



# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

<b>CONTRATO Y/O CONVENIO No.</b>	OC-127598	<b>CONTRATISTA / CONTRAPARTE</b>	Proveer Institucional S.A.S		
<b>CDP No,</b>	16524	<b>RP No,</b>	82224	<b>NIT O C.C.</b>	900365660
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 2,301,744.00	<b>FECHA INICIO</b>	22/04/24	<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	26/04/24

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	Juan David Arias Vásquez;
<b>DEPENDENCIA:</b>	Subdirector Administrativo y Financiero - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
<b>FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	2024-04-24

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No.  que corresponde al periodo  por un valor total de \$

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.**

**FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)**

Juan David Arias Vásquez

## CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

### 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Proveer Institucional S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900365660
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ, D.C.
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	cotizaciones.licitaciones@proveer.com.co

### 2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-127598	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2,301,744.00			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	22/04/24	FECHA TERMINACIÓN	26/04/24	NÚMERO RP	82224	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 2,301,744.00		
Pago	Uso presupuestal	Descripción uso		Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal	
U	A-02-02-01-004-003 - A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		\$2,301,744.00	\$2,301,744.00	\$0.00	

OBJETO DEL CONTRATO Adquirir un (1) ventilador y un (1) aire acondicionado portátil para la sede central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

### 3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	2024-04-24
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2024-04-24
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS		

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	LICE14921	FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2024	FECHA VENCIMIENTO	24/05/2024
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NÚMEROS	
	DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (M/Cte)					\$ 2,301,744.00	
DATOS DE PERIODO	DESDE	22/04/2024	HASTA	26/04/2024	NÚMERO	Único pago	

### 4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	279144497
¿ENDOSO?	<input type="checkbox"/>	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

### 5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE	Juan David Arias Vásquez	CARGO - DEPENDENCIA	Subdirector Administrativo y Financiero - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2024-04-24		

OBSERVACIONES

Nota: En mí(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II NO

#### FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

Juan David Arias Vásquez



USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/15/2024 9:04:12 AM	En digitación	
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/15/2024 9:27:55 AM	Enviado a supervisor	
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/15/2024 9:28:37 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/15/2024 9:28:37 AM	Aprobado supervisor	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-5/16/2024 6:04:49 PM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observaciones enviadas al correo
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-5/16/2024 6:04:49 PM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observaciones enviadas al correo
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/20/2024 5:21:15 PM	Enviado a supervisor	
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/20/2024 5:21:32 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/20/2024 5:21:32 PM	Aprobado supervisor	
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-5/20/2024 7:00:52 PM	Enviado Contabilidad	PARA GENERAR OBLIGACION
Johanna Andrea Conde Molina-contratista		jcondem-5/20/2024 7:00:52 PM	Enviado Contabilidad	PARA GENERAR OBLIGACION
Egna Mallerly Morales-contratista		emoralesa-5/27/2024 4:21:26 PM	Enviado a tesorería	344324
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ -CONTRATISTA		mlopezr-5/27/2024 5:47:30 PM	Para revisión subdirección SAF	Para V°B° Financiero
Dimerley Alvin Bolafios-Coordinador Financiero y Contable		dalvinob-5/27/2024 5:57:59 PM	Para firma Subdirector SAF	Se da VoBo para continuar con la gestión de pago.
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/27/2024 5:59:19 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
Juan David Arias Vásquez-Subdirector Administrativo y Financiero		jariasv-5/27/2024 5:59:29 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestion Orden de Pago - UBPD-2-2024-003845

Pereira, 29 de octubre de 2020

**REFERENCIA BANCARIA**

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



**VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA**  
**Gerente Banca Mediana 1208**  
**3253956 Extensión 113**  
**Cel: 315 3724593**  
**Pereira.**



Proveer



[www.proveer.com.co](http://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 quince (15) días del mes de abril 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29541844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29541844
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	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.400	\$ 1.512.400
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.942.500	\$ 1.942.500
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.729.400	\$ 1.729.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.700	\$ 104.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.600	\$ 120.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 828.300	\$ 828.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.369.100	\$ 1.369.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.500	\$ 227.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.100	\$ 60.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.600	\$ 22.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100	\$ 228.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.600	\$ 70.600
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.215.900	\$ 8.215.900
230201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.149.900	\$ 10.149.900
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.074.500	\$ 14.074.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.100	\$ 282.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.205.400	\$ 1.205.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.101.200	\$ 5.101.200
Subtotal Pensión		5	117	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.813.100	\$ 30.813.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
Subtotal ARL		1	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.900	\$ 478.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/05/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.464.100	\$ 1.464.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.300	\$ 52.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 633.000	\$ 633.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.100	\$ 683.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.865.900	\$ 2.865.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.300	\$ 575.300
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.600	\$ 1.148.600
Subtotal CCF		9	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.977.100	\$ 7.977.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.593.600	\$ 49.593.600

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/05/2024



UNIDAD DE BÚSQUEDA  
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS  
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

## Entrada de Activos Fijos-23

Nombres: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
 Identificación: 900365660  
 Dirección: CALLE 8 NO. 10-20 DOS QUEBRADAS RISARALDA  
 Teléfono:  
 Fecha de Emisión: 24 Abr 2024

### Datos de los Movimientos- Rubro Presupuestal: N/A- Contrato/Factura: ORDEN DE COMPRA 127598 FACT. LICE14921

Cuenta	T	ID	Nombre de Producto	Valor Unitario	Cantidad	Almacén	Valor Total
16350116	AF	18330	18330-AIRE ACONDICIONADO PORTATIL BTU	1.851.667,00	1,00	NIVEL CENTRAL BO	1.851.667,00
16350116	AF	18331	18331-VENTILADOR DE PISO 20	450.077,00	1,00	NIVEL CENTRAL BO	450.077,00
						Valor Total	2.301.744,00

### Resumen de Movimientos por Línea de Activos

Línea Activos	Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
0	16350116-Otra maquinaria y equipo	2.301.744,00	0,00
0	24010101-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0,00	2.301.744,00
		Diferencia	0,00

### Registro Contable

Cuenta	Nombre	Nit	Tercero	Valor
16350116	Otra maquinaria y equipo	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	2.301.744,00
24010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	-2.301.744,00
			Valor Total	0,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
PARRA LEON RICARDO AUGUSTO		PARRA LEON RICARDO AUGUSTO

Wed, 24 Apr 2024 Advantage Microsystems



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14921

FECHA DE EMISIÓN: 2024-04-24 15:55:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-04-24 16:09:14

FEC.VEN: 2024-05-24

VENDEDOR. LIC15 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 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: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS			
CC/NIT: 901158482-4			
Actividad Económica: 8415			
Dirección: CR 13 27 90-BOGOTA-BOGOTA-CO			
Teléfonos: 3770607			
E-mail: COTIZACIONES.LICITACIONES@PROVEER.COM.CO			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC3638	1.00	UND	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 8000 BTU	1,556,022.69	IVA	19.00	295,644.31	0.0	1,851,667.00
2	TVEC1289	1.00	UND	VENTILADOR DE PISO 20	378,215.97	IVA	19.00	71,861.03	0.0	450,077.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: dos millones trescientos uno mil setecientos cuarenta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,934,239.00	367,505.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,934,239.00
<b>Base Imponible:</b>	1,934,239.00
<b>IVA</b>	367,505.00
<b>TOTAL:</b>	2,301,744.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-05-24	901158482

### Nota

#\$44-03-00;OC127598;jariasv@ubpdbusquedadesaparecidos.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 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:** 7bd42a22907511758c3d813f5c140f5348fb597daad7bad59636c4658cd72451c92c3ec01d36e59ff1d7c643c6d2dded

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

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 *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

*[Faint handwritten signatures]*

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  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

*[Handwritten signature]*

00077012

**COLOMBIA**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **10.003.534**

APELLIDOS **CARVAJAL LARA**

NOMBRES **PAULO CESAR**

FIRMA 




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1977**

**MEDELLIN**  
 (ANTIOQUIA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**01-OCT-1995 PEREIRA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00127690-M-0010003534-20081114      0005952032A 1      4920011275

Exportar a Vista Todo 🕒 Avanzado 🔍 Buscar

Pago de factura   Estado de factura   Oportunidades de ahorro   Oportunidades anteriores   Método de creación   >

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrega	Acciones
<a href="#">ELLA1738</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.666.759,96	Aprobado	Coupa Supplier Portal	<a href="#">↻</a>
<a href="#">ELLA1735</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.074.347,45	Aprobado	Coupa Supplier Portal	<a href="#">↻</a>
<a href="#">ELA 1735</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.074.347,45	Rechazado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">ELA 1738</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.666.759,96	Rechazado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">ELLA 1735</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.074.347,38	Rechazado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">ELLA 1736</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	12.534.498,70	Aprobado	Coupa Supplier Portal	<a href="#">↻</a>
<a href="#">ELLA 1738</a>	<a href="#">ASECOLBAS LTDA</a>	Ninguno/a	3.666.759,98	Rechazado	Coupa Supplier Portal	
<a href="#">LICE-14921</a>	<a href="#">PROVEER INSTITUCIONAL SAS</a>	Ninguno/a	2.301.744,00	Aprobado	Coupa Supplier Portal	<a href="#">↻</a>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

842015AB03672B8A

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

**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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHemoralea EDGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-4:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	344324	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	82224	
Valor Inicial:	2.301.744,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	2.301.744,00	Saldo x Ordenar:	2.301.744,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	124.836,00	Valor Neto:	2.176.908,00			Valor IVA:	367.505,00	Nro. Cdp:	16524		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7133 7135		
TERCERO											
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	222424	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	127598 DE 2024		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2024-04-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
<b>Total:</b>							2.301.744,00	0,00	2.301.744,00	2.301.744,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 127598 DE 2024 PERIODO 2024-04-22 / 2024-04-26 FE: LICE14921 PAGO UNICO PAGO LIQUIDACION G-1006 EMMA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMAD	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-27	Generada	2.301.744,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.934.239,00	2,500 %	48.356,00	48.356,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	367.505,00	15,000 %	55.126,00	55.126,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.934.239,00	1,104 %	21.354,00	21.354,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad ejecutora Solicitante: 44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL. Table with columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS. Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS. Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA. Table with columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Includes TESORERIA and DOCUMENTO SOPORTE information.

01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES.

DEDUCCIONES. Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA. Table with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)