



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
ALMACÉN GENERAL



Ibagué, 11 de diciembre de 2024

Doctora
KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA
Dirección de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	SAAG 431
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha	11 1 DIC 2024
Hora	10:00 am
Nº Rdo	5321
Recibe	<i>[Signature]</i>

ASUNTO: Documentos ORDEN DE COMPRA 136345 de 13/11/2024


Atentamente me permito remitir **ORDEN DE COMPRA No. 136349 de 13/11/2024**, número interno 3915 del 20/11/2024 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS, para su respectiva validación de cuentas.

Lo anterior para que hagan parte de la carpeta de ejecución y desarrollo del contrato, de conformidad con lo estipulado en las obligaciones como supervisor.

Cordialmente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General del Departamento

Proyecto Y elaboró: Bárbara Fernández Soler
Reviso: Bryan Ernesto Rojas Lozano

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023
INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	10/12/2024
GRADO DE RESPONSABILIDAD			
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	3915
		FECHA : (dd/mm/aa)	20/11/2024
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	136345	FECHA ORDEN DE COMPRA	13/11/2024
		No. PROCESO SECOP II	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		NIT: 900365660
VALOR INICIAL:	\$	5,994,744.00	PLAZO INICIAL: Cinco (5) DIAS HABILES
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	2807 DE 02 DE MAYO DE 2023		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)
			14832 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: ORDEN DE COMPRA 136345 DE 13/11/2024 Y CONTRATO 3915 DE 20/11/2024
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.recursosfisicos@tolima.gov.co		
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	29/11/2024		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)
			29/11/2024
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN			
CONTRATISTA CEDENTE	N/A		NIT:
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A		NIT:
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)			
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN			
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN			
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:			
OTROS:			
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)			
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)			
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO
			FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)

RESOLUCION		22/11/2024	POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN RECONOCIMIENTO Y ORDENA UN PAGO CON CARGO AL PRESUPUESTO 2024	22/11/2024
N/A				
N/A				

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES	NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
			\$ -	-		
			\$ -	-		
			\$ -	-		

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR: (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 29/11/2024 - HASTA 05/12/2024		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	487	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	07/12/2024
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	LICB521	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	07/12/2024

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	31593411	MES DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	03/12/2024	MES DE COTIZACIÓN:	ULTIMOS DOCE MESES CALENDARIOS

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A	
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A	

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO	
03 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 8020	14832		\$	5,994,744.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$	5,994,744.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO				
<small>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)</small>				
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			\$	5,994,744.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$	5,994,744.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	5,994,744.00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO				
<small>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)</small>				
VALOR PRESENTE ANTICIPO			\$	-
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES			\$	-
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO				
<small>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)</small>				
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO			\$	-
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES			\$	-
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$	-
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO			\$	-
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO				
<small>(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)</small>				
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	5,994,744.00
ADICIONES O DISMINUCIONES			\$	-
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$	5,994,744.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	5,994,744.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE				
<small>(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)</small>				
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR			\$	-
ANTICIPO CANCELADO			\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$	-
VALOR PRESENTE PAGO			\$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$	-
SUMAS IGUALES			\$	-

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)


NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE	279144497

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:


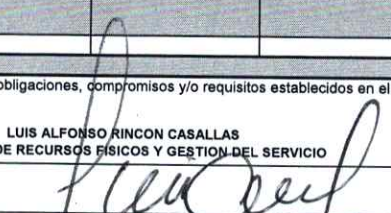
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DEL SERVICIO

FIRMA(s): 

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: FOR-GB-016
		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			VERSIÓN: 04
INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES				Vigente desde: 23/08/2023	
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE					
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
Cumplir con el objeto del contrato, acorde con la invitación pública, la propuesta presentada según las especificaciones técnicas contratadas.	Se cumplio a cabalidad con el objeto contractual	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Entregar los elementos según las especificaciones técnicas establecidas en la cotización y orden de compra.	Se cumplio a cabalidad con el objeto contractual	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Entregar una relación de los elementos suministrados identificándolos con la marca, referencia y seriales al almacén del Departamento del Tolima y al supervisor del contrato.	Se cumplio con la fecha y hora designada por el supervisor	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Realizar los cambios de elementos defectuosos que se encuentren dentro de los elementos a suministrar, en un término máximo de cinco (5) días, a partir de la fecha de solicitud, por el supervisor del contrato.	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, por conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas a que haya lugar.	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Coordinar con el supervisor designado por la Gobernación del Tolima para la ejecución del contrato, el cronograma, horarios y todos los aspectos relacionados con la entrega de los elementos objeto de la contratación	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Responder por la calidad de los elementos suministrados.	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el contrato	Se cumplio con la actividad	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Suscribir acta de inicio así como los informes que sean solicitados por el supervisor asignado, así como el acta de liquidación del contrato.	Se Firmo acta de inicio de fecha de 29 de noviembre de 2024	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.	Planilla de seguridad 31593411 de fecha 15 de noviembre de 2024	carpeta de contrato de archivo de gestion Secretaria Administraiva - Direccion De Recursos Fisicos y gestion del servicio	Informe de supervision archivo de gestion almacen general del Departamento	Fuente: Expediente Contrato No 3916 del 20 de Noviembre de 2024	
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE					
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:					
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.					
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :		LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DEL SERVICIO			
FIRMA:					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 10 de Diciembre de 2024

SAAG 0429

Doctor.

LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Supervisor Contrato No. 3915 del 20 de Noviembre del 2024

Secretaria Administrativa

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 3915 del 20 de Noviembre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (adquisición de elementos para emisora), según contrato No. 3915 del 20 de Noviembre del 2024 me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 487 de 2024 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

Proyecto: Gabriel Perdomo



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de diciembre de 2024

No. 487

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 9/12/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 900365660

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3915 20/11/2024

Factura LICB521 07/12/2024

Comentarios: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA CULTURAL DEL TOLIMA. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0614	192	15	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CABINA DE SONIDO	Unidad	1	1,716,966.00	1.716.966,00
0902	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	1	4,277,778.00	4.277.778,00

TOTAL ENTRADA

5.994.744,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

12/10/2024
2:27:57 pm

Usuario
ASUAREZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

RUTA DEL PROCESO

ENTRADA

Fecha del trámite:

10 de diciembre de 2024

Entrada	487
Fecha entrada	10/12/2024
Contrato	CTO 3915 FACTURA LICB 0521
Proveedor	PROMOVEER INSTITUCIONAL SAS
Supervisor	LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Dependencia	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Solicitud	Hacer solicitud a nombre del supervisor
Oficio Remisorio	426
Observaciones	Elementos para el fortalecimiento de la emisora cultural

RUTA DEL PROCESO

SALIDA

Fecha del trámite:

Corresponde a la Entrada	487
Fecha entrada	10/12/2024
Tipo de salida	Salida por bienes entregados en GASTO GENERAL
Documentos soporte de entrega	Elementos entregados bajo la responsabilidad de supervisor.
La entrada fue entregada	SI ____ NO ____
Observaciones	Elementos para el fortalecimiento de la emisora cultural



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB521

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-07 08:36:46-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-07 08:44:16

FEC.VEN: 2025-01-06

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:
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CC/NIT: 800113672-7
Actividad Económica: 8412
Dirección:
CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA-TOLIMA-IBAGUe-CO
Teléfonos: 6082616345
E-mail: licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC1802	1.00	UND	CABINA ACTIVA 15 RECARGABLE	1,442,828.57	IVA	19.00	274,137.43	0.00	1,716,966.00
2	TVEC2412	1.00	UND	COMPUTADOR PORTATIL GAMER VICTUS HP 16.1 PULGADAS D0505LA - INTEL CORE I5 - RAM 16GB- DISCO SSD 512	3,594,771.43	IVA	19.00	683,006.57	0.00	4,277,778.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: cinco millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA:	5,037,600.00	957,144.00
19.00%		

Totales	
SUBTOTAL:	5,037,600.00
Base Imponible:	5,037,600.00
IVA	957,144.00
TOTAL:	5,994,744.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-01-06	800113672

Nota

OC 136345

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: 5165827f6831da4d21a5debc5e4ba9baba53f8d59eee95125cae3b7b5e3b3ed87210d6476ba6734b2e598fd0226333d5


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



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los dieciséis (18) días del mes de Noviembre del año 2024, en Dosquebradas.



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



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
PEREIRA
(RISARALDA)

02-MAR-1977

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

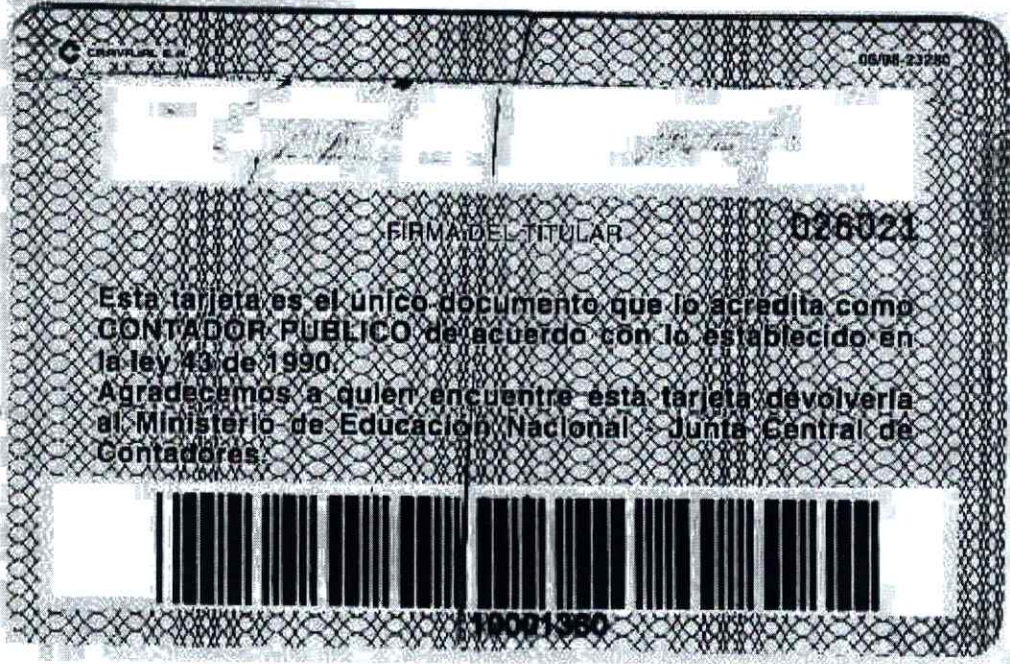
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830

0002814643A-1

4580009826



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31551688
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31551688
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	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.924.500	\$ 1.924.500
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.900	\$ 1.423.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.100	\$ 1.278.100
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	\$ 170.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.300	\$ 962.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.342.400	\$ 1.342.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 112.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.500	\$ 47.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.300	\$ 55.300
Subtotal Salud		10	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.369.200	\$ 7.369.200
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.440.400	\$ 10.440.400
230301	800224808	PORVENIR	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.155.300	\$ 12.155.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 221.100	\$ 221.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.154.200	\$ 1.154.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.124.600	\$ 5.124.600
Subtotal Pensión		5	106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.095.600	\$ 29.095.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.400	\$ 265.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.275.100	\$ 1.275.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.500	\$ 56.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2024
----------------------------------	------------

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.200	\$ 81.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 652.100	\$ 652.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.246.100	\$ 3.246.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100	\$ 463.100
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.200	\$ 1.083.200
Subtotal CCF		10	107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.672.300	\$ 7.672.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.488.700	\$ 46.488.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/12/2024