


<b>Radicado GEPOI Nro.</b> GS-2025- <b>000994</b> -DILOF			
<b>Teniente</b> Winy Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas			
		<b>TURNO No.</b>	<b>089 RESERVA</b>
<b>No. SISCO:</b>	553680	<b>No. REGISTRO QUIPU :</b>	No aplica
<b>No. CONTRATO:</b>	OC 138692	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b>	09-ene-25
<b>VALOR PAGO:</b>	\$ 2.220.539,00	<b>NUMERO DE RADICADO SIF:</b>	10425
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>	-	<b>CONTRATISTA:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	LICG 442	<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>	900.365.660-2

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>	
<b>CESIÓN A:</b> _____		<b>CUENTA BANCARIA:</b> _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	413624		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:			<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	16/12/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200359264		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.			<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			<input type="checkbox"/> N/A

**OBSERVACIONES :**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO \_\_\_\_\_

**FIRMA:** 

**II. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL**  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

SAP - 57/2498

57/ 0054 - *Comp Impresos*

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

<b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:</b> _____	<b>FIRMA</b> _____	<b>REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.</b>
<b>MOTIVO DEVOLUCIÓN:</b> _____		SI _____ NO _____
<b>FECHA DE DEVOLUCIÓN:</b> _____	<b>Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:</b> _____	

**Radicado GEPOL Nro.** GS-2024- -DILOF  
**Teniente** -- 040945  
**Winy Bustamante Córdoba**  
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

<b>No. SISCO:</b> 553680	<b>TURNO No.</b> 526 CSF
<b>No. CONTRATO:</b> OC 138692	<b>No. REGISTRO QUIPU :</b> No aplica
<b>VALOR PAGO:</b> \$ 2,220,539.00	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b> 27-Dec-24
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>	<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b> 643524
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b> LICG 442	<b>CONTRATISTA:</b> PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
	<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> 900.365.660-2

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_
  2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_
  3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_
- CESIÓN A:** \_\_\_\_\_ **CUENTA BANCARIA:** \_\_\_\_\_
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 413624
  5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
  6. FACTURA ORIGINAL:
  7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 15/12/2024
  8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200359264
  - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
  9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
  10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
  11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
  12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
  13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
  14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

**OBSERVACIONES :**  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

**FIRMA**   
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

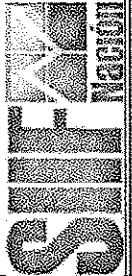
**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

<b>POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:</b> _____	<b>FIRMA</b> _____	<b>REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.</b> SI _____ NO _____
<b>MOTIVO DEVOLUCIÓN:</b> _____		
<b>FECHA DE DEVOLUCIÓN:</b> _____ <b>Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:</b> _____		

SIIF 70725  
 SAP 5100002498  
 SECOP

10425

B PCEBIF  
 PPBERLW  
 27-12-2024  
 M...



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PEÑA REINA  
 Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-8:44 a. m.

Mhipena  
 16-01-001-000

Número:	9399425	Fecha Registro:	2025-01-22	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha Máxima Pago:	2025-01-27	Código de Referencia:	04500036900009389425	10125 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	2.220.539,00	Valor Deduciones:	0,00	COP-Pesos
		Valor Neto:	2.220.539,00	Tasa de Cambio:
		Valor Recaudos:	0,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.220.539,00
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	2.220.539,00

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

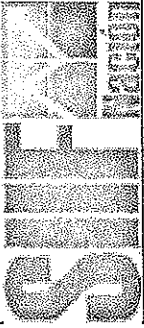
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	Adiwa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	TUR 089 RES DC 136622	Fecha:	2025-01-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
BOSRI OREGI / A-02-01-01-084-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2.220.539,00	0,00	2.220.539,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
		VALOR	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	MONEDA
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRANADOS - RÉGIMEN COMÚN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800187268	15,000 %	53.181,00		53.181,00			
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	899595061	1,104 %	20.601,00		20.601,00			
2-01-04-01-20 RETEUFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800187268	2,500 %	46.650,00		46.650,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
			VALOR	MONEDA	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	2.220.539,00		46 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHizrojas
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Form fields for obligation registration including Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, and various identification numbers.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: O. COMPRA 138692, TURNO 089 RESERVA, FACTURA LICG 442 DEL 23/12/2024

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR, POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PRO 03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORIA TRIBUTARIA





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso    **Sociedad**    : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**    Ejercicio :2025  
 N° documento :1500009937    NIT    : 800141397-5    Período :01  
 Fe. documento :27.01.2025    Fe.contab. : 27.01.2025    Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-10125 OP-9399425

**ACREEDOR NIT** :900365660    **NOMBRE**    : PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		2.100.107,00
002 25	2401010010	PROVEER INSTITUCIONA	900365660		2.100.107,00	
<b>TOTALES:</b>					2.100.107,00	2.100.107,00

**RETENCIONES**


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
<b>TOTAL IMP:</b>					

**CONCEPTO:** CT-138692 DT 89 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Elaboró:** TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ    **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**


PC Monica 3223844560

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	26 de diciembre de 2024 ✓																
Unidad:	ORECI ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X ✓	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X ✓															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra 138692 ✓																
Constancia de recibido No.	001 ✓																
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S ✓																
NIT del contratista:	900365660-2 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Adquisición de luxómetro para el archivo de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes superficies CCE-GS-2020-4 ✓																
Valor del contrato/ aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 2.220.539 Incluido IVA ✓ Lo anterior teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2024-035972-DILOF de fecha 21/11/2024, "(...) Las exclusiones en materia de impuestos, particularmente en materia de IVA son taxativas, así las cosas, la norma no contempla que se encuentre exentos de IVA la "ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL", estarán gravados con el impuesto a las ventas (...)" ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 09/12/2024 ✓ Fecha de vencimiento 23/12/2024 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	23/12/2024 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizarán en el almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64 G No. 90 A 04 Barrio Álamos, teléfono: (601) 5159000 Ext. 20183 – 20192, Bogotá D.C. previa coordinación con el supervisor de la orden de compra, con																

1300339264


T=50% CSF RF 413624 8800 553680 81800 843524 27/12/2024 8:37m Wavelob

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	<p>el fin de verificar todas las condiciones técnicas de los equipos de medición luxómetro y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se debe entregar los elementos del almacén por medio de envíos, es de aclarar que para la revisión de los documentos requeridos para recepción debe ser verificados por el supervisor de la orden de compra, quien posteriormente realizará los trámites ante el almacén de Intendencia. ✓</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista deberá informar a la supervisión con previa anticipación el día y la hora de entrega de los elementos contratados, toda vez que se debe coordinar ante el almacén la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes. ✓</p>																					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI _ NO X	✓																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TE Monica Lizbeth Garcia Vega GS-2024-038662-DILOF del 10/12/2024 ✓																					
Fecha de entrega certificada:	23 de diciembre de 2024 ✓																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORECI ✓</td> <td>10 ✓</td> <td>Adquisición de luxómetro para el archivo de la oficina de relaciones y cooperación internacional</td> <td>2.220.539 ✓</td> <td>2.220.539 ✓</td> <td>0 ✓</td> <td>2.220.539 ✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	ORECI ✓	10 ✓	Adquisición de luxómetro para el archivo de la oficina de relaciones y cooperación internacional	2.220.539 ✓	2.220.539 ✓	0 ✓	2.220.539 ✓							
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar																
ORECI ✓	10 ✓	Adquisición de luxómetro para el archivo de la oficina de relaciones y cooperación internacional	2.220.539 ✓	2.220.539 ✓	0 ✓	2.220.539 ✓																
Acta de recepción de bienes	Acta 001 del 23/12/2024 ✓																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LICG442 ✓	23/12/2024 ✓	2.220.539 ✓	0 ✓	2.220.539 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		2.220.539	0 ✓	2.220.539

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Teniendo en cuenta la apropiación para la orden de compra No 138692 con la empresa PROVEER S.A.S que tiene como objetivo la "ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL”, se realiza el recibido a satisfacción del luxómetro en excelentes condiciones y cumpliendo con las características técnicas requeridas, de acuerdo de esta forma no se denota ningún incumplimiento con la compañía.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No	Observaciones y Evidencias
1	Adquisición de luxómetro para el archivo de la oficina de relaciones y cooperación internacional	1	Formato recepción de bienes No. 001 del 23/12/2024

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
TE Monica Lizbeth Garcia Vega  
Supervisora orden de compra 138692



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION**  
**INTERNACIONAL**  
**GRUPO SOPORTE Y APOYO ORECI**

SUCOI-GUSAP - 29.25

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Señora brigadier general  
**OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**  
Directora Logística y Financiera  
Carrera 59 26 - 21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: certificación orden de compra 138692

De manera atenta y respetuosa me permito certificar a mi general, que lo suscrito en el proceso adelantado por la señorita Teniente Monica Lizbeth Garcia Vega, como supervisora de la orden de compras No. 138692, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN", se ajusta al trámite contractual al que hace referencia y posee el contenido adecuado, para el respectivo pago.

Atentamente,




Firmado digitalmente por:  
Nombre: Maria Niyelena Hoyos Medina  
Grado: Coronel  
Cargo: Jefe Oficina De Relaciones Y Cooperacion Internacional  
Cédula: 52436392  
Dependencia: Oficina De Relaciones Y Cooperacion Internacional  
Unidad: Oficina De Relaciones Y Cooperacion Internacional  
Correo: maria.hoyos@correo.policia.gov.co  
27/12/2024 7:21:07 a. m.

Anexo: no

Carrera 59 N° 26-21 CAN Piso 3  
Teléfono: (601)5159457  
oreci.gutah@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

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

**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA  
GRUPO DE INTENDENCIA**

**Recepción de bienes No. 001/ GUSAP - ORECI**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, D.C., 23 de Diciembre de 2024

**Hora:** 10:00 horas

**Lugar:** Calle 64G No. 90ª-04barrio Álamos, zona industrial Bogotá D.C (almacén de intendencia DILOF)

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

Siendo las 10:00 horas del día 23 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de intendencia, los señores intendente jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA Almacenista de Intendencia, la Teniente MONICA LIZBETH GARCIA VEGA supervisora de la orden de compra, y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA, representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL SAS, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la aceptación de orden de compra 138692 de fecha 09/12/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 138692 de fecha: 09/12/2024 Adición No. \_\_\_\_\_ de fecha: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución del contrato 23/12/2024, Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

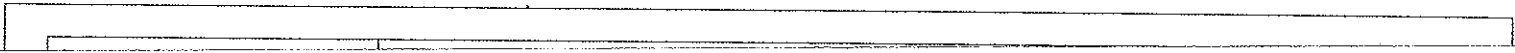
**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**



ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	LUXOMETRO PROFESIONAL	1	20191006698	2.220.539,00	2.220.539,00
<b>TOTAL</b>					2.220.539,00

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
<b>TOTAL</b>					

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



Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario <span style="float: right;">18764078091170</span>  <small>(415)7707212489984(8020) 001876407809117 0</small>
---	--

5. Número de Identificación Tributaria - NIT <b>9 0 0 3 6 5 6 6 0</b>	6. DV <b>2</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
--	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
**PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira Cód. **1 6**

24. Dirección  
**CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA**

25. País Colombia	26. Departamento Risaralda	27. Municipio Dosquebradas
----------------------	-------------------------------	-------------------------------


La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T. Firma del funcionario autorizado

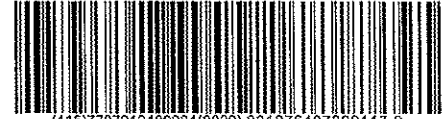
Firma del solicitante  <div style="text-align: center;">   <b>2024-08-27 / 03:45:22 PM</b>          Fecha Acuse de Recibo  <b>Firmado</b> </div>	984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia <b>SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI</b> 990. Lugar administrativo 991. Organización <b>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION</b> 992. Área 993. Establecimiento  997. Fecha formalización <b>2 0 2 4 - 0 8 - 2 7 / 1 5 : 4 5 : 2 2</b>
1001. Apellidos y nombres <b>CARVAJAL LARA PAULO CESAR</b> 1002. Tipo documento <b>Cédula de Ciudadanía</b> 1003. No. Identificación <b>10003534</b> 1004. DV <b>1</b> 1005. Cod. Representación <b>Representante Legal Principal</b> 1006. Organización <b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b>	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078091170



(415)7707212489984(8020) 001876407809117 0

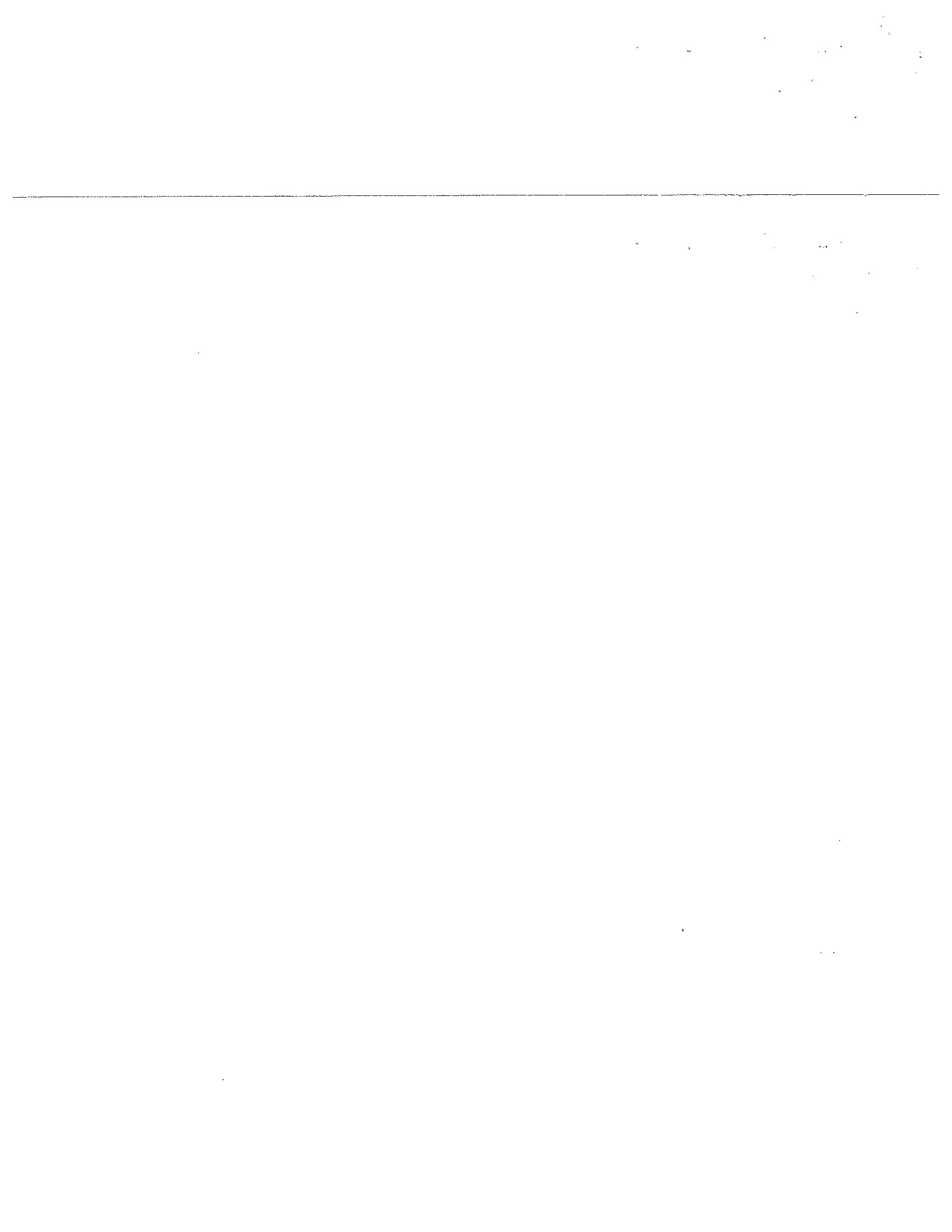
5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2				

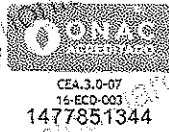
11. Razón social  
**PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 COMERCIALIZADORA DICONSA CR 23 11 30 BRR GRANADA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ARCE	12,560	999,999	12	HABILITACIÓN	2
2 PROVEER INSTITUCIONAL CL 14 15 29	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ARME	10,022	999,999	12	HABILITACIÓN	2
3 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRCE	10,025	999,999	12	HABILITACIÓN	2
4 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DQDE	11,984	999,999	12	HABILITACIÓN	2
5 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	F01E	25,636	999,999	12	HABILITACIÓN	2
6 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	F02E	162,984	999,999	12	HABILITACIÓN	2
7 PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	IBBE	10,001	999,999	12	HABILITACIÓN	2
8 PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	IBCE	32,145	999,999	12	HABILITACIÓN	2
9 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICA	330	999,999	12	HABILITACIÓN	2
10 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICB	403	999,999	12	HABILITACIÓN	2
11 PROVEER INSTITUCIONAL CL 8 10 20 BRR EL ACERO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	LICC	117	999,999	12	HABILITACIÓN	2







**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL**  
**GRUPO SOPORTE Y APOYO ORECI**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024		
<b>Hora de inicio:</b>	10:00	<b>Hora de finalización:</b>	12:00
<b>Lugar:</b>	Calle 64G No. 90ª-04barrio Álamos, zona industrial Bogotá D.C (almacén de intendencia DILOF)		

**ACTA - 000305 - SUCOI-GUSAP - 2.6**

**QUE TRATA DE DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE 01 ELEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 138692 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
  - 4.1 Revisión técnica de los elementos a recibir dentro de la orden de compra No. 138692
  - 4.2 Descripción de los bienes verificados

**DESARROLLO**

**1. Verificación de asistentes**

El día 23 de diciembre de 2024, en las instalaciones del almacén de intendencia ubicado en Calle 64G No. 90A-04 Álamos, se reúnen en el Almacén de intendencia, los señores intendente jefe CARLOS ANDRÉS FRANCO LOAIZA Almacénista de Intendencia, la Teniente MONICA LIZBETH GARCIA VEGA supervisora de la orden de compra, y el señor PAULO CESAR CARVAJAL LARA, representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL SAS con el fin de realizar la revista técnica y física de 01 luxómetro, adquirido mediante orden de compra 138692, y distribuido de la siguiente manera:

No.	ALMACEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Almacén de Intendencia	ORECI	1
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>

**Responsabilidades**

GR	FUNCIONARIO	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA
TE	MONICA LIZBETH GARCIA VEGA	Jefe del grupo de soporte y apoyo administrativo de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional	Revisión de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el luxómetro

**2. Lectura del acta anterior**

ACTA 000305 - SUCOI-GUSAP -2.6 - QUE TRATA DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE 01 ELEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 138692 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS:

No aplica.

### 3. Verificación de los compromisos

No aplica.

### 4. Temas a tratar.

#### 4.1 Revisión técnica de los elementos a recibir dentro de la orden de compra No. 138692

Se realiza la revisión técnica de 01 luxómetro objeto de la orden de compra, validando que se cumplen con el mínimo de especificaciones técnicas, descritas a continuación:

LUXÓMETRO PROFESIONAL	
Cantidad	01
Referencia	ET-965
Marca	Fius
Serial	20191006698
Dimensión	252 x 66 x 33 mm
Peso	575g
Sensor	Fotodiodo de silicio
Rango de medición	0 Lux~200K Lux, 0Fc~20KFc
Resolución en la medición	1 Lux
Exactitud en la medición	± 4% (10.000lux)

#### 4.2 Descripción de los bienes verificados

ITEM	DESCRIPCIÓN
Pantalla	LCD de 4 dígitos
Accesorios	Batería, manual del usuario, sonda de medidor de luz, caja de transporte

**Nota:** Los elementos son recibidos en perfecto estado de funcionamiento

### COMPROMISOS:

#### Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Ingreso de elemento a los inventarios contables de la Policía Nacional de Colombia	Teniente Monica Lizbeth Garcia Vega IJ Carlos Andrés Franco Loaliza	26/12/2024

### CONVOCATORIA

ACTA - 000305 - SUCOI-GUSAP - 2.6 - QUE TRATA DE DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE 01 ELEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 138692 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

Si se programa una nueva reunión se indicará la fecha de la convocatoria.



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Monica Lizbeth Garcia Vega  
Grado: Teniente  
Cargo: Jefe Grupo Soporte Y Apoyo Administrativo  
Cédula: 1012419682  
Dependencia: Grupo Soporte Y Apoyo Oreci  
Unidad: Oficina De Relaciones Y Cooperacion Internacional  
Correo: monica.garciav@correo.policia.gov.co  
26/12/2024 4:14:35 p. m.

Anexo: SI

Carrera 59 N° 26-21 CAN Piso 3.  
Teléfono: (601)5159457  
oreci.gutah@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

### INFORMACION PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
**OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL**  
**GRUPO SOPORTE Y APOYO ORECI**



CEA.3.0-07  
16-ECO-003

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024	
<b>Hora de inicio:</b>	10:00	<b>Hora de finalización:</b> 12:00
<b>Lugar:</b>	Calle 64G No. 90ª-04barrio Alamos, zona industrial Bogotá D.C (almacén de Intendencia DILOF)	

**Acta - 000305- SUÇOI-GUSAP - 2.6**

**QUE TRATA DE DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE 01 ELEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 138692 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS.**

**ASISTENTES**

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
----	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------	--------------

Carrera 59 N° 26-21 CAN Piso 3  
 Teléfonos (601)5159457  
 oreci.gutah@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 0	1 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 1 8	2 0 1 5 0 3 1 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 4	2 0 1 5 0 4 2 3	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 0 3 5 7 0 4	3 5 7 0 4		
78. Departamento	6 6	6 6		
79. Ciudad/Municipio	5 4	5 4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 5 1 8			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 0 0 3 5 3 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CARVAJAL		105. Segundo apellido LARA		106. Primer nombre PAULO	
				107. Otros nombres CESAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 1 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 1 4 2 3 0 1 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VALENCIA		105. Segundo apellido PIÑEROS		106. Primer nombre YICETH	
				107. Otros nombres ANGELICA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141146478932



(415)7707212489984(8020) 000014114647893 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV  
2

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira

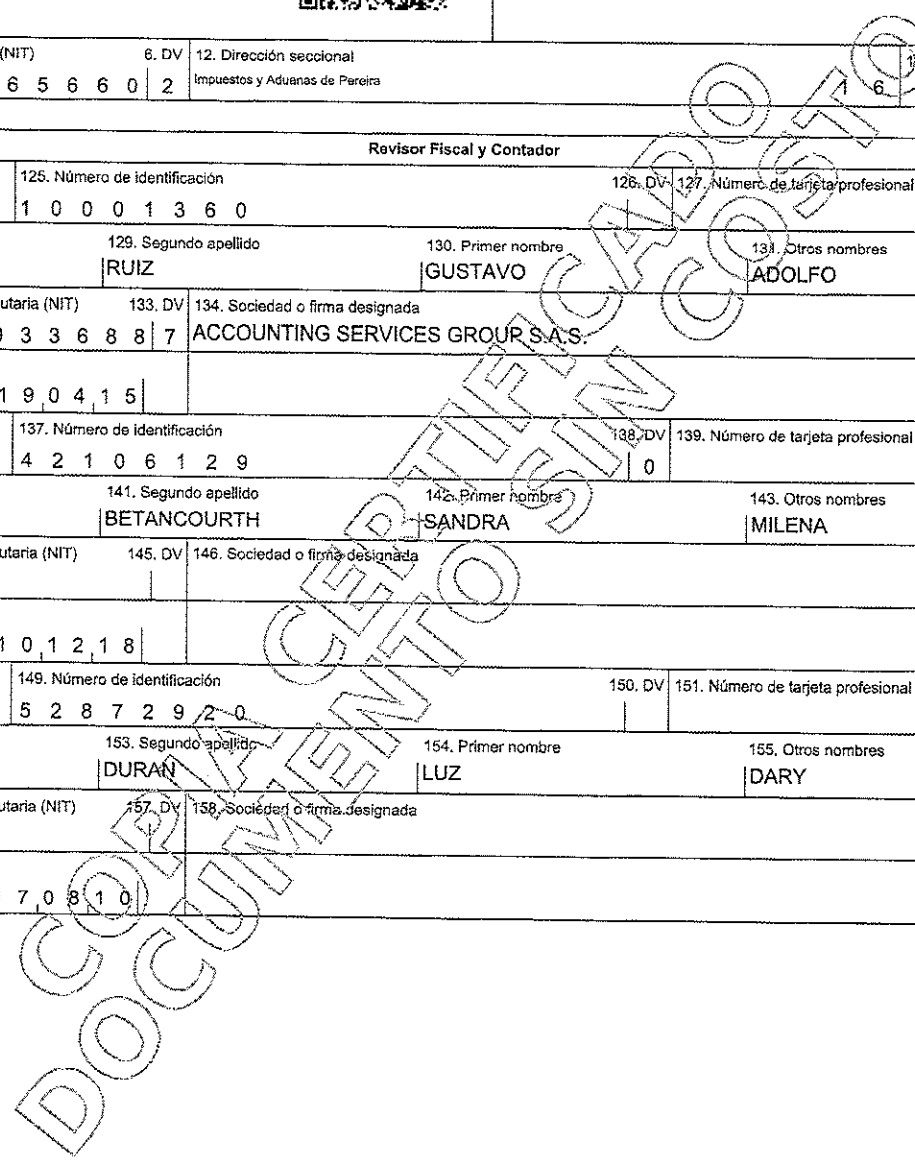
14. Buzón electrónico  
6

Revisor Fiscal y Contador

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

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

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



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Establecimientos

001

Página 6 de 12 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141146478932



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-01-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32190707
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32190707
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	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.809.200	\$ 1.809.200
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.000	\$ 1.568.000
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.330.600	\$ 1.330.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.600	\$ 107.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.300	\$ 997.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.811.500	\$ 1.811.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.500	\$ 179.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.800	\$ 52.800
Subtotal Salud		9	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.908.500	\$ 7.908.500
230201	800229739	PROTECCION	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.663.500	\$ 10.663.500
230301	800224808	PORVENIR	51	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.650.600	\$ 13.650.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.000	\$ 211.000
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.138.100	\$ 1.138.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.410.100	\$ 4.410.100
Subtotal Pensión		5	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.073.300	\$ 30.073.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.100
Subtotal ARL		1	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.363.100	\$ 2.363.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.300	\$ 288.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.140.800	\$ 1.140.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.600	\$ 59.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.700	\$ 59.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/02/2025

CCF24	860068942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.800	\$ 697.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.600	\$ 533.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.800	\$ 3.192.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.800	\$ 520.800
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.600	\$ 1.067.600
Subtotal CCF			106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.633.000	\$ 7.633.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.977.900	\$ 47.977.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025
----------------------------------	------------