



Proveer

Factura Electronica de Venta

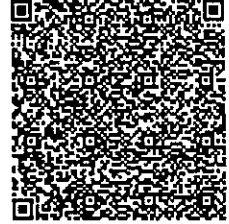
NUM.DOC: LIC113

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-26 17:04:44-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-26 17:07:09

FEC.VEN: 2026-01-25

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LICI Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2025-10-27 Hasta 2027-10-27 Vigencia 24 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:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
NIT: 890980179-2	
Actividad Económica: 8414	
Dirección:	CLL 52 CR 42 259-ANTIOQUIA-MEDELLIN-CO
Teléfonos: 3547700	
E-mail: CONTACTENOS@IDEA.GOV.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V:	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC11893	3.00	UND	IMPERMEABLE MOTO 4 PIEZAS CAL18 INCLUYE ZAPATONES Y BOLSA	109,847.90	IVA	19.00	62,613.30	0.00	392,157.00
2	TVEC9055	3.00	UND	CASCO CERTIFICADO LS2 FF 320 STREAM EVO LOOP II PARA MOTO	714,010.92	IVA	19.00	406,986.23	0.00	2,549,019.00

Total Items 2 TOTAL en letras: dos millones novecientos cuarenta y uno mil ciento setenta y seis con cero COP

Total Cant. 6.0


Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,471,576.00	469,600.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,471,576.00
Base Imponible:	2,471,576.00
IVA	469,600.00
TOTAL:	2,941,176.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancarla	2026-01-25	890980179

Nota

ORDEN DE COMPRA 156757

Página 1 de 1
 Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA

 Radicado: FA2025002672
 29-12-2025 08:21:15
 Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ

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: ad89005f27d71027faab8511d42137e039f816638fe829ed6f42b1a6304ce729bac6a2199155f36de7bf0742df9309b8


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

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0425 DE 2025
Orden de compra # 156757
Periodo de verificación: Diciembre
Fecha de Elaboración del Informe: 26-12-25
Número de Informe: 1

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Gerencia Administrativa)
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT:	900365660-2
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULO CESAR CARVAJAL LARA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	10.003.534
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	1 de Diciembre de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	3 de Diciembre de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000219
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250022856
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (\$2.941.176) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (\$2.941.176) IVA INCLUIDO

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023


VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (\$2.941.176) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	El plazo del contrato será a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, hasta el 30 de diciembre de 2025.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Diciembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA
RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	CI2025010510 DEL 3/12/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- El contratista entrego los cascos e impermeables acorde con las especificaciones técnicas estipuladas y acorde a los precios pactados en la tienda virtual del estado colombiano a través de grandes superficies.



	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-011
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

- Se tiene un avance físico y financiero ejecutado a la fecha del 100%.
- El Supervisor, evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas ProDesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%
Tasa Prodeporte y recreación	2,50%
Estampilla Pro-Institución Universitaria digital de Antioquia IU-Digital (0.4%)	0,40%
TOTAL	7,30%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- 2.1. Se anexa relación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista: Salud hasta el 31 de Diciembre de 2025 y pensiones hasta el 30 de Noviembre de 2025.


Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	35639844	\$ 10.018.600	\$ 39.477.100	\$ 2.845.400	\$ 9.901.300	\$ 62.242.400

- El representante legal aporta certificación del pago efectuado por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
05/12/2025	JUNIO A NOVIEMBRE DE 2025	Gustavo Adolfo Vergara Ruiz C.C 10.001.360

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto:

 IDEA <small>Instituto para el Desarrollo de Antioquia</small>	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
GERENCIA ADMINISTRATIVA	20250000219	20250022856	\$ 2.941.176

- Relación parcial de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
LICI113	26/12/2025	DICIEMBRE	\$2.941.176	20250022856	100%	\$2.941.176	\$2.941.176	\$0


- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$2.941.176
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$2.941.176
Pagos Realizados (Acumulado)	\$2.941.176
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$0
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- Resumen de la ejecución parcial y consolidada del contrato:

CONTRATO PROVEER INSTITUCIONAL
STA SAS
No. 0425 de **ORDEN DE**
CONTRATO 2025 **COMPRA** **156757**
PL
AZ El plazo del contrato será a partir del inicio de ejecución en la
O plataforma SECOP II, hasta el 30 de diciembre de 2025.

VALOR
CONTRATO Valor inicial **\$ 2.941.176**
 Valor Adición #1
Acta de Inicio 3/12/2025 **TOTAL inicial + adición** **\$ 2.941.176**
 \$
EJECUCIÓN 2.941.176
 \$
PENDIENTE -
Fecha de Terminación 30/12/2025

 IDEA <small>Instituto para el Desarrollo de Antioquia</small>	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

No.	FECHA FACTURA	FACTURA N.	VALOR	ACTA No	EJECUTADO	VALOR EJECUCIÓN	SALDO PENDIENTE	ACUMULADO DE PAGOS
					%.			
1	26/12/2025	LICI113	\$ 2.941.176,00	1	100,00%	\$ 2.941.176	\$ -	\$ 2.941.176
	TOTAL		\$ 2.941.176					\$ 2.941.176

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó:


Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	TVEC					

Con base en la documentación aportada por el contratista y revisada en cuanto al seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y presupuestal de las actividades totales ejecutadas en el desarrollo del contrato, y al cumplimiento físico ejecutado por el contratista, la supervisión avala la causación de la factura No LICI113 por un valor de \$2.941.176 del contrato 0425 de 2025.

La ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal del contrato se desarrolló de forma satisfactoria y sin novedad. Este contrato requiere acta de liquidación, acorde al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.



CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA

	Nombre del Documento: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-011
		Fecha: 17-04-2023

Supervisor

Nota: Este informe está asociado al Expediente electrónico de contrato No 0425 de 2025 creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.

Oficina: 2.9

Medellín, Jueves 22 de Enero de 2026

Señor:
DIANA RAMIREZ CORREA
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia.

Asunto: PAGO FACTURA LIC1113 PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Cordial saludo.

Obrando como ordenador del gasto del **Contrato No. 0425** de 2025, suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA con NIT 890.890.179-2 y PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900365660-2, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA."

Cordialmente solicito el pago correspondiente al suministro de los elementos de protección con la factura LIC1113 y respaldada en el ítem 4 de la **RESOLUCIÓN 20260026** Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2025 con su respectivo PAC, para la vigencia 2026:

RUBRO: 2120201003
RP: 20250022856
No. FACTURA: LIC1113

Concepto (Específico)	RP	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 16% 0 19%	TOTAL
COMPRA DE ELEMENTOS DE	2025002 2856	\$2.471.576		\$469.600	\$2.941.176



IDEA
Instituto para el
Desarrollo de Antioquia
Código: F-GA-026

PROTECCION PARA MOTOCICLET AS					
TOTAL		\$2.471.576		\$469.600	\$2.941.176

Cuenta Bancaria: Cuenta corriente No 279144497 DEL BANCO DE BOGOTA.

Atentamente,

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyectó: CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SC1599-1



TP 503

lok 3.



Oficina: 2.9

Medellín, Viernes 26 de Diciembre de 2025

Señor:
 DIANA RAMIREZ CORREA
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
 Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
 Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia.

Asunto: CAUSACION FACTURA LIC1113 COMPRA DE EPP PARA MOTOS

Cordial saludo.

Obrando como ordenador del gasto del Contrato No. 0425 DE 2025, suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA con NIT 890.980.179-2 y PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900365660-2, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA.**

Cordialmente remito los siguientes documentos de cobro para efectos de causación:

RUBRO: 2120201003

RP: 20250022856

No. FACTURA: LIC1113

Concepto (Especifico)	RP	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 19%	TOTAL
COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION	2025002 2856	\$2.471.576		\$469.600	\$2.941.176

10350501





IDEA
Instituto para el
Desarrollo de Antioquia
Código: F-GA-026

PARA MOTOCICLET AS					
TOTAL		\$2.471.576		\$469.600	\$2.941.176

Atentamente,

CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyectó: CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SC1599-1



NOTA CONTABLE

0000000002092010

	2025	12	30
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	900.365.660		
51111501 VALOR GRAVADO	329.544,00		
16350501 EQUIPO TRANSPORTE GRAVADO	2.142.032,00		
BASE DE RETENCION	2.471.576,00		
51111501 VALOR IVA 19%	62.613,00		
16350501 IVA 19% EQUIPO TRANSPORTE	406.986,00		
BASE RETENCION IVA	469.599,00		
24360801 COMPRAS GENERALES 2.5%	61.789,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	9.886,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	14.829,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	24.716,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	9.886,00		
24362501 RETENCION IVA 15%	70.440,00		
24362701 RETENCION ICA	4.449,00		
SUB TOTAL	2.829.955,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	49.432,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	9.886,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	61.789,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	2.624.073,00		

NOTA CONTABLE

0000000002092010

	2025	12	30
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	900.365.660		
51111501 VALOR GRAVADO	329.544,00 ✓		
16350501 EQUIPO TRANSPORTE GRAVADO	2.142.032,00 ✓		
BASE DE RETENCION	2.471.576,00 ✓		
51111501 VALOR IVA 19%	62.613,00 ✓		
16350501 IVA 19% EQUIPO TRANSPORTE	406.986,00		
BASE RETENCION IVA	469.599,00		
24360801 COMPRAS GENERALES 2.5%	61.789,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	9.886,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	14.829,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	24.716,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	9.886,00		
24362501 RETENCION IVA 15%	70.440,00		
24362701 RETENCION ICA	4.449,00		
SUB TOTAL	2.829.955,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	49.432,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	9.886,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	61.789,00 ✓		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	2.624.073,00 ✓		

Isabel V

ELABORADO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Manalle

REVISADO Y APROBADO:
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

[Signature]

Vo. Bo. PRESUPUESTO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PÉREIRA (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 *****

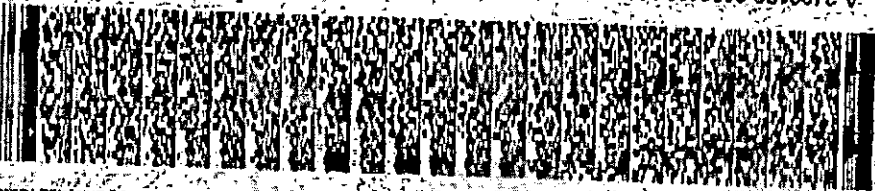
Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
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

A-2400100-00081984-M-0010001360-20080830 0002814643A-1 4580009826




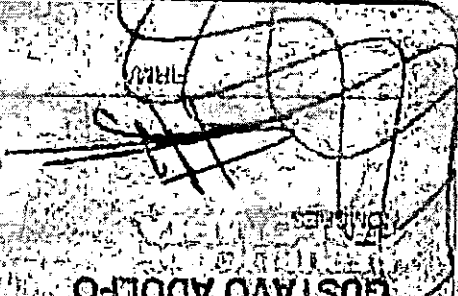
REGISTRADOR NACIONAL
CAROL AMELI SANCHEZ TORRES

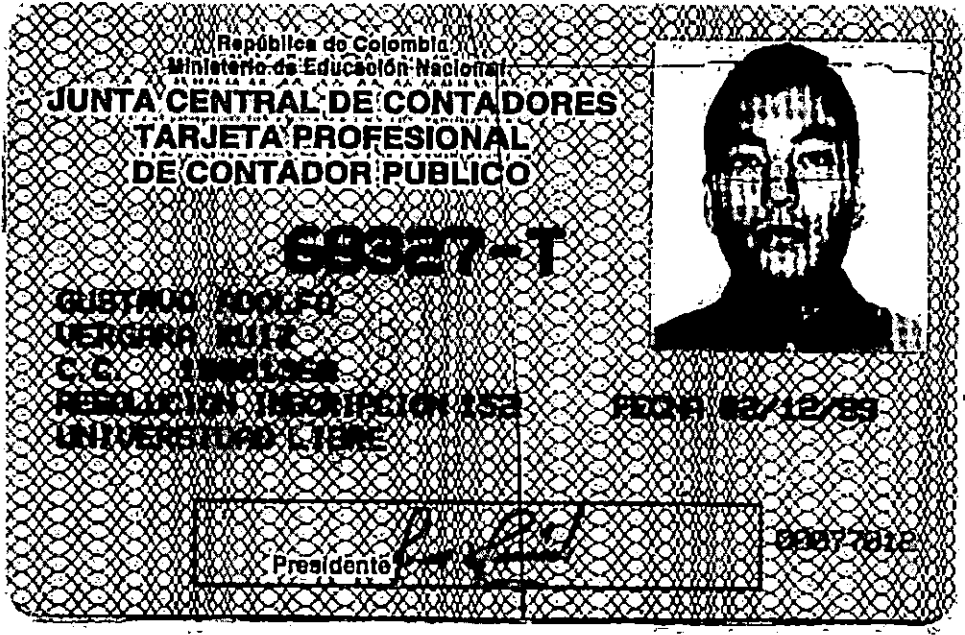
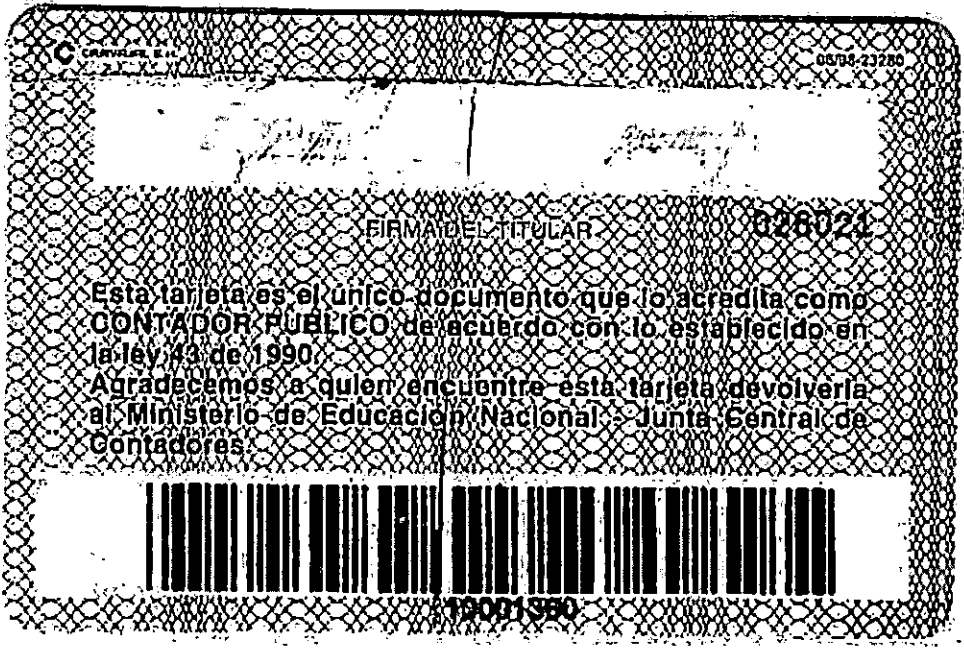
INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
23-MAR-1985 PEREIRA
ESTATURA 0.9 RH
SEXO M
LUGAR DE NACIMIENTO
PEREIRA (RISARALDA)
FECHA DE NACIMIENTO
02-MAR-1977



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.001.360
VERGARA RUIZ
APELLIDOS GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
COLOMBIA



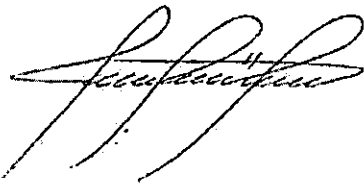
EL BANCO DE BOGOTA

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 10 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,





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



Proveer

 www.proveer.com.co @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia


CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

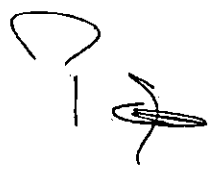
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. De acuerdo a lo establecido 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 cinco (5) días del mes diciembre 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



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35639844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35639844
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	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.400	\$ 2.474.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.128.300	\$ 2.128.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 293.200
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.127.300	\$ 2.127.300
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003554	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.500	\$ 890.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.900	\$ 1.544.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	\$ 309.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.100	\$ 84.100
Subtotal Salud		10	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.018.600	\$ 10.018.600
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 14.093.800	\$ 14.093.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.590.600	\$ 17.590.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 121.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.215.800	\$ 7.215.800
Subtotal Pensión		5	120	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 39.477.100	\$ 39.477.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
CCF03	890900842	COMPENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	\$ 305.600
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.500	\$ 349.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.200	\$ 1.602.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026
----------------------------------	------------

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.300	\$ 103.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.000	\$ 134.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.200	\$ 830.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.900	\$ 664.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.900	\$ 586.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.388.400	\$ 3.388.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.700	\$ 595.700
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.600	\$ 1.340.600
Subtotal CCF		11	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.901.300	\$ 9.901.300
Total a pagar				\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 62.242.400	\$ 62.242.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026