



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA  
123366**

**CERTIFICA:**

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con el NIT N. ° 900365660  
La compra de UTILES DE OFICINA.

El valor a cancelar corresponde a la suma de VEINTI CUATRO MILLONES  
OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$24.802.075).

POR LA UNIDAD 02..... (\$ 6.606.417).  
POR LA UNIDAD 08..... (\$18.072.981).  
POR LA UNIDAD 09..... (\$ 122.677).

Asimismo, se deja constancia que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**  
suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema  
integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato,  
que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (20) días del mes de  
febrero de 2024.

  
JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR  
Supervisor

  
Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO  
Coordinadora Área Administrativa



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|   |                               |                       |                             |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidad:  | RAMA JUDICIAL                 | Fecha del informe:    | 20/02/2024                  |
| Unidad responsable:   | ADMINISTRATIVA                | Contrato No.          | OC-123366-2023              |
| Supervisor (es):  | JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR | Fecha de suscripción: | 27/12/2023                  |
|   |                               | Valor total:          | \$ 24.802.075               |
| Interventor :   | NA                            | Plazo total:          | 27/12/2023 HASTA 31/01/2024 |
| Contratista:  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS     | Fecha de terminación: | 31/01/2024                  |
| Nit:  | 900.365.660                   | Lugar de ejecución:   | CUCUTA                      |
| Modalidad de Selección  | I,P                           | Porcentaje avance:    | 100,00%                     |
| Pertenece al Plan Operativo:  | SI                            | Estado actual:        | TERMINADO                   |
| <b>Objeto de contratación:</b><br>OBJETO: Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS , identificado con el NIT N° 900365660:La compra de UTILES DE OFICINA. |                               |                       |                             |

**PLAZOS Y PRORROGAS**

|                            |            | Tipo       | Número | Plazo      | Hasta      |
|----------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| Fecha de inicio:           | 27/12/2023 |            |        |            |            |
| Plazo inicial:             | 34         | Suspension |        |            |            |
| Fecha vencimiento inicial: | 31/01/2024 | Reinicio   |        |            |            |
| Fecha terminación:         | 31/01/2024 | Prorroga   | 1      | 15/01/2023 | 31/01/2024 |

| Adicionales de Valor          |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Número                        | Fecha | Valor |
|                               |       |       |
|                               |       |       |
|                               |       |       |
| <b>Valor Total Adiciones:</b> |       |       |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

|                       |                  |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|------------------|
| Valor Inicial:        | \$ 24.802.075,00 | Valor Total:                           | \$ 24.802.075,00 |
| Con anticipo:         |                  | Valor Anticipo:                        | \$ -             |
|                       |                  | Saldo por pagar:                       | \$ 24.802.075,00 |
| <b>Forma de Pago:</b> |                  | <b>Descripción condiciones de pago</b> |                  |
| Porcentaje            | Valor            |  |                  |
| 100,00%               | \$ 24.802.075,00 | abono en cuenta-factura                |                  |

**PAGOS REALIZADOS**

| No. O.P. | Fecha | Valor | No. O.P. | Fecha | Valor |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|          |       |       |          |       |       |
|          |       |       |          |       |       |

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|--|
| 20/02/2024              | FEBRERO          | 100%                  | La compra de suministros de escritorio que corresponde BOLIGRAFO 920 UNIDADES ,LAPIZ 3215 UNIDADES,LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS 82 UNIDADES ,CARPETA CELUGUIA OFICIO 455 UNIDADES,RESALTADOR 4382 UNIDADES |
|                         |                  |                       |  |

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

| Fecha De Recibido  | Descripción del Bien o Servicio Recibido   |
|--|--|
| 5/10/2023  | La compra de suministros de escritorio que corresponde BOLIGRAFO 920 UNIDADES ,LAPIZ 3215 UNIDADES,LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS 82 UNIDADES ,CARPETA CELUGUIA OFICIO 455 UNIDADES,RESALTADOR 4382 UNIDADES |
| <b>REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b> |  |
| Fecha De Requerimiento   | Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)  |


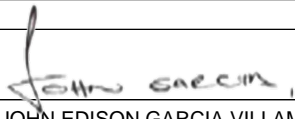
|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| <b>CONCEPTO DEL SUPERVISOR</b>                                     |   |  |
|--|---|--|
| El contrato se está ejecutando normalmente?                        | El contrato presenta retraso?                                   | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones? |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |

**Resumen ejecución del contrato:**  
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

**Resumen pendientes del contratista:**  
N/A

**Observaciones:**  
N/A

|   |  |
|---|--|
| <br><hr style="width: 100%;"/> <b>ANA ISABEL VALENCIA SOLANO</b><br>Coordinadora Area Logistica y Administrativa | <br><hr style="width: 100%;"/> <b>JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR</b><br>SUPERVISOR |
|---|--|



**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS**

Evaluación:  Fecha evaluación 20/02/2024 Reevaluación:  Fecha reevaluación: 20/02/2024

**INFORMACION DEL CONTRATO**

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| NUMERO Y FECHA: OC-123366 DE 2023  |                                  |   |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS  | NIT: 900365660                   |   |
| FECHA DE INICIO 27/12/2023   | FECHA DE TERMINACION: 31/01/2024 |   |
| OBJETO: Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con el NIT N. ° 900365660 La compra de UTILES DE OFICINA. |                                  |   |
| CLASE DE CONTRATO  | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |   |
|  | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION      | X |
|  | 3. ARRENDAMIENTO                 |   |
|  | 4. CONSULTORIA                   |   |
|  | 5. OBRA PUBLICA                  |   |

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

| PUNTAJE  | 2= MALO | 3= REGULAR     | 4= BUENO                                      | 5= EXCELENTE |
|--|---------|----------------|---|--------------|
| <b>1. PRESTACION DE SERVICIOS</b>              |         |                |   |              |
| <b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>    |         | <b>PUNTAJE</b> | <b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b> |              |
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO                     |         | 0              | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE            |              |
| COBERTURA DEL SERVICIO                         |         | 0              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS                    |              |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS           |         | 0              | ATENCION DE RECLAMOS                          |              |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          |         | <b>0,00</b>    | DISPOSICION DE SERVICIO                       |              |
|  |         |                | SUMINISTRO DE REPUESTOS                       |              |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>                    |         | <b>PUNTAJE</b> | SERVICIO POSTVENTA                            |              |
| CONFORMIDAD                                    |         | 0              | ENTREGA DE FACTURA                            |              |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS             |         | 0              | ASIGNACION DE REEMPLAZOS                      |              |
| FUNCIONAMIENTO                                 |         | 0              | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES               |              |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO                        |         | 0              | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                         |              |
| DESEMPEÑO DEL PERSONAL                         |         | 0              | 0   |              |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                   |              |
| <b>2. SUMINISTRO Y ADQUISICION</b>             |         |                |   |              |
| <b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>    |         | <b>PUNTAJE</b> | <b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b> |              |
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES            |         | 5              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS                    |              |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES                |         | 5              | ATENCION DE RECLAMOS                          |              |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS           |         | 5              | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS             |              |
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS        |         | 5              | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE                     |              |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          |         | <b>5,00</b>    | SERVICIO POSTVENTA                            |              |
|  |         |                | ENTREGA DE FACTURA                            |              |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>                    |         | <b>PUNTAJE</b> | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                         |              |
| CONFORMIDAD                                    |         | 5              | <b>EVALUACION TOTAL</b>                       |              |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS |         | 5              |   |              |
| FUNCIONAMIENTO                                 |         | 5              |   |              |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          |         | <b>5,00</b>    |   |              |

### 3. ARRENDAMIENTO

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE     |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA            | 0              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS             | 0           |
| FUNCIONAMIENTO                       | 0              | ATENCION DE RECLAMOS                   | 0           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 0              | ENTREGA DE FACTURA                     | 0           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>          |                |  |             |
|                                      | <b>PUNTAJE</b> | <b>EVALUACION TOTAL</b>                | <b>0,00</b> |
| CONFORMIDAD                          | 0              |  |             |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO              | 0              |  |             |
| FUNCIONAMIENTO                       | 0              |  |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                | <b>0,00</b>    |  |             |

### 4. CONTRATO DE CONSULTORIA

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD       | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE     |
|--|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | 0              | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE     | 0           |
| COBERTURA DEL SERVICIO                     | 0              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS             | 0           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS       | 0              | ATENCION DE RECLAMOS                   | 0           |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO           | 0              | DISPOSICION DE SERVICIO                | 0           |
| ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS   | 0              | ASIGNACION DE REEMPLAZOS               | 0           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>                |                |  |             |
|  | <b>PUNTAJE</b> | <b>EVALUACION TOTAL</b>                | <b>0,00</b> |
| IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO     | 0              |  |             |
| IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO            | 0              |  |             |
| LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  | 0              |  |             |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | 0              |  |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                      | <b>0,00</b>    |  |             |


### 5. OBRA PUBLICA

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD   | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                          | PUNTAJE     |
|--|----------------|---|-------------|
| MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS  | 0              | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS                           | 0           |
| CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS         | 0              | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO. | 0           |
| CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS. | 0              | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE                              | 0           |
| CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO                                      | 0              | ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS                    | 0           |
| CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL         | 0              | ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS       | 0           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>  |                |   |             |
|  | <b>PUNTAJE</b> | <b>EVALUACION TOTAL</b>   | <b>0,00</b> |
| COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD                                       | 0              |   |             |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL              | 0              |   |             |
| CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS                                       | 0              |   |             |
| CALIDAD EN LA MANO DE OBRA   | 0              |   |             |
| CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS   | 0              |   |             |
| CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS  | 0              |   |             |
| ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD                 | 0              |   |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>  | <b>0,00</b>    |   |             |

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:** se prestó a satisfacción el suministro.

  
**JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR**

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

  
**ANA ISABEL VALENCIA SOLANO**  
 NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**Contrato No. OC- 123366- 20223**

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

|                               |  |               |            |
|-------------------------------|--|---------------|------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | OC- 123366 de 2023   |               |            |
| <b>CLASE DE CONTRATO:</b>     | SUMINISTRO   |               |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |               |            |
| <b>OBJETO:</b>                | Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta La compra de UTILES DE OFICINA. |               |            |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | VEINTI CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$24.802.075).   |               |            |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>     | El plazo de ejecución del contrato será de treinta y cuatro (34) días  |               |            |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>    | 27/12/2023   |               |            |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 27/12/2023   |               |            |
| <b>MODIFICACIONES:</b>        | N.A.   |               |            |
| <b>CESIÓN:</b>                | N.A.   | <b>FECHA:</b> |            |
| <b>ADICIONAL 01 EN VALOR:</b> | N.A.   | <b>FECHA:</b> |            |
| <b>PRORROGAS:</b>             | 01   | <b>FECHA:</b> | 31/01/2024 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 31/01/2024   |               |            |
| <b>FECHA DE RECIBO FINAL:</b> | 31/01/2024   |               |            |

**DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con el suministro Cúcuta a compra de suministros de escritorio que corresponde bolígrafo 920 unidades, lápiz 3215 unidades, libro acta oficio 200 folios 82 unidades, carpeta celugua oficio 455 unidades, resaltador 4382 unidades

**2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA**

| <b>CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 123366 -2023</b>  |               |
|---|---------------|
| Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, Cúcuta el suministro Cúcuta La compra de UTILES DE OFICINA. |               |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO  | \$ 24.802.075 |
| VALOR ADICIONAL   | \$ 0.         |
| VALOR PAGOS REALIZADOS  | \$ 0.0        |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO  | \$ 24.802.075 |

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma VEINTI CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS (\$24.802.075). incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

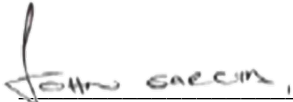
## 1. PLAZO DE EJECUCIÓN

| ACTA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | ADICION | PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|----------------|--------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| 27/12/2024     | 34                 |         | 34                             | 27/12/2024            |

### PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 123366 de 2023, en buen estado y de buena calidad.



**JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR**  
Dirección Seccional de Administración Judicial  
Cúcuta  
Supervisor



**SECCIONAL CUCUTA**  
**SECCIONAL CUCUTA**  
**800165874**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

|                                |                                    |                         |                          |  |                        |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>DOCUMENTO</b> LICG238-9     | <b>FECHA DOC.</b> 07/02/2024       | <b>FECHA</b> 07/02/2024 | <b>ORDEN DE COMPRA</b> 0 | <b>TIPO ENTRADA</b> ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC | <b>NRO ENTRADA</b> 996 |
| <b>NIT/ NOMBRE</b> 900365660,2 | <b>PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b> |                         |                          |  |                        |

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                        | U MEDIDA | BODEGA                              | UE | CANT. | VLR UNIT.       | VLR TOTAL    |                   |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------|-------------------|
| 110141004             | ESFERO COLOR NEGRO                 | UND      | B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI | 09 | 23,00 | 1.036,73        | 23.844,79    |                   |
| 110386003             | LAPIZ NEGRO CON BORRADOR           | UND      | B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI | 09 | 18,00 | 1.177,00        | 21.186,00    |                   |
| 110631001             | MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES | UND      | B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI | 09 | 20,00 | 3.881,96        | 77.639,20    |                   |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |                                    |          |                                     |    |       | <b>TOTALES:</b> | <b>61,00</b> | <b>122.669,99</b> |

SE HACE EL INGRESO DE LA UNIDAD 9 DE LÑA ORDEN DE COMPRA 123366 DE 2023

**Almacenista**



**SECCIONAL CUCUTA**  
**SECCIONAL CUCUTA**  
**800165874**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

|                                |                                    |                         |                          |  |                        |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| <b>DOCUMENTO</b> LICG238-1     | <b>FECHA DOC.</b> 07/02/2024       | <b>FECHA</b> 07/02/2024 | <b>ORDEN DE COMPRA</b> 0 | <b>TIPO ENTRADA</b> ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC | <b>NRO ENTRADA</b> 994 |
| <b>NIT/ NOMBRE</b> 900365660,2 | <b>PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b> |                         |                          |  |                        |

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                | U MEDIDA | BODEGA                              | UE | CANT.    | VLR UNIT.       | VLR TOTAL       |                     |
|-----------------------|--|----------|-------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 110076002             | CARPETA CELUGUIA OFICIO MARBETE HORIZONTAL | UND      | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02 | 455,00   | 1.976,02        | 899.089,10      |                     |
| 110141004             | ESFERO COLOR NEGRO                         | UND      | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02 | 599,00   | 1.037,00        | 621.163,00      |                     |
| 110386003             | LAPIZ NEGRO CON BORRADOR                   | UND      | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02 | 1.000,00 | 1.177,00        | 1.177.000,00    |                     |
| 110631001             | MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES         | UND      | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF | 02 | 1.007,00 | 3.881,99        | 3.909.163,93    |                     |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |  |          |                                     |    |          | <b>TOTALES:</b> | <b>3.061,00</b> | <b>6.606.416,03</b> |

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123366 DE 2023

  
 Almacenista



**SECCIONAL CUCUTA**  
**SECCIONAL CUCUTA**  
**800165874**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

|   |                              |              |                        |                                    |  |                    |
|---|------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DOCUMENTO</b> LICG238-8  | <b>FECHA DOC.</b> 07/02/2024 | <b>FECHA</b> | <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>TIPO ENTRADA</b>                |  | <b>NRO ENTRADA</b> |
| <b>NIT/ NOMBRE</b> 900365660,2 <b>PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b> |                              | 07/02/2024   | 0                      | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIO |  | 995                |

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                        | U MEDIDA | BODEGA                               | UE | CANT.    | VLR UNIT.       | VLR TOTAL            |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|
| 110388009             | LIBRO ACTAS 200 FOLIOS OFICIO      | UND      | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA | 08 | 82,00    | 26.268,02       | 2.153.977,64         |
| 110141004             | ESFERO COLOR NEGRO                 | UND      | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA | 08 | 298,00   | 1.037,07        | 309.046,86           |
| 110386003             | LAPIZ NEGRO CON BORRADOR           | UND      | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA | 08 | 2.197,00 | 1.177,33        | 2.586.594,01         |
| 110631001             | MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES | UND      | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA | 08 | 3.355,00 | 3.881,78        | 13.023.371,90        |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |                                    |          |                                      |    |          | <b>TOTALES:</b> | <b>5.932,00</b>      |
|                       |                                    |          |                                      |    |          |                 | <b>18.072.990,41</b> |

SE HACE EL INGRESO DE LA UNIDAD 8 DE LA ORDEN DE COMPRA 123366 DE 2023

**Almacenista**



 [www.proveer.com.co](http://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 quince (15) días del mes de febrero del año 2024, en Dosquebradas.

**Gustavo  
Adolfo**

**Vergara Ruiz**

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

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2024.02.20  
16:50:11 -05'00'

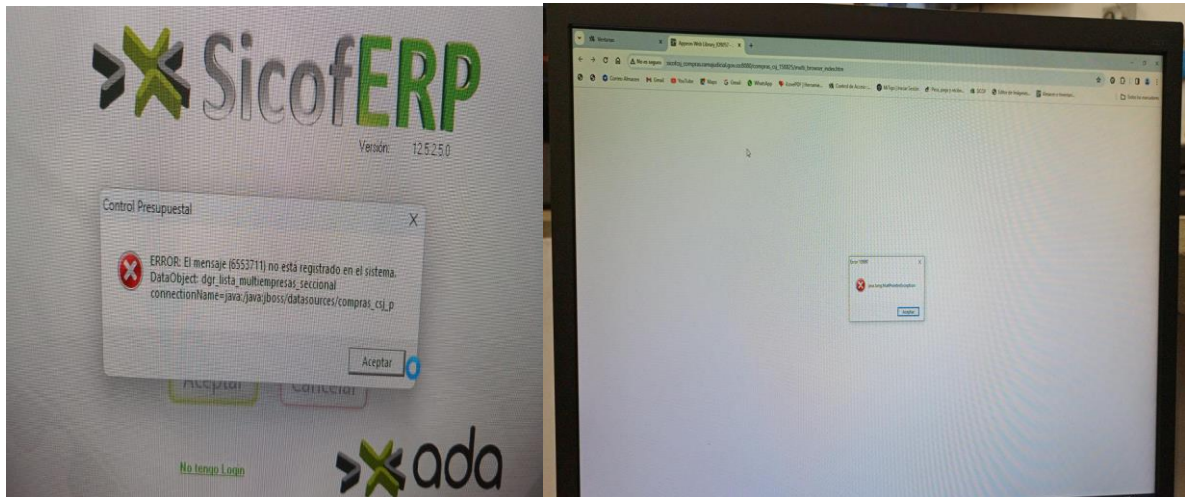
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal



**ACTA**

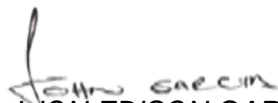
En el almacén de la Dirección Seccional de Cúcuta ubicado en el sótano del Palacio de Justicia, hace presencia la transportadora para la entrega de los elementos adquiridos mediante Orden de Compra Nro. 123366 con de PROVEER INSTITUCIONAL SAS cuyo objeto es La compra de UTILES DE OFICINA el día 31 de enero de 2024 se reciben las cajas con los UTILES DE OFCINA las cuales se ajustan a lo requerido y a lo relacionado en la factura LICG238 -2004 del 02 de febrero de 2024 por valor de \$ 24.802.075, que si bien es cierto la factura es del día 02 de febrero de 2024, y la fecha limite para el ingreso era el 31 de enero de 2024 No se le hizo el ingreso al sicoof ya que se aproximaba el cierre del sistema, que se hace el primer día hábil de cada mes.

El desde el día viernes 02 de febrero al hasta el 6 de febrero se presentan fallas en el sistema sicoof el cual fue imposible hacerle el ingreso a la orden de compra 123366.



Una vez verificado las cantidades se realiza el ingreso al almacén con comprobante No. 994, 995 Y 996 989 del 07 de febrero de 2024.

En Constancia firma

  
**JHON EDISON GARCÍA**  
Asistente administrativo (Almacén)



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA N.I.T. 800165874 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 **123366**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **27/12/23**  
Fecha de Vencimiento **15/01/24**  
Comprador **Ana Pacheco Quintero**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**  
Teléfono **3125136647**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **UTILES DE OFICINA**

### Enviar a

NORTE DE SANTANDER -  
DIRECCION EJECUTIVA  
SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL  
DE CUCUTA  
AVENIDA GRAN COLOMBIA  
3105710427  
CUCUTA

### Facturar a

NORTE DE SANTANDER -  
DIRECCION EJECUTIVA  
SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL  
DE CUCUTA  
AVENIDA GRAN COLOMBIA  
3105710427  
CUCUTA

| Línea                | Presupuesto                        | Descripción                                     | Cant.  | Unidad | Precio    | Total         |
|----------------------|------------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------------|
| 1                    | CDP 7623<br>CDP 2223<br>CDP 18723. | GSF01- BOLIGRAFO /LAPICERO XUND<br>TVEC0843     | 920.0  | Unidad | 1.037,00  | 954.040,00    |
| 2                    | CDP 7623<br>CDP 2223<br>CDP 18723. | GSF01- LAPIZ XUND<br>TVEC0844                   | 3215.0 | Unidad | 1.177,00  | 3.784.055,00  |
| 3                    | CDP 18723.                         | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS<br>TVEC2124 | 82.0   | Unidad | 26.268,00 | 2.153.976,00  |
| 4                    | CDP 7623                           | GSF01- CARPETA CELUGUIA OFICIO<br>TVEC2235      | 455.0  | Unidad | 1.976,00  | 899.080,00    |
| 5                    | CDP 7623<br>CDP 2223<br>CDP 18723. | GSF01- RESALTADOR X UND<br>TVEC1076             | 4382.0 | Unidad | 3.882,00  | 17.010.924,00 |
| <b>24.802.075,00</b> |                                    |   |        |        |           | <b>COP</b>    |



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG238

FECHA DE EMISIÓN: 2024-02-06 08:41:57-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-02-06 08:53:48

FEC.VEN: 2024-03-07

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICG Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 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:                | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER- CUCUTA |
| CC/NIT: 800165874-0                 |   |
| Actividad Económica: 8424           |   |
| Dirección:                          | AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2-N. DE SANTANDER- CUCUTA-CO               |
| Teléfonos: 5755105                  |   |
| E-mail: licitaciones@proveer.com.co |   |

| # | Código   | Cant.    | U.M | Descripción                  | Valor Unitario | V.  | %     | Impto        | Desc.º | Valor Total   |
|---|----------|----------|-----|------------------------------|----------------|-----|-------|--------------|--------|---------------|
| 1 | TVEC1076 | 4,382.00 | UND | RESALTADOR XUND              | 3,262.18       | IVA | 19.00 | 2,716,029.88 | 0.0    | 17,010,924.00 |
| 2 | TVEC2235 | 455.00   | UND | CARPETA CELUGUIA OFICIO      | 1,660.50       | IVA | 19.00 | 143,550.59   | 0.0    | 899,080.00    |
| 3 | TVEC2124 | 82.00    | UND | LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS | 22,073.95      | IVA | 19.00 | 343,912.13   | 0.0    | 2,153,976.00  |
| 4 | TVEC0844 | 3,215.00 | UND | LAPIZ 2HB                    | 1,177.00       | IVA | 0.00  | 0.00         | 0.0    | 3,784,055.00  |
| 5 | TVEC0843 | 920.00   | UND | BOLIGRAFO/LAPICERO X UND     | 871.43         | IVA | 19.00 | 152,325.71   | 0.0    | 954,040.00    |

Total Items 5 **TOTAL en letras: veinticuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y siete con cero COP**

| Impuestos   |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| Tipo        | Monto Base    | Total        |
| IVA: 0.00%  | 3,784,055.00  | 0.00         |
| IVA: 19.00% | 17,662,202.00 | 3,355,818.00 |

| Totales                |               |
|------------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>       | 21,446,257.00 |
| <b>Base Imponible:</b> | 21,446,257.00 |
| <b>IVA</b>             | 3,355,818.00  |
| <b>TOTAL:</b>          | 24,802,075.00 |

| Medios de Pago |               |                      |                      |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Forma de Pago  | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia |
| Credito        | Efectivo      | 2024-03-07           | 800165874            |

**Nota**

#\$27-01-08-017;OC123366-2023;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.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:** af765415dd09afba49470d9cc7bdd273d22ec1f0adf54dae9ad9b7cd6478d4f309ec8f6183ff36f4efbe109962abf0df

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

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-900365660              |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                         |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2024-02-20                |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2024-02-14                |
| FECHA DE PAGO:               | 2024-02-16                |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA               |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2024-01                   |
| PERÍODO SALUD:               | 2024-02                   |
| NÚMERO PLANILLA:             | 29015297                  |
| TOTAL COTIZANTES:            | 122                       |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 29015297                  |
| 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           | 22               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 2.500        | \$ 1.370.900              | \$ 1.373.400  |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 29               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.300        | \$ 1.794.000              | \$ 1.797.300  |
| EPS008           | 860066942 | COMPENSAR-EPS         | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 200          | \$ 63.400                 | \$ 63.600     |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA              | 24               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.500        | \$ 1.887.900              | \$ 1.891.400  |
| EPS012           | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS  | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 118.200                | \$ 118.500    |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR             | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 600          | \$ 281.100                | \$ 281.700    |
| EPS018           | 805001157 | SOS-EPS               | 12               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.400        | \$ 776.700                | \$ 778.100    |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 2.400        | \$ 1.307.700              | \$ 1.310.100  |
| EPS041           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 200          | \$ 108.200                | \$ 108.400    |
| EPSIC3           | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA       | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 200          | \$ 59.400                 | \$ 59.600     |
| ESSC18           | 901021565 | EPS-S EMSSANAR        | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 200          | \$ 64.500                 | \$ 64.700     |
| ESSC62           | 900935126 | ESSC ASMET SALUD      | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 500          | \$ 251.200                | \$ 251.700    |
| MIN002           | 901037916 | MIN002 - ADRES        | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 100          | \$ 55.300                 | \$ 55.400     |
| Subtotal Salud   |           | 13                    | 122              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 15.400       | \$ 8.138.500              | \$ 8.153.900  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION            | 42               | \$ 28.000         | \$ 28.000          | \$ 21.000       | \$ 11.547.900             | \$ 11.568.900 |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 53               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 23.700       | \$ 13.110.900             | \$ 13.134.600 |
| 230901           | 800253055 | SKANDIA               | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 400          | \$ 220.900                | \$ 221.300    |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS             | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.500        | \$ 804.500                | \$ 806.000    |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 18               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 9.100        | \$ 5.022.800              | \$ 5.031.900  |
| Subtotal Pensión |           | 5                     | 117              | \$ 28.000         | \$ 28.000          | \$ 55.700       | \$ 30.707.000             | \$ 30.762.700 |
| 14-4             | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA     | 122              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 4.900        | \$ 2.674.600              | \$ 2.679.500  |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 122              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 4.900        | \$ 2.674.600              | \$ 2.679.500  |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2024

|                      |           |                        |     |           |           |           |               |               |
|----------------------|-----------|------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| CCF03                | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 5   | \$ 0      | \$ 0      | \$ 800    | \$ 421.800    | \$ 422.600    |
| CCF11                | 890806490 | CCF DE CALDAS          | 22  | \$ 0      | \$ 0      | \$ 2.500  | \$ 1.336.400  | \$ 1.338.900  |
| CCF13                | 891190047 | COMFACA                | 1   | \$ 0      | \$ 0      | \$ 200    | \$ 67.900     | \$ 68.100     |
| CCF24                | 860066942 | COMPENSAR-CCF          | 1   | \$ 0      | \$ 0      | \$ 200    | \$ 71.700     | \$ 71.900     |
| CCF32                | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA  | 9   | \$ 0      | \$ 0      | \$ 1.000  | \$ 526.900    | \$ 527.900    |
| CCF43                | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO     | 13  | \$ 0      | \$ 0      | \$ 1.500  | \$ 792.500    | \$ 794.000    |
| CCF44                | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA  | 39  | \$ 0      | \$ 0      | \$ 5.400  | \$ 2.944.900  | \$ 2.950.300  |
| CCF50                | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA      | 9   | \$ 0      | \$ 0      | \$ 1.000  | \$ 502.400    | \$ 503.400    |
| CCF57                | 890303208 | COMFANDI               | 20  | \$ 0      | \$ 0      | \$ 2.400  | \$ 1.299.100  | \$ 1.301.500  |
| Subtotal CCF         | 9         |                        | 119 | \$ 0      | \$ 0      | \$ 15.000 | \$ 7.963.600  | \$ 7.978.600  |
| <b>Total a pagar</b> |           |                        |     | \$ 28.000 | \$ 28.000 | \$ 91.000 | \$ 49.483.700 | \$ 49.574.700 |

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2024