

 CONCEJO DE MEDELLÍN	SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONCEJO DE MEDELLÍN		PROCESO VINCULANTE
	Versión: 3	Fecha: 31/08/2023	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN
Código: F-GEP-011			Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:	02 de mayo de 2024		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) N°	4000 117 405	FECHA DE EXPEDICIÓN:	Mayo 6/2024
VALOR:	Veintidós millones de pesos M/CTE. (\$22.000.000)		
OBJETO:	Adquisición de equipos de cafetería y electrodomésticos para el Concejo de Medellín a través de Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: <i>prod. res</i> Otros servicios servicios metálicos Código - 212020100400		
PRESUPUESTO:	Anual aforado: \$ 600.000.000	Saldo Disponible: \$ 355'870.078	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Laureano Hernandez Barreto – Profesional universitario – Servicios Generales 		
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:			



¿Qué necesita?



LH



Solicitud#223259 (Pedido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 134290 Emitido

Ver todos

Información general

Dirección de envío

Creado por Laureano Hernandez Barreto
Solicitado por Laureano Hernandez Barreto (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad ANTIOQUIA - CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN
Datos adjuntos CDP_TVEC_Comp_Equip_2024.pdf
N.I.T. 890905211
*** Necesidad del bien o servicio** Compra de equipos. estantería metálica
*** Destinación del gasto** Funcionamiento
*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial
Asociado al Acuerdo de Paz No
*** Supervisor de la Orden de Compra** Laureano Hernandez Barreto
*** Correo electrónico del supervisor** lhernandez@concejodemedellin.gov.co
*** Teléfono del supervisor** 43846813
*** Vencimiento de la Orden de Compra** 29/11/24
Especificaciones adicionales de entrega Ninguno/a
Gravámenes adicionales Ninguno/a
Integración con SIIF No
Código Unidad / Subunidad Ejecutora Ninguno/a
Acepto términos y condiciones Si

*** Dirección** Calle 44 52-165 Edificio Concejo de Medellín
 Medellín, Medellín 050015
 Colombia
 A la atención de: Laureano Hernandez Barreto

Artículos del carrito

Avanzado Buscar

Ordenar por Número de línea: 0 → 9

		Presupuesto	
		5.750.328,00 COP	Antioquia – CONMEDELLIN
		8 x 718.791,00 / Unidad	CDP Comp. Equipos
			890905211-4000117405
			Periodo Ninguno/a
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación	GS-PROVEER-04 (In...



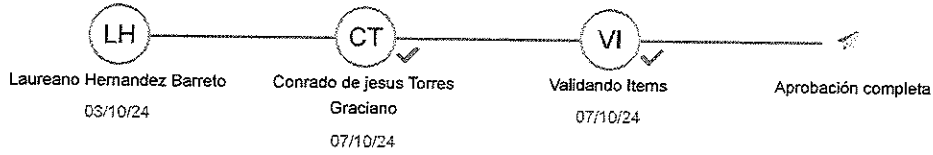
GSF01- ESTANTERIA METALICA 200X92X30
 PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total **5.750.328,00** COP

Aprobadores



Comentarios

Silenciar comentarios

Historial



CONCEJO DE MEDELLIN
EL PODER ES MUYO

ANTIOQUIA - CONCEJO DE MEDELLIN

N.I.T. 890905211

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **134290**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **07/10/24**
Fecha de Vencimiento **29/11/24**
Comprador **Laureano Hernandez Barreto**
Ordenador del gasto **Conrado de Jesus Torres Graciano**

Supervisor **Laureano Hernandez Barreto**
Teléfono **43846813**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de equipos, estantería metálica**

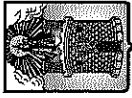
Enviar a

ANTIOQUIA - CONCEJO DE
MEDELLIN
Calle 44 52-165 Edificio Concejo
de Medellin
Medellin Medellin
Atte: Laureano Hernandez
Barreto

Facturar a

ANTIOQUIA - CONCEJO DE
MEDELLIN
Calle 44 52-165 Edificio Concejo
de Medellin
Medellin, Medellin
Atte: Laureano Hernandez
Barreto

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 890 4000117405	GSF01- ESTANTERIA METALICA 200X92X30 TVEC3468	8.0	Unidad	718.791,00	5.750.328,00
					5.750.328,00 COP



CONCEJO DE MEDELLÍN

Código: F-GEP-004

SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CONCEJO DE MEDELLÍN

Versión: 19

Fecha: 31/08/2023

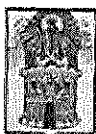
PROCESO VINCULANTE

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
NIT:	900.365.660		
OBJETO:	Compra de equipos estanterías metálicas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: Otros productos metálicos.	Código: 212020100400	
CDP	N° 4000117405	\$22.000.000	Fecha: 06/05/2024
SOLICITUD DE PEDIDO	N° 50099922		
CONTRATO	N° 4600102928 (20)	\$5.750.328	Fecha: 11/10/24
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 4900737851	\$5.750.328	Fecha: octubre 15/2024
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:			

Elaboró: Laureano Hernandez Bajreto



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900037851

CENTRO GESTOR: 25000000

NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN

Datos generales

Beneficiario: Proveer Institucional S A S **CODIGO:** 1200049729 **NIT:** 9003656602
Fecha Doc 15.10.2024 Fecha Contab. 15.10.2024
Creado por LJRUIZ Creado el 15.10.2024
Modificado por CJTORRES Ultima modif. 15.10.2024
Fecha Libera 15.10.2024

Datos adicionales

Texto: Compra de estanteria metálica Colombia compra eficiente
Importe: 5.750.328

Posición de documento: 00010

Texto: ESTANTERIA METALICA
Posición presupuestaria 212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software

Certificado disponibilidad No. 4000117405 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 4.832.208
Importe total 5.750.328

APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN: SECRETARIA DE HACIENDA

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:

Nombre: _____

VoBo: _____

Secretario Ordenador:

Conrado Torres G.

CONCEJO

49000 37851

4600102928



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15161

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-16 11:51:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-16 12:00:23

FEC.VEN: 2024-12-16

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 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:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
CC/NIT: 890905211-1
Actividad Económica: 8412
Dirección:
CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-ANTIOQUIA-MEDELLIN-CO
Teléfonos: 3855513
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC3468	8.00	UND	ESTANTERIA METALICA 200X92X30	604,026.05	IVA	19.00	918,119.60	0.00	5,750,328.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cinco millones setecientos cincuenta mil trescientos veintiocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,832,208.00	918,120.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,832,208.00
Base Imponible:	4,832,208.00
IVA	918,120.00
TOTAL:	5,750,328.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2024-12-16	890905211

Nota

4600102928

Bogotá
C.S.A.S.

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: 26678116c6b6b41d3d2d59fd1eeb47b181aa62b34c66cde01108574e8c3a0ce6501a227f5c3ac5d8d7551b73568436b5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.097-1. Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



Aldaldía de Medellín
Districto de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000746245
Pedido 4900037851
Contrato 4600102928
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 20.11.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: LICE15161

Objeto del contrato: Compra de estantería metálica Colombia compra eficiente

Proveedor

Codigo: 1200049729 **Nit:** 9003656602 **Nombre:** Proveer Institucional S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	111725	ESTANTERIA METALICA	8	5.750.328,00	5111140200	170000124		010
TOTAL			8	5.750.328,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 20.11.2024 10:55:54

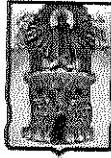
Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

124304 - PAN
 125137 - PAP
 126142 - PAN
 128550 - PAN
 129900 - PAN
 129251 - PAN
 129267 - PAN
 129900 - PAN
 129900 - PAN
 131184 - PAN
 134230 - PAN
 132367 - PAN
 135099 - PAN
 134281 - PAN
 136038 - PAN
 136042 - PAN



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago		3. Datos para el pago	
Número	LICE15161	Titular del pago Nombre	Proveer Institucional S A S	Receptor del pago	PROVEER INSTITUCIONAL S A S
Fecha	16.11.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
Valor	5.750.328,00	Receptor Alternativo		No. Cuenta Bancaria	21004242252
				Tipo de cuenta	01

Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato	4600102928				Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuestal al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/ N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000746245	4900037851		170000124	5.750.328,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía					5.750.328,00			

Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LAUREANO HERNANDEZ BARRETO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	250	3846868

Creado por
Registrado

Marilu Zapata Noreña
20.11.2024 11:04:12

Versión 6 - 2022



COMPROBANTE DE PAGO No. 905995716
FECHA DE PAGO 26.11.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Proveer Institucional S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200049729
NIT DEL ACREEDOR: 9003656602 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Proveer Institucional S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 21004242252, Cte BANCO CAJA SOCIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	5.337.839,00 -
2436250100	LICE15161	RF IVA Responsables	137.718,00 -
2436080601	LICE15161	RF Compras Gral 2,5%	120.805,00 -
4105760400	LICE15161	Estam.Justic.Familia	96.644,00 -
4105760300	LICE15161	Estam.Pro-Innovación	48.322,00 -
2917040200	LICE15161	Retencion Ind y Ccio	9.000,00 -
2425909999	LICE15161	ESTANTERIA METALICA	5.750.328,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			5.337.839,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería