

SECRETARÍA	Educación	FECHA ACTA	jueves, 5 de diciembre de 2024
------------	-----------	------------	--------------------------------

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	AMP-SED-022-2024 (CO1.PCCNTR.135968)	Número Radicado Interno del Contrato:	12112024-1519
---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Numero de identificación del contratista - NIT	900365660-2	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
--	-------------	--	--

CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
-------------	------------------------------

CONTRATO CEDIDO A:	
--------------------	--

CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
------------	--	------------------	--

Actividad Económica	4711 - 4631 - 4644	Tipo de Contrato	Compraventa
---------------------	--------------------	------------------	-------------

Objeto del Contrato:	COMPRA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
----------------------	---

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 15.334.144		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	15/11/2024
Aporte Departamento:	100%	\$ 15.334.144	PUBLICA		Fecha de Terminación de ejecución	18/12/2024
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						


N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026762	\$ 15.334.144		\$ 15.334.144	2-0306
VALOR ACTA	\$ 15.334.144	\$ -	\$ 15.334.144	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$	15.334.144		Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato				Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 1	\$	15.334.144		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 2				Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 3				Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 9						
Saldo del Contrato:	\$	-		Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	\$	15.334.144	\$ 15.334.144	SUMAS IGUALES	\$	-

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma: 
 Nombre: LUIS HERNEY VARGAS BARRERA
 Ordenador del gasto

Firma: 
 Nombre: JORGE ARTURO LÓPEZ CUESTA
 Supervisor (a)

Firma: _____
 Nombre: _____
 Interventor (a) - (SI APLICA)

000100
 9-12-24
 1



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 dieciséis (18) días del mes de Noviembre del año 2024, 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EE6667B25016E4F0

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 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA

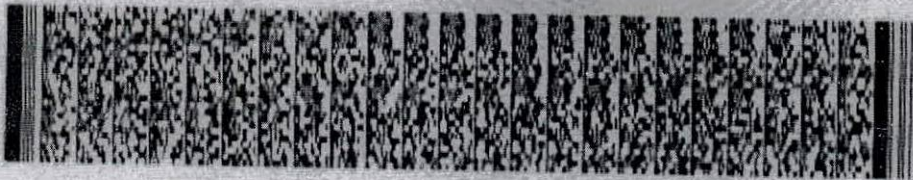


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

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 ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ**

C.C. 10001360

RESOLUCION INSCRIPCION 152

FECHA 02/12/99

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00077012



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB514

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-05 10:11:26-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-05 10:18:32

FEC.VEN: 2025-01-19

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICB Consecutivo: 403 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:	DEPARTAMENTO DE CALDAS
CC/NIT: 890801052-1	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	CRA 22 20 58 P 4 ED BCO GANADERO-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos: 8830107	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC1272	1.00	UND	SOPLADORA ASPIRADORA RANGER 620W	295,482.35	IVA	19.00	56,141.65	0.00	351,624.00
2	TVEC6653	7.00	UND	TABLET XIAOMI PAD 6 DORADO 256GB 8RAM	1,798,621.85	IVA	19.00	2,392,167.06	0.00	14,982,520.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: quince millones trescientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,885,835.00	2,448,309.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,885,835.00
Base Imponible:	12,885,835.00
IVA	2,448,309.00
TOTAL:	15,334,144.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-01-19	890801052

Nota

OC 135968

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 exija 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 basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 0323aa58eed1b883b7423c52d52d2df3cec96b3dc65bdf2f8cb6a8b32eec6a2f226c15c041ebd021687edc57e0ecb336

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.facturalo.com.co

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

SECRETARÍA:	EDUCACIÓN
UNIDAD O GRUPO:	PLANEACIÓN - INFORMÁTICA
FECHA INFORME:	5/12/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			
Nº CONTRATO	12112024-1519			
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL			
POBLACIÓN BENEFICIADA	Secretaría de Educación – Comunidad Educativa de Caldas			
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Manizales			
VALOR:	\$ 15.334.144			
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	FECHA INICIACIÓN	15/11/2024	FECHA TERMINACIÓN	18/12/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
1 SOPLADORA ASPIRADORA 7 TABLET	ENTREGARON LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS A ENTERA SATISFACCIÓN	100%

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 1, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ARTURRO LÓPEZ CUESTA
FIRMA	