



GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 1

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

|            |           |            |                                |
|------------|-----------|------------|--------------------------------|
| SECRETARÍA | EDUCACION | FECHA ACTA | jueves, 5 de diciembre de 2024 |
|------------|-----------|------------|--------------------------------|

|                                                                                                      |        |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| Número Radicado en Tienda Virtual: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | 136679 | Número Radicado Interno del Contrato: | 20112024-1584 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|

|                                                |           |                                                              |  |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|
| Numero de identificación del contratista - NIT | 900365660 | 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 | Tipo de Contrato | COMPRA |
|---------------------|------|------------------|--------|

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del Contrato: | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
| \$ 2.825.376       |               |                |

| APORTANTES           | % | VALOR        | TIPO DE ENTIDAD | Duración Contrato: | Fecha de Iniciación     |            |
|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Aporte Departamento: |   | \$ 2.825.376 | PUBLICA         |                    | Fecha de Terminación de | 22/11/2024 |
| Aporte Convenio No   |   |              |                 |                    | Prórrogas               | 18/12/2024 |
| Aporte Convenio No   |   |              |                 |                    |                         |            |

| N° PEDIDO - RPC   | VALOR ORDENADO      | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO          | FONDO  |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
| 4500026829        | \$ 2.825.376        |              | \$ 2.825.376        | 2-0306 |
| <b>VALOR ACTA</b> | <b>\$ 2.825.376</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 2.825.376</b> |        |

| RESUMEN DEL CONTRATO |           |                  |                     | RESUMEN DEL ANTICIPO |             |             |
|----------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Valor del Contrato:  | \$        | 2.825.376        |                     | Valor del Anticipo:  |             |             |
| Adición del Contrato |           |                  |                     | Amortización Acta 1  |             |             |
| Valor Acta Nro. 1    | \$        | 2.825.376        |                     | 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: |             |             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$</b> | <b>2.825.376</b> | <b>\$ 2.825.376</b> | <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |

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: [Firma]  
Nombre: LUIS HERNEY VARGAS BARRERA  
Ordenador del gasto

Firma: [Firma]  
Nombre: DIANA CLEMENCIA CABRA CALDERON  
Supervisor (a)

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Interventor (a) - (SI APLICA)

*5-12-24*



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 (16) 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:

EE6667625016E4F0

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


0098-23280

FIRMA DEL TITULAR 026021

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores.



10001360


República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

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

69327-T

**GUSTAVO ADOLFO**  
**VERGARA RUIZ**  
**C. C. 21001268**  
**REGULACION INSCRIPCIÓN ISE**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**



**FECHA 02/12/89**  
  
 Presidente

03077012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

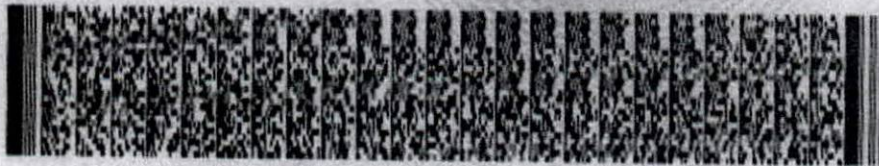


INDICE DERECHO

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 ANGEL SANCHEZ TORRES



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



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB518

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-05 17:41:46-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-05 17:50:26

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.  | %     | Imppto     | Desct.º | Valor Total |
|---|------------|--------|-----|----------------------------------------|----------------|-----|-------|------------|---------|-------------|
| 1 | TVEC4585   | 100.00 | UND | FOLDER COLGANTE DE CARTON              | 3,294.96       | IVA | 19.00 | 62,604.20  | 0.00    | 392,100.00  |
| 2 | TVEC1432-1 | 20.00  | UND | LAPIZ NEGRO N2 X UND                   | 18,632.00      | IVA | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 372,640.00  |
| 3 | TVEC2915   | 30.00  | UND | CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND     | 4,668.91       | IVA | 19.00 | 26,612.77  | 0.00    | 166,680.00  |
| 4 | TVEC0852   | 5.00   | UND | TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24   | 17,179.83      | IVA | 19.00 | 16,320.84  | 0.00    | 102,220.00  |
| 5 | TVEC1807   | 220.00 | UND | BANDERITAS 5 COLORES                   | 2,746.22       | IVA | 19.00 | 114,791.93 | 0.00    | 718,960.00  |
| 6 | TVEC1082   | 15.00  | UND | BISTURI                                | 7,552.10       | IVA | 19.00 | 21,523.49  | 0.00    | 134,805.00  |
| 7 | TVEC3743   | 45.00  | UND | LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND | 13,044.54      | IVA | 19.00 | 111,530.80 | 0.00    | 698,535.00  |
| 8 | TVEC2295   | 6.00   | UND | BANDAS DE CAUCHO X KILO                | 33,534.45      | IVA | 19.00 | 38,229.28  | 0.00    | 239,436.00  |

Total Items 8 **TOTAL en letras: dos millones ochocientos veinticinco mil trescientos setenta y seis con cero COP**

| Impuestos   |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| Tipo        | Monto Base   | Total      |
| IVA: 0.00%  | 372,640.00   | 0.00       |
| IVA: 19.00% | 2,061,123.00 | 391,613.00 |

| Totales                |              |
|------------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>       | 2,433,763.00 |
| <b>Base Imponible:</b> | 2,433,763.00 |
| <b>IVA</b>             | 391,613.00   |
| <b>TOTAL:</b>          | 2,825,376.00 |

### Medios de Pago

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

### Nota

OC 136679

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: e121c57f662876c7903c4d9893591e4118bd0c95bbadcd7d53ef3022a6046dcdbc1d48540ff6e6ff326629fae1568960

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  
SIG

Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:  
29/01/2020

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| SECRETARÍA:     | EDUCACION                   |
| UNIDAD O GRUPO: | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| FECHA INFORME:  | 5/12/2024                   |

| CONCEPTO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 |                  |            |                   |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|
| Nº CONTRATO                    | 20112024-1584                                                                                                               |                  |            |                   |            |
| CONTRATISTA                    | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S                                                                                                 |                  |            |                   |            |
| OBJETO DE CONTRATO             | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL |                  |            |                   |            |
| POBLACIÓN BENEFICIADA          | SECRETARIA DE EDUCACION                                                                                                     |                  |            |                   |            |
| MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA | MANIZALES                                                                                                                   |                  |            |                   |            |
| VALOR: \$                      | 2.825.376                                                                                                                   |                  |            |                   |            |
| DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)      | 1                                                                                                                           | FECHA INICIACIÓN | 22/11/2024 | FECHA TERMINACIÓN | 18/12/2024 |

#### ANALISIS DEL SUPERVISOR

| ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS</b>                         | <p>1. El contratista deberá cumplir con las especificaciones y estándares de calidad de los bienes, entre las que destacan: condiciones técnicas que garanticen condiciones estables, así mismo deberán contar con una fecha de vencimiento del producto amplia, es decir no se aceptaran productos próximos a vencer conforme su fecha de fabricación.</p> <p>Sufragar los gastos de transporte de los bienes requeridos por la entidad, y las demás erogaciones que se generen para la entrega de estos elementos hasta las Instalaciones de la secretaria de Educación, en perfecto estado y sin costo alguno para la Entidad por concepto de fletes, a través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control</p> <p>Los bienes defectuosos o de mala calidad deberán ser reemplazados por otros en las mismas cantidades y con iguales características a las solicitadas en un plazo máximo de 3 días</p> <p>Presentar informe al Supervisor del Contrato, para su aprobación y trámite del pago, con las correspondientes facturas y/o cuentas de cobro</p> <p>Atender las sugerencias y observaciones que haga el Supervisor del Contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de contratación</p> <p>Efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Artículo 50 /Ley 789 de 2002</p> | 100                     |


OBSERVACIONES:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b><br><br><small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> | Código: FO-GD-02-062              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Versión: 06                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Fecha Modificación:<br>29/01/2020 |

**El suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro.  , 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 | DIANA CLEMENCIA CABRA CALDERON                                                     |
| FIRMA                 |  |