090	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0091	000091	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0092	000092	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0093	000093	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0094	000094	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0095	000095	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0096	000096	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0097	000097	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0098	000098	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0099	000099	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0100	000100	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0101	000101	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0102	000102	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0103	000103	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0104	000104	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0105	000105	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0106	000106	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0107	000107	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0108	000108	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0109	000109	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0110	000110	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0111	000111	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0112	000112	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0113	000113	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0114	000114	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0115	000115	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0116	000116	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0117	000117	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0118	000118	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0119	000119	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0120	000120	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0121	000121	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0122	000122	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0123	000123	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0124	000124	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0125	000125	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0126	000126	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0127	000127	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00
0128	000128	ANTHONY	01	01	01	01	\$1,000.00	\$1,000.00



## 2. ASPECTOS FINANCIEROS

- a) Relación de actas de corte presentadas: N/A
- b) Relación rendimiento Financieros: N.A.
- c) Balance del Contrato

SALDO INICIAL	9.826.100
ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	9.826.100

### *Registros del Contrato*

RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
38824	2024-12-30	C-2701-0800-40-20111A2701060-02	9.826.100	0	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	OC No. 140275
TOTALES			9.826.100	0		

### Pagos del contrato

RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social
37624	120434525	23-04-2025	PAGADA	9.826.100	441.762,00	9.384.338,00	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S



<b>SIF</b> Nación	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>	Usuario Solicitante:	MHmahmud	FERNANDO MAHMUD LOPEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
		Fecha y Hora Sistema:	2025-06-03-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	120434525	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-25	Código de Referencia:	04500049800120434525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.826.100,00	Valor Deducciones:	441.762,00		Valor Neto:	9.384.338,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.826.100,00	Valor Deducciones	441.762,00	Valor Neto	9.384.338,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LIC8803	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

<b>SIF</b> Nación	<b>Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.</b>	Usuario Solicitante:	MHgiraldc	LUZ FANNY GIRALDO CANON
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
		Fecha y Hora Sistema:	30/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO							
Con base en el CDP No: 27024 de fecha 2024-12-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle							

Número:	38824	Fecha Registro:	2024-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	9.826.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	9.826.100,00	Saldo x Obligar:	9.826.100,00

TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	10032014	Nombre:	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES			Cargo:	DIRECTOR SSECCIONAL PEREIRA	

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 140275	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE	Nación	16	CSF		9.826.100,00	0,00			
Total:						9.826.100,00	0,00	9.826.100,00	9.826.100,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140275 EQUIPOS RENOVACION TECNOLOGICA PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT 900365660 LFGC

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-31	9.826.100,00	9.826.100,00	NINGUNO

LUZ Fanny Giraldo Cañon  
Ejecución Presupuestal

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



<b>SIIF</b> Nación	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHgiraldc	LUZ FANNY GIRALDO CANON	
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	
			Fecha y Hora Sistema:	24/12/2024 12:00:00 p. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"										
Numero:	27024	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	645.203.503,45	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	645.203.503,45	Saldo x Comprometer:	645.203.503,45	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	29224	Fecha Registro:	2024-12-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	C-2701-0800-40-2011TA-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nación	16	CSF						
Total:						394.151.414,45	0,00	394.151.414,45	394.151.414,45	0,00
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	C-2701-0800-40-2011TA-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nación	16	SSF						
Total:						251.052.089,00	0,00	251.052.089,00	251.052.089,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION ELEMENTOS RENOVACION PARQUE TECNOLOGICO LFCC									

Fecha de Proceso 02/04/2025  
Hora de Proceso 21:16:25

Página 1 de 1

**SECCIONAL PEREIRA**  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**800165940,9**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

DOCUMENTO	oc140275	FECHA DOC.	02/04/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	900565166,3	PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S	02/04/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS	669	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112074032	CONECTOR	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	14,00	228.594,00	3.200.316,00
112156071	CABLE HDMI	METROS	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	68,00	97.438,00	6.625.784,00
<b>OBSERVACIONES:</b>						<b>TOTALES:</b>	<b>82,00</b>
							<b>9.826.100,00</b>

Ingreso correspondiente a la orden de compra 140275

*[Firma]*  
Almacenista





**Factura Electronica de Venta**  
**NUM.DOC:** LIC8803  
**FECHA DE EMISIÓN:** 2025-03-07 09:22:30-05:00  
**FECHA DE VALIDACIÓN:** 2025-03-07 09:30:39  
**FEC.VEN:** 2025-04-06  
**VENDEDOR:** 01 - CAROLINA VALENCIA



---

NI.Resolución: 1876407000170 Proveedor: LIC8803 Conservador: 403 hasta 093900 Fecha: 2024-08-27 Hasta: 2025-08-27 Vigencia: 12 Meses

Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. CC/NIT: 900365660-2				Razón Social/Nombre: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA NIT: 800165940-9			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 0000			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA				Dirección: CRA 5 BIS N 39 08-RISARALDA-PEREIRA-CO			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Teléfonos: 3146821277			
Teléfonos: 3308006				E-mail: naguirre@cendoj.ramajudicial.gov.co			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co							

  

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	TVECH627	14.00	UND	POWER INYECTOR	130,089.80	IVA	19.00	510,974.82	0.00	1,200,316.00
2	TVEC2495	68.00	UND	CABLE HIGH 20MYS ENMALLAZO DOBLE FILTRO	81,880.67	IVA	19.00	1,017,898.29	0.00	6,625,784.00

Total Items: 2 **TOTAL en letras: nueve millones ochocientos veintiseis mil cien con cero CDP**

Impuestos		
Tipo	Monte Base	Total
IVA:	8,257,227.00	1,568,873.00
19.00%		

  

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	8,257,227.00
<b>Base Imponible:</b>	8,257,227.00
<b>IVA:</b>	1,568,873.00
<b>TOTAL:</b>	9,826,100.00

  

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-04-06	800165940

  

Nota

#327-01-02-020-140275.naguirre@cendoj.ramajudicial.gov.co#

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar deja el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibida.

CUFE: 2c109f3090e6064a7c18e57052117333c4c8b0a4e9c74d82001254c95a43ad7aa6a36ca001340488973489e6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT. 900.174.087-1. Software: MANAGER ERP  
 Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT. 900365660 Powered by www.facturafacil.com.co

## Saldo de Ejecución

Después de realizadas las Actividades de Supervisión al contrato de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, no queda saldo por ejecutar.

## 3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías: Secop II: N/A

b) Certificado de Paz Y Salvo: *El contratista manifiesta que dio cumplimiento con 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.*



c) Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
Contratista

NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA  
Supervisor

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES  
Director Seccional de Administración Judicial

VB. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO  
Coordinadora Asistencia Legal.



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Pereira - Risaralda

Pereira - Risaralda – Carrera 5ª bis No. 39-08 Piso 1 Teléfono (6) 3498131  
Email: [imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co)





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Pereira - Risaralda

Pereira - Risaralda – Carrera 5ª bis No. 39-08 Piso 1 Teléfono (6) 3498131  
Email: [imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co)





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Pereira - Risaralda



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Pereira - Risaralda

Pereira - Risaralda – Carrera 5ª bis No. 39-08 Piso 1 Teléfono (6) 3498131  
Email: [imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co)

