

45,194,390.00

PROSUTEC SAS

CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

viernes, 3 de febrero de 2023



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2023000020

Fecha: 03/02/2023

A Favor de PROSUTEC SAS -

NIT 900293507 3

Pago por valor de 45,194,390.00

Cheque No. 1416

Por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2023000004-ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 103026 D

Detalle ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000153	2022000301	312020100301 001	Materiales y suministros / ICLD	9999999999999999	47,321,540.00
TOTAL					47,321,540.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / PROSUTEC SAS	45,194,390.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / PROSUTEC SAS	00.00	45,194,390.00

Débitos	Créditos	Valor
45,194,390.00	45,194,390.00	45,194,390.00

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c.o Nit



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000004

Fecha: 01/feb./2023

COM

ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: PROSUTEC SAS

Apoderado:

CC o Nit Tercero: 900293507 3

CC o Nit Apoderado:

Dirección: DIAGONAL 31 E No.27 A SUR INTERIOR 5 OFICINA 18 Teléfonos: 0571374125

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 103026 DE 2022

Detalle: ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

No. documento :

Vencimiento: 03/03/2023

Valor: 47,321,540.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000153	2022000301	312020100301 001	Materiales y suministros	47,321,540.00
TOTAL				47,321,540.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909003	CUENTA PUENTE ALMACEN / PROSUTEC SAS		47,321,540.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / PROSUTEC SAS		00.00	45,194,390.00
24360801	Compras / PROSUTEC SAS		00.00	994,150.00
24362501	IVA Retenido Regimen Comun / PROSUTEC SAS		00.00	1,133,000.00
Sumas Iguales			47,321,540.00	47,321,540.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)	2.50	39,766,000.00
RETENCION IVA 15%	15.00	7,555,540.00

Elaboró:

ROCIO

Neto a Pagar : \$ 45,194,390.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 202300001

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: YOPAL MIÉRCOLES, 1 FEBRERO 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No 31 del MIÉRCOLES, 1 FEBRERO 2023
REQUISICIÓN Nº
Proveedor PROSUTEC SAS, TEL:0571374125 , NIT: 900293507
DIRECCIÓN:DIAGONAL 31 E NO.27 A SUR INTERIOR 5 OFICINA 18

Factura Nº:

Remisión Nº:

NR(No registrado)

PROYECTO

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110050009	UNIDAD	0	6.00	TONER LASER HP CF363A AMARILLO		1,204,280.00	7,225,680.00	0.34
2	110050008	UNIDAD	0	6.00	TONER LASER HP CF362A MAGENTA		1,204,280.00	7,225,680.00	-0.24
3	110050007	UNIDAD	0	6.00	TONER LASER HP CF361A AZUL		1,204,280.00	7,225,680.00	0.06
4	110050020	UNIDAD	0	16.00	TONER CF237A COLOR NEGRO		1,029,350.00	16,469,600.00	-0.20
5	110050006	UNIDAD	0	10.00	TONER LASER HP CF360A NEGRO		917,490.00	9,174,900.00	0.00
SubTotal								47,321,540.00	-0.04
Ajuste Detalle								0.00	
Total \$								47,321,540.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11005	47,321,540.00
SubTotal \$	39,766,000.00
I.V.A. \$	7,555,540.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	47,321,540.00
Ajuste Movimiento	0.00
Total \$	47,321,540.00

Observación:

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Vo Bo
REVISADO


LEIDY ROCIO ACOSTA CARDENAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



PROSUTEC S.A.S
 NIT 900.293.507-3
 DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
 OFICINA 18
 Tel: (034) 4795078
 Envigado - Colombia
 contacto@prosutec.net



Factura electrónica de venta
No. PR 883

Señores	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE		
NIT	800.183.912-9	Teléfono	6354700 - Ext. 450
Dirección	CALLE 9 No. 19-58 PISO 2	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/01/2023, 11:32
Expedición	18/01/2023, 11:33
Vencimiento	17/02/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0118	HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge CF360A ORIGINAL ✓	10.00	771,000.00	19 %	9,174,900.00
2	PT0129	HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF361A ORIGINAL ✓	6.00	1,012,000.00	19 %	7,225,680.00
3	PT0266	HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF363A ORIGINAL ✓	6.00	1,012,000.00	19 %	7,225,680.00
4	PT0262	HP 508A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF362A ORIGINAL ✓	6.00	1,012,000.00	19 %	7,225,680.00
5	PT0038	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A ORIGINAL ✓	16.00	865,000.00	19 %	16,469,600.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones trescientos veintiun mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-17 por \$ 47,321,540.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
 ORDEN DE COMPRA No. 103026

Total Bruto	39,766,000.00
IVA 19%	7,555,540.00
Total a Pagar	47,321,540.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036797026 aprobado en 20220926 prefijo PR desde el número 758 al 1000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUFÉ: e2ed1ff161561b05bad73b3a1d7a78ac68c0c44677af1dc0cc56dc347c7c446c49653ccc03ccf383eacb986d8503495e

TRD: 130.9.4

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL
DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA:

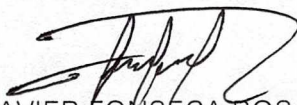
Que PROSUTEC S.A.S, NIT.900.293.507-3, representada legalmente por MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.556.042, cumplió con 100% de la **orden de compra 103026 de 2022**, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE- HP-SAMSUNG.

El contratista entregó los siguientes tonners:

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CF360A	HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge CF360A	10	771,000.00	9,174,900.00
2	CF361A	HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF361A	6	1,012,000.00	7,225,680.00
3	CF362A	HP 508A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF362A	6	1,012,000.00	7,225,680.00
4	CF363A	HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF363A	6	1,012,000.00	7,225,680.00
5	CF237A	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A	16	865,000.00	16,469,600.00
Sub Total					39,766,000.00
IVA					7,555,540.00
Valor Total					47,321,540.00

Se anexa acta de liquidación, la FACTURA PR 883 de fecha 18 de enero de 2023, los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales.

Se suscribe a los 19 días del mes de enero de 2023, como constancia para pago de las respectivas facturas.


JAVIER FONSECA ROSAS
Supervisor



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, enero 18 de 2023

Señores

YOPAL – CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Yopal

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.

PAGADO 02/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	NI900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TOE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SUN	ME	LMC	VAC	AVP	VCT	IRP	Dis AFP	Dis EPS	Dis ARP	Dis CC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 3482478	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.650.000	\$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	0,522	\$ 1.650.000	\$ 8.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.700	
C 42789960	INGRID ZULETA DUEÑEZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0,522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300	
C 70556042	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.900.000	\$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.200	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 888.000	\$ 222.000	\$ 29.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.200	\$ 0	\$ 1.361.200

PAGADO 02/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	NI900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IOE	LMA	VAC	VAV	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 3482478	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00																0	30	30	30		(230201) PROTECCION	\$ 1.650.000	\$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	0,522	\$ 1.650.000	\$ 8.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.700
C 42789860	INGRID ZULETA DUERNEZ	01	00																0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0,522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
C 70556042	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00																0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.900.000	\$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 888.000	\$ 222.000	\$ 29.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.200	\$ 0	\$ 1.361.200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.201.832**

GIRALDO LOPEZ
APELLIDOS

ZOLANLLI
NOMBRES

Giraldo Lopez
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1980**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-MAY-1998 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0100100-14159542-F-0043201832-20071109 0533207313P 03 231548925

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

ZOLANLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141350



Zolanli Giraldo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 53496

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORM S.S. 1739 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 6 5 0 1 0 3 5 8 9 9 0 F F

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 **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Noviembre de 2022 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 digitando el número del certificado

**DAVIVIENDA****CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE****Proceso de Pago****Encabezado Proceso de Pago**

Nombre Proceso de Pago	PROVEEDORES	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	44674072		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	03/02/2023	Fecha de Pago	03/02/2023 11:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 45.194.390,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 45.194.390,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002935073	000000000000000000	Ahorros	33351671497	BANCOLOMBIA	\$ 45.194.390,00	Pendiente de Respuesta	

130.9.3

ACTA DE LIQUIDACION
ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL No. 103026 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA:	PROSUTEC S.A.S
Nit.	NIT. 900.293.507-3
R/L	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
C.C. N°.	70.556.042
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE- HP-SAMSUNG
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 47.321.540,00), IVA INLCUIDO
PLAZO:	El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2022.

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA: 23 de diciembre de 2022
FECHA ACTA INICIO: 27 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: 28 de diciembre de 2022
FECHA ACTA REINICIO: 19 de enero de 2023.

En la ciudad de Yopal, a los Diecinueve (19) días del mes de Enero de Dos Mil Veintitres (2023), se reunieron, el ingeniero JAVIER FONSECA ROSAS, Profesional Universitario Código 219 Grado 01, adscrito a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la entidad, en su condición de Supervisor y MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.556.042, representante legal de PROSUTEC S.A.S, NIT. 900.293.507-3, en calidad de contratista, con el fin de realizar la presente acta de liquidación de la Orden de Compra No.103026 del 23 de diciembre de 2022, según factura generada No. PR 883 del 18 de enero 2023, la cual se resume así:

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 103026 - 2022	47.321.540	-
VALOR ADICIONAL	-	-
ACTA DE LIQUIDACION – FACTURA No PR 883 18/01/2023		47.321.540
SALDO POR EJECUTAR	-	0



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

SUMAS IGUALES

47.321.540

47.321.540

Valor a pagar en la presente acta de liquidación a favor de **PROSUTEC S.A.S**, NIT. 900.293.507-3, **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 47.321.540,00).**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JAVIER FONSECA ROSAS

Profesional Universitario

Supervisor

MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

R/L PROSUTEC S.A.S

Contratista

CIPRIANO CASTRO MEDINA

Contralor Departamental de Casanare



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT: 800.183.912-9

RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

A-GAF-F-10

Versión:01

TR: 130.9.4

ORDEN DE COMPRA No.103026 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y PROSUTEC SAS

FECHA DE RE-EVALUACIÓN: 19 de enero de 2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

%	CRITERIO	CALIFICACIÓN	DESEMPEÑO ALCANZADO (% * CALIFICACIÓN)
70%	Cumplimiento de especificaciones	100	70
20%	Oportunidad en la entrega	100	20
10%	Atención de solicitudes	100	10

RESULTADOS RE-EVALUACIÓN

100

EXCELENTE

JAVIER FONSECA ROSAS
Supervisor

Asunto **NOTIFICACIÓN REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**
De Dirección Administrativa
<administrativa@contraloriacasanare.gov.co>
Destinatario <contacto@prosutec.net>
Fecha 2023-03-02 11:55



-
- Reevaluación de proveedores.PDF(~355 KB)
-

Señor,

MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

R/L PROSUTEC SAS

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito notificarlos de la re evaluación como proveedor de la Orden de Compra 103028 de fecha 23 de diciembre de 2022, objeto: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE- HP-SAMSUNG.

Atentamente,

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO

Directora Administrativa
Contraloria Departamental de Casanare
Teléfono 068 6354700 ext. 201
www.contraloriacasanare.gov.co