

PROVEER INSTITUCIONAL

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
 NTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 06/11/2025 **Número:** 2025006446
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 06/11/2025 **Cheque por valor de** 15,375,734.00
POR VALOR DE QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.
CONCEPTO SEGUNDO PAGO CONTRATO 640-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA LICD170.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025005266

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	805,134.00
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,134,020.00
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.003.16.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,018,580.00

TOTAL PRESUPUESTO 17,957,734.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	15,375,734.00				
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	8,134,020.00	00.00				
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	7,241,714.00	00.00				
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	00.00				
SUMAS IGUALES			15,375,734.00		15,375,734.00		

Elaboró: EDWARD C Aprobo: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso: <i>GHB</i> GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGO ELECTRÓNICO</div> c.c ó Nit
--	---	--

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025005266

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	805,134.00	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,134,020.00	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.003.16.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,018,580.00	
TOTAL PRESUPUESTO					17,957,734.00	

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO CONTRATO 640-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA LICD170.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO 640-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA LICD170.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC. (\$17,957,734.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO 640-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA LICD170.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	805,134.00	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.002.16.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,134,020.00	
2025001167	2025001259	2.1.2.02.01.003.16.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,018,580.00	
TOTAL PRESUPUESTO					17,957,734.00	

Se expide en FACATATIVA a los 6 días del mes de Noviembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025005266

06/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	8,134,020.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	9,018,580.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	15,375,734.00			

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025005266

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EL SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	805,134.00	00.00			
900365660 001						
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	395,000.00	TASA PROVEER	15,803,595.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	316,000.00	ESTAMPILLA	15,803,595.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	237,000.00	PRO-DESARR	15,803,595.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	316,000.00	PRO-CULTURA	15,803,595.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	474,000.00	PRO-RIENEST	15,803,595.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	126,000.00	I.C.A.	15,803,595.00	0.80
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	323,000.00	I.V.A.	2,154,139.00	15.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	395,000.00	Fuente	15,803,595.00	2.50
SUMAS IGUALES		17,957,734.00	17,957,734.00			

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
		Nov	4	5870

NUMERO DEL CONTRATO: OC 147151 I #2
 NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: SEC GENERAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	-	-	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	N/A		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	N/A		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	N/A		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	✓	✓	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	✓	✓	
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	N/A		
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	✓	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	✓	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	N/A		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	✓	
15	RUT "PRIMER PAGO".	N/A		
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	N/A		
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	N/A		
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	N/A		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

[Firma]

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
✓		6/11/2025

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO DE RENTAS

Leonardo Leyta

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
✓		06/11/25

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
 www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

04 NOV 2025



5870

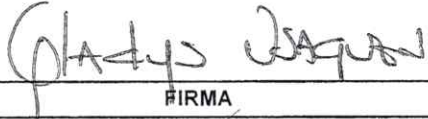
	azucar refinada	panela molida	café molido	otras especies elaboradas	vasos de papel	pitillos papel	Totales
consecutivo	2,12,2,02,01,002,16,2352001,1001	2,1,2,02,01,002,16,2355001,1001	2,1,2,02,01,002,16,2381302,1001	2,1,2,02,01,002,16,2392999,1001	2,1,2,02,01,003,16,3219907,1001	2,1,2,02,01,003,16,3219922,1001	
pagos	\$ 4.627.830	\$ 881.760	\$ 15.989.751	\$ 4.391.967	\$ 9.018.580	\$ 2.198.841	\$ 37.108.729
1	\$ 2.083.350		\$ 2.651.700	\$ 3.972.270	\$ 1.533.344	\$ 1.054.600	\$ 11.295.264
2	\$ 2.544.480		\$ 6.364.080	\$ 419.697	\$ 7.485.236	\$ 1.144.241	\$ 17.957.734
saldo	\$ 0	\$ 881.760	\$ 6.973.971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.855.731

SECRETARIA GENERAL

REVISOR: ANIELCA GARCIA P. U. SEC. GEN. E.
PROFESOR: J. ALDAMIZA SANTANA CONTRALORA SEC. GEN. E.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION								
BANCO:	CAJA SOCIAL	CUENTA:	21004242252	AHORRO:		CORRIENTE:	X	
II. CUENTA DE COBRO								
NUMERO:	2	FACTURA No LICD207 ✓						
FECHA:	30/10/2025							
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA								
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo a la orden de compra 147325 por el periodo del mes AGOSTO- SEPTIEMBRE de 2025 sin incluir intereses de mora así:								
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL								
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
				DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS				X
				POR CUENTA PROPIA				
SALUD				PENSION				
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			
PERIODO:	SEPTIEMBRE ✓			PERIODO:	AGOSTO ✓			
PLANILLA:	34657172 ✓			PLANILLA:	34657172 ✓			
I.B.C.:	APORTE:	\$ 8.961.400		I.B.C.:	APORTE:	\$ 35.321.600		
ARL				PENSIONADO				
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI <input type="checkbox"/>				
PERIODO:	SEPTIEMBRE ✓			NO <input checked="" type="checkbox"/>				
PLANILLA:	34657172 ✓							
I.B.C.:	APORTE:	\$ 2.570.100						
DATOS DEL CONTRATISTA								
NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT 900.365.660-2				
CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2							
E-MAIL:	informacion@proveer.com.co							
TELEFONO:	6063308006			FIRMA				
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO								
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.								
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.								
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.								
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.								
NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ			 FIRMA				
CARGO:	SECRETARIA GENERAL							
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL							
E - MAIL:	camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co							
TELEFONO:	601-8439101							
La presente certificación se expide a los:				30/10/2025 ✓				





SECRETARÍA GENERAL

CDP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.000.000
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2355001.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.200.000
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.000.000
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2392999.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.400.000
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.000.000
DIS-2025001167	7/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219922.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.200.000

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.627.830
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2355001.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	881.760
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.989.751
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2392999.10 01	PRODUCTOS ALIMETICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.391.967
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.018.580
RES-2025001259	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219922.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.198.841

ADICIÓN

		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
		B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
Valor Inicial del Contrato		\$ 37.108.729			
Adiciones					
Valor Total del Contrato (1 + 2)		\$ 37.108.729			
Anticipo	%				
Acta de Liquidacion 1			\$ 11.295.264		
Acta de Liquidacion 2			\$ 17.957.734		
Saldo por Ejecutar Amortizar			7.855.731		
Sumas Iguales		37.108.729	37.108.729		

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 17.957.734.00) MCTE



INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	OC 147151	DE	05/06/2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 900365660-2	

II. CONTRATO

FECHA DE INICIO	5	DE	JUNIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	N/A	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	4	DE	DICIEMBRE	DE	2025

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	2	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025		
VALOR DEL ACTA	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 17.957.734.00) MCTE		

IV.FORMA DE PAGO

Se efectuarán pagos parciales de acuerdo a las entregas, previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO

BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
---------------------------	--

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICD207

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICD207

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-15 11:36:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-15 11:48:10

FEC.VEN: 2025-11-14

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICD Consecutivo: 186 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 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:
MUNICIPIO DE FACATATIVA
NIT: 899999328-1
Actividad Económica: 8412
Dirección:
CR 3 5 68-CUNDINAMARCA-FACATATIVA-CO
Teléfonos: 8439101
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc ²	Valor Total
1	2080080000013	217.00	UND	PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X 500 UND (25)	4,431.09	IVA	19.00	182,693.94	0.00	1,144,241.00
2	TVEC5394	26.00	UND	VASOS 7 ONZAS IMPRESO X CAJA 20 PAQUETES	113,601.68	IVA	19.00	561,192.30	0.00	3,514,836.00
3	TVEC5392	800.00	UND	VASOS 4 ONZAS IMPRESION X 50 UND	4,170.59	IVA	19.00	633,929.41	0.00	3,970,400.00
4	TVEC7812	261.00	UND	AROMATICA PANELA X 25 SOBRES	9,543.70	IVA	19.00	473,271.96	0.00	2,964,177.00
5	9990002000135	240.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS	25,254.29	IVA	5.00	303,051.43	0.00	6,364,080.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: diecisiete millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y cuatro con cero COP**

Total Cant. 1544.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	6,061,029.00	303,051.00
IVA: 19.00%	9,742,566.00	1,851,088.00

Totales	
SUBTOTAL:	15,803,595.00
Base Imponible:	15,803,595.00
IVA	2,154,139.00
TOTAL:	17,957,734.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-11-14	899999328

Nota

OC 147151

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: 3af7a9ebaf60f05f1e269d1e4f58ef75324ebb7edd27665a6a4c89e61b302257b5910fac09a02607f8cf7a68536b5b29

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



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQR 1,299

proveer

Cliente : MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit. o C.C. 899999328

Dirección: CR 3 5 68

Ciudad : FACATATIVA

Vendedor : LIC01

LICITACIONES 01

Barrio : NO DEFINIDO

Teléfono: 8439101

Fecha
2025/09/25

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : OC 147151

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
99900020	240.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500	25,254.28	5	1,263.00	6,364,080.00



10 Pacas de
cafe

TOTAL BASE IMPONIBLE	6,061,029
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	303,051
TOTAL	6,364,080

ACEPTADA

Firma C.C.



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 1,245

Cliente : MUNICIPIO DE FACATATIVA
 NIT o C.C. 899999328
 Dirección: CR 3 5 68 Barrio : NO DEFINIDO
 Ciudad : FACATATIVA Teléfono: 8439101
 Vendedor : LIC01 LICITACIONES 01

Fecha
2025/09/05

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : OC 147151

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
99900020	261.00	UND	AROMATICA MASABOR PANELA SURTIDA	10,816.19	5	541.00	2,964,177.00
CJX	800.00	UND	VASO 4 OZ PAPEL IMPRESO X 50 UND SALID	4,170.58	19	792.00	3,970,400.00
20010010	520.00	UND	VASO 7 OZ PAPEL IMPRESO X 50 UND SALID	5,679.83	19	1,079.00	3,514,680.00
20800800	217.00	UND	PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X	4,431.09	19	842.00	1,144,241.00

ALCALDIA
01 OCT 2025
MUNICIPAL
FACATATIVA

8PT
26 cajas 4oz
4 cajas 7oz

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	10,074,557
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	156
IVA	1,518,941
TOTAL	11,593,498

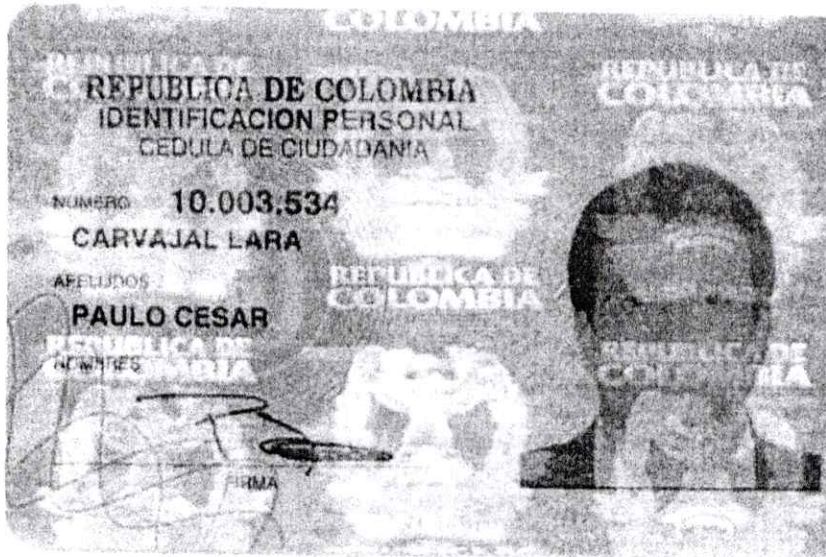
RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34657172
TOTAL COTIZANTES:	116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34657172
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	\$ 0	\$ 2.169.000	\$ 2.169.000
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.868.600	\$ 1.868.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.600	\$ 1.839.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FÁMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.200	\$ 208.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 759.800	\$ 759.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.900	\$ 1.678.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.600	\$ 307.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Subtotal Salud		10	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.961.400	\$ 8.961.400
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.385.800	\$ 11.385.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.755.300	\$ 16.755.300
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.039.400	\$ 1.039.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.141.100	\$ 6.141.100
Subtotal Pensión		4	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.321.600	\$ 35.321.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
Subtotal ARL		1	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400	\$ 448.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.300	\$ 305.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.700	\$ 1.478.700
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.300	\$ 91.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025
----------------------------------	------------

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.500	\$ 44.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.700	\$ 223.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845.900	\$ 845.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 328.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.390.400	\$ 3.390.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.900	\$ 491.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.348.400	\$ 1.348.400
Subtotal CCF		11	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.997.100	\$ 8.997.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.850.200	\$ 55.850.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025
----------------------------------	------------



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1977**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

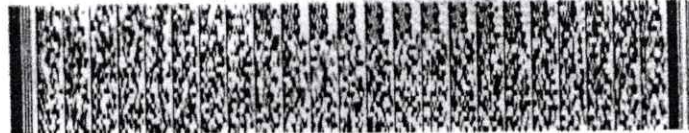
O+
G S RH

M
SEXO

01-OCT-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A 2402500-00127690 M 0010003534 20081114


0005952032A 1

4920011275



Proveer

 [@proveer.sas](http://www.proveer.com.co)

 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. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

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.

La presente se expide a los quince (15) días del mes Octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
 HOMBRES

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 Amel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



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

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.



19001980

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



00027-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C.D. 1990268
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E A 5 F 6 4 3 5 8 7 E 1 E 4 5

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 6 días del mes de Agosto 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

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500048

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 1 de octubre de 2025

Contratista: **PROVEER INSTUCIONAL SAS**

Nit / C.C. **900365660**

Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10113020200	MEZCLADOR ECOLOGICO	PTE	217.00	4,431.09	961,546.53	0.00	182,693.84	0.00	1,144,240.37
2	10113010048	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PAQ	520.00	5,680.08	2,953,643.88	0.00	561,192.32	0.00	3,514,836.00
3	10113010020	vasos desechables de 4 onzas	PAQ	800.00	4,170.59	3,336,472.00	0.00	633,929.88	0.00	3,970,401.88
4	10111010003	aromaticas	CJA	261.00	9,543.70	2,490,905.70	0.00	473,272.08	0.00	2,964,177.78
5	10111010005	café	LBR	240.00	25,254.29	6,061,029.60	0.00	303,051.48	-2.91	6,364,078.17
Sub Total:		15,803,597.51	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	2,154,139.40	Vir. IVA:	-2.91	Vir. Total:	17,957,734.00

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500048

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 1 de octubre de 2025

Contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Nit / C.C. 900365660

Dirección: CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 17,957,734

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: 30/12/2025

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboró:
WILSON



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 1

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500051

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE 2025	Factura N°:	LICD207
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 202500048 No. 01/10/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900365660. DIR: CL 8 10-20 RISALARDA. TELEFONOS: 3308006. FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

1	10113020200	MEZCLADOR ECOLOGICO	PTE	217.00	5,273.00	1,144,240.37
2	10113010048	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PAQ	520.00	6,759.30	3,514,836.00
3	10113010020	vasos desechables de 4 onzas	PAQ	800.00	4,963.00	3,970,401.68
4	10111010003	aromaticas	CJA	261.00	11,357.00	2,964,177.78
5	10111010005	café	LBR	240.00	26,516.99	6,364,078.17
					Total	\$ 17,957,734.00

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
101110	9,328,255.95
101130	7,485,237.68
101130	1,144,240.37
Total \$	17,957,734.00

Detalle:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
Destino:	DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSO
Modificó:	WLSO



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	02 DE SEPTIMBRE AL 01 OCTUBRE 2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 147151
Fecha Inicio del Contrato: 05/06/2025	Fecha Final del Contrato: 04/12/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI <u> </u> NO <u>X</u>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI <u> </u> NO <u>X</u>	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisora del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A. realizó la entrega de elementos de cafetería conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna; con la calidad y eficiencia, tal como se evidencia en la entrada de elementos de consumo por contrato de suministro N° 202500051 del 01 de octubre de la presente anualidad y el contrato de suministro N° 202500048 emitido por el almacén municipal de Facatativá.

N°	ELEMENTO	CANTIDAD
1	PALITO MEZCLADOR DE MADERAX 500 UNIDADES	217
2	VASOS 7 ONZAS IMPRESO X CAJA 20 PAQUETES	26
3	VASOS 4 ONZAS IMPRESIÓN X 50 UNIDADES	800
4	AROMATICA PANELA X25 SOBRES	261
5	CAFÉ X 500 GRS	240

Se autoriza el pago por la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$17.957.734.00) MCTE


GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

REVISÓ: ANGELICA P. CAMACHO NOVAL - P.U. (E) SEC GENERAL
PROYECTÓ: JOHANA ALEXANDRA SAAVEDRA F. - CONTRATISTA SEC GENERAL

