

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. DICAR - GUSEC

Bogotá 14 de septiembre de 2023

Coronel
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
 Director de Carabineros y Protección Ambiental
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra Nro. 114287

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO x **O FINAL**


Periodo del informe de supervisión

Desde	09/08/2023	Hasta	07/09/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-040331-DICAR-ARLOF de fecha 11 de agosto del 2023, el señor coronel, WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	114287
Objeto del Contrato	Adquisición de ventiladores para las unidades básicas de carabineros adscritas a la Dirección De Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda grandes superficies
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Representante legal	Paulo Cesar Carvajal Lara
Valor inicial del contrato	Nueve millones ochocientos carenta y siete mil ochocientos pesos con cero centavos (\$9.847.800,00) MCTE, incluido IVA.
Valor adiciones del contrato	No aplica
Valor total del contrato	Nueve millones ochocientos carenta y siete mil ochocientos pesos con cero centavos (\$9.847.800,00) MCTE, incluido IVA.
Plazo de ejecución inicial	09 de agosto de 2023 al 07 de septiembre de 2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	09 de agosto de 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	07 de septiembre de 2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1.1 Acciones adelantadas:

El día 30 de agosto se estableció comunicación con el contratista a fin de coordinar la entrega de los ventiladores en el almacén de intendencia de La DICAR.

El día 31 de agosto 2023 se reciben los elementos en el almacén de intendencia DICAR .

El día 03 de septiembre se establece comunicación vía telefónica con el contratista solicitándole el envío de la factura y demás documentos para iniciar proceso de facturación.

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla pago salud y pensión Nro. 27371471 y certificación de parafiscales del 15 de agosto de 2023.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato.		
Ventilador pedestal de 16" con rejilla metálica tres velocidades.	SI	NINGUNA
Aspas plásticas que permiten impulsar más flujo de viento para un mayor enfriamiento del lugar donde se encuentra.	SI	NINGUNA
108 rejillas metálicas para evitar accidentes en las manos.	SI	NINGUNA
Motor silencioso y eficiente.	SI	NINGUNA
Oscilación de 90 grados, permite cobertura del flujo de aire.	SI	NINGUNA
Altura ajustable para posicionar en cualquier lugar hasta 130 cm.	SI	NINGUNA
Base práctica para colocar como mesa.	SI	NINGUNA
Soporte para colgar de pared.	SI	NINGUNA
Ajuste vertical de 30°.	SI	NINGUNA
Base metálica cruzada.	SI	NINGUNA

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha del presente informe de supervisión han transcurrido (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizará de acuerdo numeral IX recepción, facturación y pago de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una vez recibido el bien la entidad compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores". Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

Nota 1: El contratista deberá presentar la factura electrónica de acuerdo con los parámetros establecidos en la circular externa 016, emitida por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN (Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Bogotá

TIPO CUENTA: cuenta de Corriente

NÚMERO DE CUENTA: 279144497

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$9.847.800,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$9.847.800,00	100,00%
Valor total facturado	\$9.847.800,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$9.847.800,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0.00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0.00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Constancia de recibido 01	\$9.847.800,00	09/08/2023 al 07/09/2023	\$9.847.800,00	LICE4697	pendiente	pendiente	pendiente

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Acta de recepción de bienes No. 041 / Almacén de Intendencia DICAR del 31 de agosto del 2023

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

5. RECOMENDACIONES

-N/A

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> x </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,



Firma _____
 Mayor **JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO**
 Jefe Grupo de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la Paz
Supervisor orden de compra Nro No. 114287
 Correo electrónico john.parra3024@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3107831414

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 14 de septiembre 2023																	
Unidad:	Dirección De Carabineros y Protección Ambiental																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	OC. 114287																	
Constancia de recibido No.	1																	
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS																	
NIT del contratista:	900365660-2																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de ventiladores para las unidades básicas de carabineros adscritas a la Dirección De Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda grandes superficies																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes superficies																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$9.847.800,00																	
Plazo de ejecución:	Del 09 de agosto al 07 de septiembre de 2023.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	07/09/2023																	
Lugar de ejecución y/o entrega	kilómetro 3 – antigua vía la Vega. Almacén de Intendencia Facatativá (Cundinamarca)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO __	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor John Alejandro Parra Sotelo, Jefe Grupo Seguridad y Convivencia Ciudadana para la Paz.																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Fecha de entrega certificada:	Del: 09/08/2023 Al 07/09/2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DICAR	10	Ventiladores	\$9.847.800,00	\$ 9.847.800,00	N/A	\$ 9.847.800,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 041 del 31 de agosto del 2023						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LICE14697	2023-08-31	9,847,800.00	N/A	9,847,800.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		9,847,800.00	N/A	9,847,800.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El supervisor de la orden de compra No. 114287 cuyo objeto es: la adquisición de ventiladores para las unidades básicas de carabineros adscritas a la Dirección De Carabineros Y Protección Ambiental por el instrumento de agregación de demanda grandes superficies, certifica que el contratista realizo la entrega de los elementos de acuerdo al objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y tiempos estipulados en el mismo.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Realizar el pago del registro presupuestal 31123

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si___ No___	Observaciones y Evidencias
1	Ventilador pedestal de 16" con rejilla metalica tres velocidades. Aspas plasticas que permiten impulsar mas flujo de viento para un mayor enfriamiento del lugar donde se encuentra. 108 rejillas metalicas para evitar accidentes en las manos. Motor silencioso y eficiente. Oscilacion de 90 grados, permite cobertura del flujo de aire. Altura ajustable para posicionar en cualquier lugar hasta 130 cm. Base practica para colocar como mesa. Soporte para colgar de pared. Ajuste vertical de 30°. Base metalica cruzada.	si	ninguna

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,



Mayor JOHN ALEJANDRO PARRA SOTELO
Jefe Grupo Seguridad y Convivencia Ciudadana para la Paz
Supervisor Orden de Compra 114287
john.parra3024@correo.policia.gov.co
3160107269

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 041

Ciudad y Fecha: Facatativá, 31 de agosto del 2023

Hora: 10:00

Lugar: Almacén de Intendencia DICAR.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del día 31 de agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR, los señores Mayor ALEJANDRO PARRA SOTELO supervisor contrato, e Intendente jefe JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO Almacenista DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No 114287, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LAS UNIDADES BASICAS DE CARABINEROS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL POR EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANADA GRANDES SUPERFICIES"**, donde se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

ORDEN DE COMPRA: 114287 fecha de vencimiento 07/09/2023

FACTURA: No. LICE4697 del 31/08/2023

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS


ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	COMPRA	VENTILADOR 3 EN 1	30	1464329	328.260,00	\$ 9.847.800,00
VALOR TOTAL						\$ 9.847.800,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

No se registra entrega de accesorios o manuales.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: se recepcionaron los elementos bajo la verificación y aprobación del señor supervisor de contrato


COMPROMISOS:
No se registran compromisos.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO **NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	PARRA SOTELO ALEJANDRO	DICAR	Supervisor contrato	
IJ.	RIOS PATIÑO JORGE OSWALDO	DICAR	Almacenista DICAR	



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14697

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-31 07:44:10-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-31 15:44:25

FEC.VEN: 2023-09-30

VENDEDOR: LIC03 - LICITACIONES 03



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:

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL

CC/NIT: 900192793-1

Actividad Económica: 8423

Dirección:

AK 72 142 A 55-BOGOTA-BOGOTA D.C.-CO

Teléfonos: 3143693072

E-mail: licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC1162	30.00	UND	VENTILADOR 3 EN 1	275,848.74	IVA	19.00	1,572,337.82	0.0	9,847,800.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,275,462.00	1,572,338.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	8,275,462.00
Base Imponible:	8,275,462.00
IVA	1,572,338.00
TOTAL:	9,847,800.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-09-30	900192793

Orden de Compra / Pedido

Pedido	Código Cliente	Número
114287	900192793	114287

Nota

#\$16-01-01-L8;OC114287;john.parra3024@correo.policia.gov.co#\$

Nº. Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

CUFE: 73bf8574ee39b55bce578266303976d04be880aad5015cfb5b269daa5665a47043e7cff003ab63b90146dfca7038dd

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.

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



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27371471
TOTAL COTIZANTES:	143
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27371471
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.837.300	\$ 1.839.400
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 1.988.100	\$ 1.988.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.348.200	\$ 1.349.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 96.800	\$ 97.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 89.800	\$ 89.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 753.600	\$ 754.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 1.551.800	\$ 1.553.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 75.100	\$ 75.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 113.700	\$ 113.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 54.600	\$ 54.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
Subtotal Salud		13	143	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 8.056.000	\$ 8.065.700
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 10.115.400	\$ 10.126.800
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 13.309.000	\$ 13.324.000
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 613.100	\$ 613.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.800	\$ 5.118.500	\$ 5.124.300
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 32.900	\$ 29.156.000	\$ 29.188.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
Subtotal ARL		1	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 260.500	\$ 260.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2023
----------------------------------	------------

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.257.900	\$ 1.259.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 73.100	\$ 73.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 572.400	\$ 573.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 876.900	\$ 877.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	47	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 2.762.800	\$ 2.766.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 511.900	\$ 512.500
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 984.100	\$ 985.300
Subtotal CCF		9	137	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 7.353.200	\$ 7.361.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 51.005.500	\$ 51.064.100


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/09/2023



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de agosto del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.08.18
11:24:15 -05'00'

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

SEXO
M

ESTATURA
1.75

FECHA DE NACIMIENTO
02-MAR-1977

LUGAR DE NACIMIENTO
PEREIRA (RISARALDA)

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
23-MAR-1995 PEREIRA

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

FIRMA



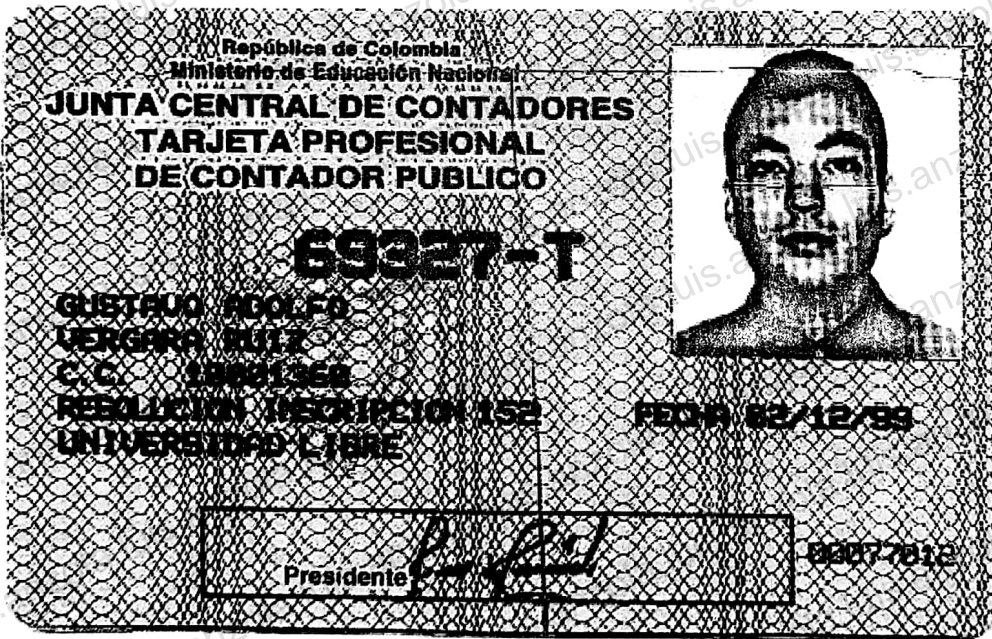
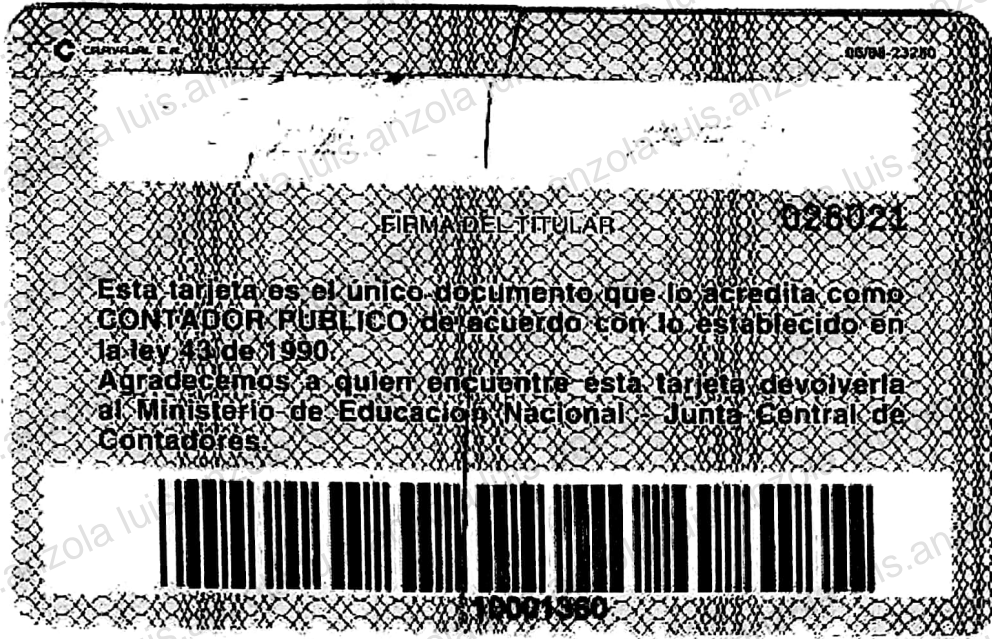
INDICE DERECHO



A-2400100-00081984-M-0010001060-20080830

0002814643A 1

4580009826



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



**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 12 días del mes de Julio de 2023 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



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1 25. Tipo de documento 28. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
 35. Razón social PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Risaralda 6 6 40. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0
 41. Dirección principal CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA
 42. Correo electrónico informacion@proveer.com.co
 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 3 0 8 0 0 6 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 1 1	2 0 1 0, 0 5 1 8	4 6 3 1	2 0 1 7, 0 4 0 1	4 6 5 2 4 6 4 9		8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
 07- Retención en la fuente a título de rent
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
 52 - Facturador electrónico
 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 14 / 07 : 32: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR
 985. Cargo Representante legal Certificado



Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 12 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="checkbox"/> 2	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/> 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4	
78. Departamento	6 6	6 6	
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 12 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14895950965



(415)7707212489984(8020) 000001489595096 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 0 0 3 5 3 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CARVAJAL	105. Segundo apellido LARA	106. Primer nombre PAULO	107. Otros nombres CESAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 8 6 3 3 3 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido OSORIO	105. Segundo apellido CASTAÑEDA	106. Primer nombre JOHN	107. Otros nombres ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	