


Página 1 de 7	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. GS-2025-006101 ESVEL / ARLOF - 20.1

Vélez Santander, 02 JUL 2025

Teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
 Directora Escuela
 Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
 Km 1 vía Vélez Barbosa vereda el Tun - Tun
 Vélez

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 144086

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	28/03/2025	Hasta	18/06/2025
-------	------------	-------	------------

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 del contrato u 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 u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:


Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-002986-ESVEL de fecha 28/03/2025, la señora teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de directora Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero ALEXIS CRUZ RAMOS.

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-002987-ESVEL de fecha 31/03/2025, la señora teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de directora Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a al señor subintendente LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRIGUEZ


Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-005045-ESVEL de fecha 30/05/2025, la señora teniente coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN, obrando en calidad de directora Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a al señor subintendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Contra entrega
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 0

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 7	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		

Contrato No. / Orden de compra No.	144086
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y SOLVENTES PARA LA MAQUINARIA AGRICOLA Y ARMAMENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660-2 DIRECCIÓN: CALLE 8 # 10 – 20 Dosquebradas, Risaralda Tel. (316) 5277888 E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co
Representante legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA C.C. No. 10.003.534
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 19.010.877,00.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 19.010.877,00.
Plazo de ejecución inicial	28/03/2025 al 05/06/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	05/06/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	06/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	18/06/2025
Adiciones	No aplica
Modificatorios	Modificadorio 01 ORDEN DE COMPRA 144086. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 18/06/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 144086, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.
Prorrogas	Modificadorio 01 ORDEN DE COMPRA 144086. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 18/06/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra
Otros	No aplica

Página 3 de 7	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. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- **Marzo de 2025:**
 - Se toma contacto con el contratista para coordinar la entrega de los elementos.
- **Abril de 2025:**
 - El día 07/04/2025 se toma contacto con el contratista solicitando fechas de entrega, a lo que indica que están gestionando las compras que aun no tiene fecha de entrega definida.
 - El día 24/04/2025 se toma contacto con el contratista solicitando fechas de entrega, a lo que indica que están gestionando las compras que aún no tiene fecha de entrega definida.
- **Mayo de 2025:**
 - El día 27/05/2025 se toma contacto con el contratista solicitando fechas de entrega, a lo que indica que están gestionando las compras que aún no tiene fecha de entrega definida.
- **Junio de 2025:**
 - El día 03/06/2025, el contratista solicita una prórroga del plazo inicial en atención a que se presentaron imprevistos en la entrega de los elementos, por lo cual solicita que la fecha sea ampliada hasta el 18/06/2025, por lo cual por parte de la supervisión se da concepto de viabilidad.
 - El día 04/06/2025, se realiza Modificatorio 01 ORDEN DE COMPRA 144086. CLÁUSULA PRIMERA: se prórroga hasta el 18/06/2025 la fecha de vencimiento de la orden de compra CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificatorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 144086, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.
 - El día 18/06/2025, mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001251-ESVEL de fecha 18/06/2025, el almacenista junto con los supervisores realiza la entrada de los bienes verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas dentro del contrato.












2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

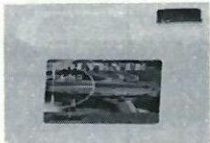
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista presenta constancia de cumplimiento obligaciones de seguridad social y parafiscales de fecha 17/06/2025. Igualmente anexa planilla de pago seguridad social No. 4599434619.



CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01- GRASA ROJA DE LITIO CUNETE cod: TVEC4798 GSF01- GRASA ROJA DE LITIO CUNETE</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
2	<p>GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON cod: TVEC4800 GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
3	<p>GSF01- ACEITE 15W-40 GALON cod: TVEC4802 GSF01- ACEITE 15W-40 GALON</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
4	<p>GSF01- ACEITE 20W 50 1 GALON cod: TVEC4801 GSF01- ACEITE 20W 50 1 GALON</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
5	<p>GSF01- ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON cod: TVEC8676 GSF01- ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
6	<p>GSF01- ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON cod: TVEC8713 GSF01- ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON</p>  	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

7	GSF01- SOLVENTE PL S5 X GALON cod: TVEC8714 GSF01 - SOLVENTE PL S5 X GALON 	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
---	---	----	--

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha, la prestación del servicio integral de aseo se ha desarrollado de manera eficiente sin presentar ninguna novedad con relación al servicio y bienes entregados.

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

A la fecha del presente informe de supervisión han transcurrido (58) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución (18/06/2025).


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

En atención a la guía compras estandarizadas grandes almacenes, numeral 1.9 y la cláusula del g) Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en atención a los siguientes literales:

b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

La POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ, cancelara el valor del contrato que resulte del presente proceso, en UN SOLO PAGO, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura electrónica (con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- Nota 1:** Los proveedores y/o contratistas deberá tramitar y tener en cuenta lo siguiente:
- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
 - Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
 - Datos Estándar Factura
 - Código CUFE: Huella digital, código único de la factura.
 - Datos del Emisor: en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor.
 - Datos del adquirente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo, **con el asunto:**
- 16-01-03-D07;númerodelcontrato;correodelsupervisor@correo.policia.gov.co
- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquirente no vinculen el dígito de verificación, por cuándo que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.
Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07

Página 6 de 7	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		

NIT: 804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del registro (RIT). (Registro Información tributaria – municipal).
- Copia del RUT actualizado a la vigencia del trámite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión, como requisito al trámite de la cuenta.
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).

Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en la Resolución N°168 del 01 de noviembre 2023" por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico electrónico de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico y se dictan otras disposiciones en materia de facturación y los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular externa 042 del 26/12/203 del Ministerios de hacienda y Crédito público, mediante la cual se implementa el SISTEMA FACTURACION ELECTRONICO DEL SIIF NACION y en la Circular Externa 002 del 08/01/2026 DEL MINISTERIO de hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACIONA, en caso de que aplique.

Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

4


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 u orden de compra	\$ 19.010.877,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 19.010.877,00	100%
Valor total facturado	\$ 19.010.877,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 19.010.877,00	100%
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 contrato u orden de compra 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
01	\$ 19.010.877,00	26/06/2025	\$ 19.010.877,00	LICA498	---	----	---

4.2 Entrada de Bienes (ver)

Página 7 de 7	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		

Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001251-ESVEL del 18/06/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

5. RECOMENDACIONES:

La realización de los procesos administrativos en la contratación han permitido tener claras las obligaciones de cada uno de los intervinientes, lo que ha facilitado el seguimiento, cumplimiento y la eficiencia en los procesos desarrollados, con la ejecución de esta orden de compra se está velando por el cuidado y protección de los elementos agrícolas y armamento con el fin de alargar su vida útil y así evitar el detrimento del patrimonio de la nación.

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,




 Patrullero **ALEXIS CRUZ RAMOS**
 Supervisor Orden de compra No. 144086
 Correo electrónico: alexis.cruza@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3182465363



 Subintendente **LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRIGUEZ**
 Supervisor Orden de Compra No. 144086
 Correo electrónico: luis.goyeneche@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3102592676



Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 01 de julio de 2025																
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
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.	144086																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS DIRECCIÓN: CALLE 8 # 10 – 20 Dosquebradas, Risaralda Tel. (316) 5277888 E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co																
NIT del contratista:	900365660-2																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y SOLVENTES PARA LA MAQUINARIA AGRICOLA Y ARMAMENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ" MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	GRANDES ALMACENES																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 19.010.877,00																
Plazo de ejecución:	18/06/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	18/06/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO X___	No aplica																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente LUIS GERARDO GOYENCHE RODRÍGUEZ Responsable Activos Fijos en Servicio Patrullero ALEXIS CRUZ RAMOS																

Página 2 de 12	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		



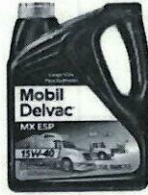

		Secretario grupo logístico					
Fecha de entrega certificada:		Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 28/03/2025 Al: 18/06/2025					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	ESVEL	10	GSF01- GRASA ROJA DE LITIO CUNETE cod: TVEC4798	\$ 999.841	\$ 999.841	\$ 0	\$ 999.841
			GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS – GALON cod: TVEC4800	\$ 2.034.856	\$ 2.034.856	\$ 0	\$ 2.034.856
			GSF01- ACEITE 15W-40 GALON cod: TVEC4802	\$ 1.337.245	\$ 1.337.245	\$ 0	\$ 1.337.245
			GSF01- ACEITE 20W 50 1 GALON cod: TVEC4801	\$ 1.281.195	\$ 1.281.195	\$ 0	\$ 1.281.195
			GSF01- ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON cod: TVEC8676	\$ 1.311.730	\$ 1.311.730	\$ 0	\$ 1.311.730
	TOTAL, ESVEL						\$ 6.964.867
	ESREY	10	GSF01- ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON cod: TVEC8713	\$ 4.936.296	\$ 4.936.296	\$ 0	\$ 4.936.296
			GSF01- SOLVENTE PL S5 X GALON cod: TVEC8714	\$ 3.040.002	\$ 3.040.002	\$ 0	\$ 3.040.002
			GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS – GALON cod: TVEC4800	\$ 4.069.712	\$ 4.069.712	\$ 0	\$ 4.069.712
	TOTAL, ESREY						\$ 12.046.010
VALOR TOTAL ESTIMADO						\$ 19.010.877	
Acta de recepción de bienes		Mediante acta de recepción de bienes No. AE-2025-001251-ESVEL del 18/06/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.					




No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
LICA498	26/06/2025	\$ 19.010.877,00		\$ 19.010.877,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 19.010.877,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 certificamos que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas contratadas como consta en acta de recepción de bienes No. AE-2025-001251-ESVEL del 18/06/2025.



CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	<p>GSF01- GRASA ROJA DE LITIO CUNETE cod: TVEC4798 GSF01- GRASA ROJA DE LITIO CUNETE (Actualmente 0,05 unidades, 0 clasificaciones)</p>  <p>GRASA ROJA DE LITIO CUNETE 899.841,00 COP 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante TVEC4798</p> <p>No. parte del proveedor TVEC4798</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno</p> <p>Marca Ninguno</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 159.838</p> <p>Valor 0</p> <p>Ipococonsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
2	<p>GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON cod: TVEC4800 GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON (Actualmente 0,05 unidades, 0 clasificaciones)</p>  <p>ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON 354.557,00 COP 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante TVEC4800</p> <p>No. parte del proveedor TVEC4800</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno</p> <p>Marca Ninguno</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 40.613</p> <p>Valor 0</p> <p>Ipococonsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
3	<p>GSF01- ACEITE 15W-40 GALON cod: TVEC4802 GSF01- ACEITE 15W-40 GALON (Actualmente 0,05 unidades, 0 clasificaciones)</p>  <p>ACEITE 15W-40 GALON 297.449,00 COP 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante TVEC4802</p> <p>No. parte del proveedor TVEC4802</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno</p> <p>Marca Ninguno</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 42.752</p> <p>Valor 0</p> <p>Ipococonsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
4	<p>GSF01- ACEITE 20W 50 1 GALON cod: TVEC4801 GSF01- ACEITE 20W 50 1 GALON (Actualmente 0,05 unidades, 0 clasificaciones)</p>  <p>ACEITE 20W 50 1 GALON 256.239,00 COP 1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante TVEC4801</p> <p>No. parte del proveedor TVEC4801</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante Ninguno</p> <p>Marca Ninguno</p> <p>Etiquetas Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 45.012</p> <p>Valor 0</p> <p>Ipococonsumo</p> <p>Valor IVA Ninguno</p>	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

5	GSF01- ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON cod: TVEC8676 GSF01- ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON 	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
6	GSF01- ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON cod: TVEC8713 GSF01- ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON 	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
7	GSF01- SOLVENTE PL S5 X GALON cod: TVEC8714 GSF01- SOLVENTE PL S5 X GALON 	SI	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.

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.

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 la tienda virtual del estado colombiano.


 Patrullero **ALEXIS CRUZ RAMOS**
 Supervisor Orden de Compra No. 144086


 Subintendente **LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRIGUEZ**
 Supervisor Orden de Compra No. 144086



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA498

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-26 08:56:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-26 15:15:22

FEC.VEN: 2025-07-26

VENDEDOR. LIC16 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Razón Social/Nombre: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
CC/NIT: 900365660-2	NIT: 804003971-7
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica: 8551
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección: KM 1 VIA VELEZ BARBOSA VEREDA EL TUN TUN FINCA VILLA ELVIA VELEZ SANTANDER-SANTANDER-BARBOSA - SANTANDER-CO
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	Teléfonos: 3143543632
Teléfonos: 3308006	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC8714	9.00	UND	SOLVENTE PL S5 X GALON	283,847.06	IVA	19.00	485,378.47	0.00	3,040,002.00
2	TVEC4802	5.00	UND	ACEITE 15W-40 GALON	267,449.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,337,245.00
3	TVEC8713	8.00	UND	ACEITE MULTIPROPOSITO PL AS15 X GALON	518,518.49	IVA	19.00	788,148.10	0.00	4,936,296.00
4	TVEC4798	1.00	UND	GRASA ROJA DE LITIO CUNETE	840,202.52	IVA	19.00	159,638.48	0.00	999,841.00
5	TVEC8676	5.00	UND	ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON	262,346.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,311,730.00
6	TVEC4801	5.00	UND	ACEITE 20W 50 1 GALÓN	256,239.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,281,195.00
7	TVEC4800	24.00	UND	ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON	213,745.38	IVA	19.00	974,678.92	0.00	6,104,568.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: diecinueve millones dieciséis mil ochocientos setenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,930,170.00	0.00
IVA: 19.00%	12,672,863.00	2,407,844.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,603,033.00
Base Imponible:	16,603,033.00
IVA	2,407,844.00
TOTAL:	19,010,877.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-26	804003971

Nota

#\$16-01-03-D07;OC144086;alexis.cruzz@correo.policia.gov.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: 002c85223dbec605e52a3c5846a46ebcf1a1f9b6a8de2a3b1579aedf2c1869d1defb2e77748b988dccec317b4e2ad50

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

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

**ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"**

Recepción de bienes No. AE-2025 **001251** ARLOF-GRULO-30.8

Ciudad y Fecha: Vélez Santander, 18 de junio de 2025

Hora: 16:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia Escuela de carabineros Provincia de Vélez

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

Siendo las 16:00 horas del día 18 de junio del año 2025, se reúnen en el Almacén Intendencia ESVEL, el señor Subintendente Andrés Felipe Rojas Saavedra almacenista de intendencia ESVEL y el señor patrullero Alexis Cruz Ramos, supervisor orden de compra, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 144086 de fecha 28-03-2025, suscrito con la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S (o donados por No aplica, mediante el documento No aplica de fecha No aplica), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de Compra No. 144086 de fecha: 28-03-2025 Adición No. ____ de fecha: _____


Plazo de ejecución del contrato 05/06/2025 Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No: 001 de fecha 04/06/2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ACEITES Y SOLVENTES PARA LA MAQUINARIA AGRICOLA Y ARMAMENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	GRASA ROJA DE LITIO	1	N/A	\$ 999.841,00	\$ 999.841,00
2	ACEITE STIHL 3 TIEMPOS	24	N/A	\$ 254.357,00	\$ 6.104.568,00
3	ACEITE 15W-40	5	N/A	\$ 267.449,00	\$ 1.337.245,00
4	ACEITE 20W-50	5	N/A	\$ 256.239,00	\$ 1.281.195,00
5	ACEITE LUBRICANTE 80W90	5	N/A	\$ 262.346,00	\$ 1.311.730,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

6	ACEITE MULTIPROPOSITO PLAS15	8	N/A	\$ 617.037,00	\$ 4.936.296,00
7	SOLVENTE PL S5	9	N/A	\$ 337.778,00	\$ 3.040.002,00
TOTAL					\$ 19.010.877,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos
No aplica.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
	No aplica				
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	No aplica				
	No aplica				
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	No aplica					
	No aplica					
TOTAL						

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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

OBSERVACIONES: Se verifica fechas de vencimiento de los productos los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Se procede de acuerdo a lo estipulado en la resolución N.º 05884 del 27 de diciembre de 2019, entrada de bienes el supervisor certifica el recibido a satisfacción, verificando que la cantidad, calidad, marca, unidad de medida, importe e identificación de los mismos. Se verifica documentación soporte así:

- Remisión No. 072-2025 del 12/05/2025.
- Orden de entrega No. 955 del 30/05/2025.
- Orden de entrega No. 967 del 31/05/2025.

De igual manera atendiendo a el numeral 2.13.3 el cual establece que "los bienes que, por sus condiciones de volumen, peso, fragilidad y demás especificaciones especiales no se deben almacenar se podrán recibir en el lugar de utilización" por tal motivo se reciben directamente en la bodega del grupo remonta y veterinaria, donde cuenta con las condiciones técnicas necesarias para su almacenamiento.

Luego de su verificación, de los elementos quedan almacenados hasta la formalización de la entrada de acuerdo al procedimiento 1LA-PR-0015 "REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES"

COMPROMISOS: Realizar la entrada y salida de bienes según procedimiento y su respectiva orden de suministro según disposiciones de la ordenadora del gasto de la unidad policial.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		

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
SI	ROJAS SAAVEDRA ANDRES FELIPE	ALMIN-ESVEL.	ALMACENISTA ESVEL	
SI	LUIS GERARDO GOYENECHÉ RODRÍGUEZ	ESREY-GRULO	SUPERVISOR ESREY	
PT	ALEXIS CRUZ RAMOS	ESVEL-GRULO	SUPERVISOR ESVEL	Alexis Cruz R.

INFORMACIÓN PÚBLICA

TOBAR & TOBAR

REMISION No. 072-2025

CARRERA 7 #84A29 Oficina 503 Bogotá
 mail: tobarytobar@tobarytobar.com Celular 3157821516
 Nit. 901.588.626-2

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	5	2025

CLIENTE
 Señor:
 Alexis Garcia
 Calle 8 N° 2 - 20
 Dos Quebradas
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CONSIGNATARIO: TOBAR Y TOBAR COLOMBIA SAS

SU CONTRATO No. OCLI 0013718	PUERTO DESTINO Vélez - Santander
GUIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	ARCHIVO No 2.-1500

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CAJA No	SALDO POR ENTREGAR
1430 0503	ACEITE INTEGRAL PL-AS 15 X GALON	8	1.-2	0
1430 7550	SOLVENTE POR GALÓN PL-S5	9	1.-2	0

- ARCHIVO -

Entrega Total X	Entrega parcial	No 1	PESO BRUTO / GROSS WEIGHT	59,5 kg
			PESO NETO / NET WEIGHT	56,1 kg
			TOTAL CAJAS / TOTAL BOXES	Cuatro (4)
Empresa Transportadora	Placa del vehículo	Conductor	Fletes a cargo de Ramilente Destinatario Almacenista	Cumplido

Despachado por: PC Firma	Va. Es. JH Firma	Almacenista Firma	Rev.
------------------------------------	----------------------------	--------------------------	------

Observaciones EL CLIENTE SOLICITA ENTREGAR EN: KILOMETRO 5 VIA VELEZ BARBOSA VEREDA TUN-TUN FINCA VILLA E "ESCUELA DE CARABINEROS" jefe logístico grupo ESVEL GOYENECHÉ RODRIGUEZ LUIS GERARDO 3139726154-3105292676	Recibido por: Firma y Sello Fecha
---	---

TOBAR & TOBAR

REMISION No. 072-2025

CARRERA 7 #84A29 Oficina 503 Bogotá
 mail: tobarytobar@tobarytobar.com Celular 3157821516
 Nit. 901.588.626-2

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	5	2025

CLIENTE
 Señor:
 Alexis García
 Calle 8 N° 2 - 20
 Dos Quebradas
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CONSIGNATARIO: TOBAR Y TOBAR COLOMBIA SAS

SU CONTRATO No. OCLI 0013718	PUERTO DESTINO Vélez - Santander
GUIA DE TRANSPORTE: TERRESTRE	ARCHIVO No 2.-1500

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CAJA No	SALDO POR ENTREGAR
1430 0503	ACEITE INTEGRAL PL-AS 15 X GALON	8	1.-2	0
1430 7550	SOLVENTE POR GALÓN PL-S5	9	1.-2	0

Entrega Total X	Entrega parcial	No 1	PESO BRUTO / GROSS WEIGHT	59.5 kg
			PESO NETO / NET WEIGHT	56.1 kg
			TOTAL CAJAS / TOTAL BOXES	Cuatro (4)

Empresa Transportadora	Placa del vehículo	Conductor	Fletes a cargo de Remitee <input type="checkbox"/> Destinatario <input type="checkbox"/>	Cumplido
------------------------	--------------------	-----------	--	----------

Despachado por: _____ PC Firma	Vo. Bo. _____ JH Firma	Almacénista _____ Firma	Rev. _____
---	---------------------------------	-------------------------------	---------------

Observaciones EL CLIENTE SOLICITA ENTREGAR EN: KILOMETRO 5 VIA VELEZ BARBOSA VEREDA TUN-TUN FINCA VILLA E "ESCUELA DE CARABINEROS" jefe logístico grupo ESVEL GOYENECHÉ RODRIGUEZ LUIS GERARDO 3138726154-3105292676	Recibido por: _____ Firma y Sello Fecha
---	--

- ORIGINAL -



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQR 955

Proveer

Cliente : ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nit. o C.C. 804003971
Dirección: KM 1 VIA VELEZ BARBOSA Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : BARBOSA - SANTANDER Teléfono: 3143543632
Vendedor : LIC16 VENDEDOR LICITACIONES 6

Fecha
2025/05/30

Forma de Pago: ?
CREDITO

Nota : OC 144086

Codigo	Cant.	UM.	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
TVEC4798	1.00	UND	GRASA ROJA DE LITIO CUNETE	840,202.52	19	159,638.00	999,841.00
TVEC8676	5.00	UND	ACEITE LUBRICANTE 80W90 GALON	262,346.00	0	0.00	1,311,730.00
TVEC4801	5.00	UND	ACEITE 20W 50 1 GALÓN	267,449.00	0	0.00	1,337,245.00
TVEC4800	13.00	UND	ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON	213,745.37	19	40,612.00	3,306,641.00

BARBOSA SANTANDER

Kilometro 1 Via Velez - Barbosa. Vereda el tan tan.
Finca villa E
3138726154
Luis Goyeneche. **ESPEY**

597

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	6,267,868
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	687,589
TOTAL	6,955,457



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 967

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nit. o C.C.: 804003971
Dirección: KM 1 VIA VELEZ BARBOSA Barrio: NO DEFINIDO
Ciudad: BARBOSA - SANTANDER Teléfono: 3143543632
Vendedor: LIC16 VENDEDOR LICITACIONES 6

Fecha:
2025/05/31

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota: 144086

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	TVA	V. Implo	Valor Total
TVEC4800	11.00	UND	ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON	213,745.37	19	40,612.00	2,797,927.00

• Km 1 VIA VELEZ - BARBOSA
VEREDA TUTUW

MAUCERA PACHECO - 313 872 6154.

ROYEVECHE RODRIGUEZ LUIS GERARDO 310 259 2695

**BARBOSA
SANTANDER**


2 PT

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	2,351,199
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	2,797,927

Pedido Proforma sfe # 20063 Totales		Datos de Facturación	
Subtotal:	\$ 331.500	Empresa:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
IVA:	\$ 67.925	NIT:	9003656602
Fletes:	\$ 26.000	Dirección:	CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA Dosquebradas
TOTAL:	\$ 425.425	Telefono:	3165277888
A PAGAR	\$ 425.425	Correo fe:	facturacion@proveer.com.co
Notifiquenos su Pago y especifiquenos las Retenciones que aplico si es el caso		Contacto:	PAULO CARVAJAL

Datos de Envio	Formas de Pago
Dirección: Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa E Vélez Vélez Vélez	NIT: 901146454
Celular: 3113861562	Beneficiario: EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS
Contacto: alexis garcia garcia	Davivienda: Cuenta Ahorros # 015300028915
	Otros: PSE, Tarjetas Crédito y Debito, Baloto, Efecty, Paga Todo: Solicitarnos el link

Item 1		5	\$ 66.300	\$ 331.500
	Aceite Delvac MX 15W40 Cuarto Mobil			
DELVAC-MX-15W40				

Pedido Proforma sfe #: 20063		Estado de Su pedido	
Fecha Pedido:	11/06/2025	Orden Compra No:	
Factura Electronica No:		Pago 1:	\$ 425.425 11/06/2025
Fecha Fac. Electronica:		Entrega Guia:	
Forma de Pago:	NOS CONSIGNAN	Radicado:	

Nuestros Datos	Firma y Sello Recibido
Proveedor: Equipos Industriales Fenix SAS	
NIT: 901.146.454-6	
Dirección: Calle 76 # 20b - 24 Ed. Centrum Bogota	
Vendedor: Estefania Gonzalez	

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33719738
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33719738
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 2.094.000	\$ 2.095.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.590.800	\$ 1.591.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.239.100	\$ 1.239.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.600	\$ 236.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 623.200	\$ 623.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.512.400	\$ 1.513.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 249.300	\$ 249.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
Subtotal Salud			9	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 7.659.400	\$ 7.664.700
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 9.333.800	\$ 9.339.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 14.630.700	\$ 14.640.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.320.700	\$ 1.321.600
25-14	900338004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.100.300	\$ 5.103.600
Subtotal Pensión			4	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 285.200	\$ 285.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 289.000	\$ 289.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.150.600	\$ 1.151.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 65.100	\$ 65.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.200	\$ 57.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 82.000	\$ 82.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 618.500	\$ 618.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 439.000	\$ 439.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 3.107.700	\$ 3.109.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 486.200	\$ 486.600
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.193.200	\$ 1.194.000
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 7.773.700	\$ 7.779.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 32.100	\$ 48.188.600	\$ 48.220.700

PAIGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025



Proveer

 www.proveer.com.co @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

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

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2025, 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

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

CONTRASEÑA



FIRM.

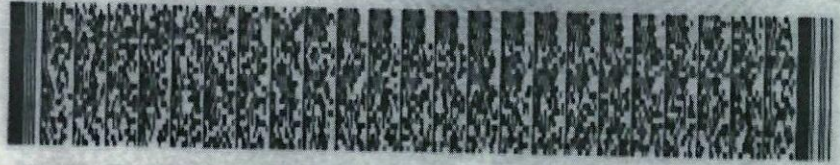


INDICE DERECHO

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 Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




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

06/08-23280

FIRMA DEL TITULAR **026021**


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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



19001360


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ**
C.C. **19001360**
RESOLUCION INSORIPCION 152 **FEDEN 02/12/89**
UNIVERSIDAD LTRE

Presidente  **00077012**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

194847E0H0979966

**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 5 días del mes de Mayo de 2025 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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
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	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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

1 6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	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	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 1 0
--	-----	--

100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 4 2 3 0 1 2 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
--	-----	--	---------	------------------------------------

104. Primer apellido VALENCIA	105. Segundo apellido PIÑEROS	106. Primer nombre YICETH	107. Otros nombres ANGELICA
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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
--	--	---------	---------------------------------------

4. Número de formulario

141181074431

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 7 1 2 8 0 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido FAYA	116. Segundo apellido FARFAN	117. Primer nombre DARWIN	118. Otros nombres FABIAN	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 0 0 0 3 5 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido CARVAJAL	116. Segundo apellido LARA	117. Primer nombre PAULO	118. Otros nombres CESAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 9 7 0 7 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido LARA	116. Segundo apellido HINCAPIE	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ELENA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 5 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 3 2 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

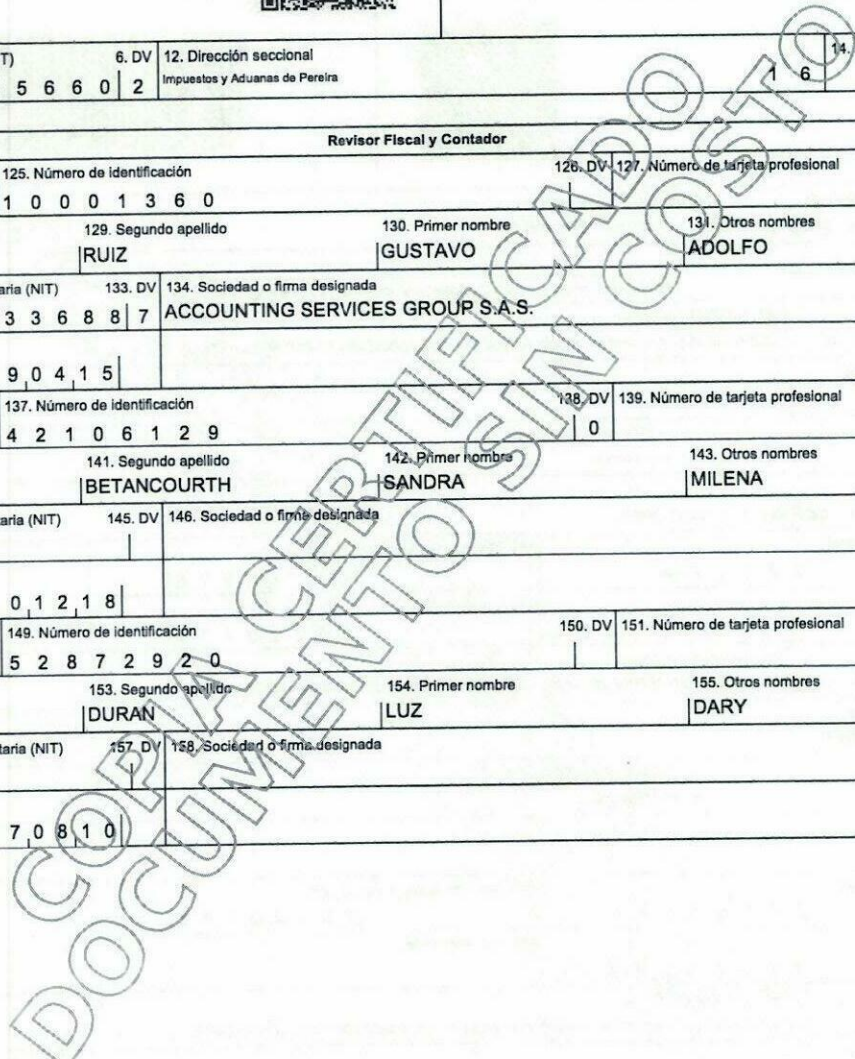
124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T
128. Primer apellido VERGARA	129. Segundo apellido RUIZ	130. Primer nombre GUSTAVO	131. Otros nombres ADOLFO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 3 3 6 8 8	133. DV 7	134. Sociedad o firma designada ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 1 5			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 4 2 1 0 6 1 2 9	138. DV 0	139. Número de tarjeta profesional 7 7 4 9 3 T
140. Primer apellido MONTOYA	141. Segundo apellido BETANCOURTH	142. Primer nombre SANDRA	143. Otros nombres MILENA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)			
145. DV			
146. Sociedad o firma designada			
147. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 1 8			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 8 7 2 9 2 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 6 3 1 6 T
152. Primer apellido ARDILA	153. Segundo apellido DURAN	154. Primer nombre LUZ	155. Otros nombres DARY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)			
157. DV			
158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 8 1 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 3 2 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 2 8
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 4	169. Fecha de cierre 2 0 2 0 0 7 1 7
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1
165. Dirección CR 21 23 34	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 5 2 5 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 1 9
168. Teléfono 6 0 6 8 8 2 9 8 9 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 1 7 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 1 1 6
168. Teléfono 6 0 6 7 4 5 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
165. Dirección CR 10 20 21	
166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5
168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 6 A 41 06	
166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 6 6 9 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 6 0 8 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020)0000141181074431

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO			
166. Número de matrícula mercantil	3 5 7 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 0 0 5 1 8
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45			
166. Número de matrícula mercantil	1 1 0 4 3 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 0 1 0 6
168. Teléfono	3 2 0 4 0 4 2 9 1 9	169. Fecha de cierre	2 0 2 2 0 3 0 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA			
163. Departamento Caquetá	1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia	0 0 1
165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA			
166. Número de matrícula mercantil	1 7 8 7 7 2 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 2 4
168. Teléfono	3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	2 0 2 4 0 5 2 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020)0000141181074431

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 1 6
---	------------	---	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Yumbo 8 9 2	165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13	166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO								
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Apartadó 0 4 5	165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO	166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO								
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1	165. Dirección CR 16 9 A 43	166. Número de matrícula mercantil 1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 3 2 0	168. Teléfono 6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA								

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO