



MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 29/08/2025 **Número: 2025004776**
 A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL **NIT 900365660**
 CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha 29/08/2025 Cheque por valor de 53,963,701.00**
 POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.
 CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003685

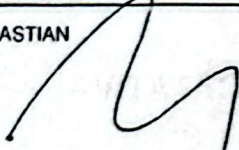

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2822501.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,575,374.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2823115.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,091.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2823127.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2823211.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2823313.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2825001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2931001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,240,212.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,196,108.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,807,242.00
2025000923	2025001038	2.1.2.02.01.003.16.3697101.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,863,192.00

TOTAL PRESUPUESTO	62,834,701.00
--------------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100602538	Impuesto de Industria y Comercio Cla 372-460553-87	00.00	53,963,701.00			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	8,807,242.00	00.00			
900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,080,061.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,091.00	00.00			
900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00	00.00			

24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	18,196,108.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,576,374.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,466.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,863,192.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	2,131,948.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	00.00
900365660 001			

SUMAS IGUALES 53,963,701.00 53,963,701.00

<p>Elaboró: SEBASTIAN</p> <p>Aprobo:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO </div>	<p>Modifico:</p> <p>Reviso:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA </div>	<p>Firma y Sello Beneficiario</p> <p>PAGO</p> <p>ELECTRÓNICO</p> <hr/> <p>c.c ó Nit</p>
---	--	---

MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003685

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

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

CONSIDERANDO:

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2822501 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,576,374.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823115 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,091.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823127 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823211 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823313 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2825001 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2931001 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,240,212.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2933010 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,196,108.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2951001 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,907,242.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 003 16 3697101 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,963,192.00
TOTAL PRESUPUESTO					62,834,701.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS MC. (\$62,834,701.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900366660

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2822501 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,576,374.00

Elaboró: CARLOS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003685

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

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

2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823115 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,091.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823127 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823211 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2823313 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2825001 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2931001 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,240,212.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2933010 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,196,108.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 002 16 2951001 01	10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,807,242.00
2025000923	2025001038	2 1 2 02 01 003 16 3597101 01	10 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,863,192.00

TOTAL PRESUPUESTO 62,834,701.00

Se expide en FACATATIVA a los 28 días del mes de Agosto de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025003685

28/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,863,192.00	00.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,505,000.00	IVA	10,032,431.00	15.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	508,000.00	ICA	50,802,270.00	1.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,524,000.00	PRO- RUEBET	50,802,270.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,016,000.00	PRO- FILTIA	50,802,270.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	762,000.00	PRO- RECARO	50,802,270.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,016,000.00	ESTAMPA IIA	50,802,270.00	2.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,270,000.00	TASA PARQUE	50,802,270.00	2.50
24360802	Compras 2 5 %	00.00	1,270,000.00	Fuente	50,802,270.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	9,240,212.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	53,963,701.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,466.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,576,374.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	18,196,108.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,091.00	00.00			

Elaboró: CARLOS

4776



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003685

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

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

24010103	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,080,061.00	00.00
900365660 001			
24010103	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	8,807,242.00	00.00
900365660 001			
24010103	Cuenta Puento Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,762,736.00	00.00
900365660 001			
SUMAS IGUALES		62,834,701.00	62,834,701.00

1	RECEPCION DEL DOCUMENTO		
2	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
3	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
4	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
5	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
6	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
7	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
8	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
9	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
10	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
11	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
12	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
13	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
14	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
15	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
16	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
17	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
18	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
19	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
20	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
21	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
22	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
23	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
24	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
25	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
26	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
27	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
28	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
29	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		
30	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EMITE LA RESOLUCIÓN		FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN	
SI	NO	SI	NO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EMITE LA RESOLUCIÓN		FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN	
SI	NO	SI	NO

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA



4770
3923
21 AGO 2025

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

NUMERO DEL CONTRATO: OC 145470

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: PROVEER **DOTACION 2024**

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: SEC GENERAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

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

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

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

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

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

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

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



ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA 545-25 OC 145470 DE FECHA 29/01/2025
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO X TIENDA VIRTUAL

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE LA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 DE MAYO 2025
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 62.834.701
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

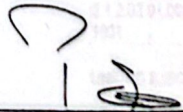
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 1 JUNIO 2025
(Día) (Mes) (Año)

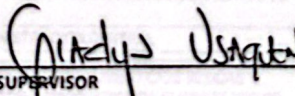
INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL- GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ.

En el municipio de Facatativá, el 02 de MAYO de 2025, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/ RL PAULO CESAR CARVAJAL
Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor designado por la Secretaría (continua)

Juridica a traves de memorando de supervision de fecha 30 de abril de 2025. con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2025001038 del 30/04/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

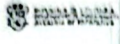

CONTRATISTA
PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003.534 de Pereira


SUPERVISOR

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

CODIGO: GJU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

00000
96

 NIT 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025000923
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000923

miércoles, 2 de abril de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA


CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO


CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2825001	Impermeables para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2825001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,762,736.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2951001	Botas de caucho y o plastico con puntera y o plantilla de aceroPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,807,242.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 3697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3697101.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,782.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2823127	Overoles para hombre prenda de vestirPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823127.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,457,466.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2822501	Camiseta interior de algodón de puntoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2822501.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,576,374.00

 NIT 89999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025000923
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000923

miércoles, 2 de abril de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2933010	Calzado de cuero para proteccionPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,196,108.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2823313	Chaquetas o sacos excepto de cuero y plastico para mujerPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823313.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,947,219.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2823115	Yines para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823115.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,904,091.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823211.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,080,061.00
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
CPC: 2931001	Botas de cauchoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2931001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,240,212.00
TOTAL CDP		62,972,291.00
SON:	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.	

 NIT 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA GESTION FINANCIERA	Código: DIS-2025000923
	GESTION FINANCIERA	Versión: Página: 3 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000923

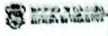
miércoles, 2 de abril de 2025

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró:	MARIA
Modificó:	
Revisó:	

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500103
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2025001038

miércoles, 30 de abril de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA 145470 COMPRA DE LA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

A FAVOR DE: PROVEER INSTITUCIONAL NIT: 900365660
 DISPONIBILIDAD: DIS 2025000923

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4,576,374.00

2.1.2.02.01.002.16.2822501.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2822501

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,091.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2823115.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2823115

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,468.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2823127.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2823127

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,080,061.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2823211.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2823211

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2823313.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2823313

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	1,752,736.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2825001.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2825001


Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	9,240,212.00
--	--	-----------------------	--------------

2.1.2.02.01.002.16.2931001.1001 UNIDAD E.JEC: 16 CPC: 2931001

Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Elabora: MARIA
 Modifica:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500103
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

Registro No. RES-2025001038

miércoles, 30 de abril de 2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | PROVEER INSTITUCIONAL | 18,195,108.00

2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001 UNIDAD EJEC: 16 CPC: 2933010
 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | PROVEER INSTITUCIONAL | 8,807,242.00

2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001 UNIDAD EJEC: 16 CPC: 2951001
 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | PROVEER INSTITUCIONAL | 3,863,192.00

2.1.2.02.01.003.16.3697101.1001 UNIDAD EJEC: 16 CPC: 3697101
 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL 62,834,701.00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS MC
 Se expide en FACATATIVA a los 30 días del mes de Abril de 2025


GENALDO HERNÁNDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

CICP	UNIDAD EJECUTIVA	CPC	DESCRIPCION	PROVEEDOR	VALOR
2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001	16	2933010	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	PROVEER INSTITUCIONAL	18,195,108.00
2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001	16	2951001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	PROVEER INSTITUCIONAL	8,807,242.00
2.1.2.02.01.003.16.3697101.1001	16	3697101	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	PROVEER INSTITUCIONAL	3,863,192.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL					62,834,701.00

CLASIFICACION	FECHA	RECURSO	NUMERO	PROYECTO	VALOR

CLASIFICACION	FECHA	RECURSO	NUMERO	PROYECTO	VALOR

Elaboró: MARIA
 Modificó:

FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2825001.1.001	IMPERMEABLES PARA HOMBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.762.736
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2825100.1.001	BOTAS DE CAUCHO Y O PLANTILLA DE ACERO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 8.807.242
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282710.1.001	CASCOS PARA OBREROS OTROS BIENES TRANSPORTABLES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.863.192
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282312.7.1001	OVEROLES PARA HOMBRES PRENDA DE VESTIR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 7.457.466
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282225.01.1001	CAMISETA PARA INTERIOR DE ALGODÓN DE PUNTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 4.576.374
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282301.0.1001	CALZADOS DE CUERO PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 18.196.108
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282331.3.1001	CHAQUETAS O SACOS EXCEPTO DE CUERO Y PLASTICO PARA MUJER	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.947.219
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282311.5.1001	YINES PARA HOMBRE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.904.091
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282321.1.1001	CAMISAS DE TEJIDOS PLANOS DE ALGODÓN PARA HOMBRE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.080.061
DIS-2025000923	02/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2823100.1.1001	BOTAS DE CAUCHO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 9.240.212
CRP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2825001.1.001	IMPERMEABLES PARA HOMBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.762.736
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2823100.1.1001	BOTAS DE CAUCHO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 9.240.212
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.003.16.369710.1.1001	CASCOS PARA OBREROS OTROS BIENES TRANSPORTABLES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.863.192
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.003.16.282312.7.1001	OVEROLES PARA HOMBRES PRENDA DE VESTIR	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 7.457.466
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282225.01.1001	CAMISETA PARA INTERIOR DE ALGODÓN DE PUNTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 4.576.374
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282301.0.1001	CALZADOS DE CUERO PARA PROTECCION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 18.196.108
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282331.3.1001	CHAQUETAS O SACOS EXCEPTO DE CUERO Y PLASTICO PARA MUJER	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.947.219
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282311.5.1001	YINES PARA HOMBRE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.904.091
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.282321.1.1001	CAMISAS DE TEJIDOS PLANOS DE ALGODÓN PARA HOMBRE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.080.061
RES-2025001038	30/04/2025	2.1.2.02.01.002.16.2825100.1.1001	BOTAS DE CAUCHO Y O PLASTICO CON PUNTERA Y O PLANTILLA DE ACERO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 8.807.242
ADICION					
CDP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
NUMERO					
CRP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
NUMERO					
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTIPO	
1	Valor Inicial del Contrato	\$ 62.834.701			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$ 62.834.701			
4	Anticipo				
	Acta de Liquidacion		\$ 62.834.701		
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
	Acta de Liquidacion				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 0,00		
	Sumas Iguales	\$ 62.834.701,00	\$ 62.834.701,00		
SALDO A LIBERAR:		SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE			

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

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



INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 145470	DE	29/04/2025		
OBJETO:	FACATATIVA-569-25				
COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO					
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				900.365.660-2	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	2	DE	MAYO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)				
FECHA DE FINALIZACION:	1	DE	JUNIO	DE	2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO					
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO		
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO		
PERIODO DEL ACTA	DEL02 DE MAYO AL 01 JULIO 2025				
VALOR DEL ACTA	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE				
IV.FORMA DE PAGO					
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO			COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICG719					

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

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





Proveer

Factura Electrónica de Venta

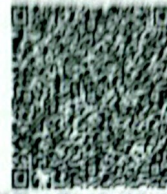
NUM. BOE: LIC0719

FECHA DE EMISION: 2025-08-28 19:14:19-05:00

FECHA DE VALIDACION: 2025-08-28 19:57:18

FEC.VEN: 2025-07-26

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº Resolución: 3876AUT091170 Perfil: LIC01 Consecutivo: 307190995595 Fecha: 2025-08-27 Hasta: 2025-08-27 Vigencia: 12 Meses

Datos del Emisor		Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Razón Social/Nombre:	MUNICIPIO DE FACATATIVA
CCONIT:	900365660-2	NIT:	899999328-1
Actividad Económica:	4711	Actividad Económica:	8412
Responsabilidad:	No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección:	CR 3 3 68-CUNDINAMARCA-FACATATIVA-CO
Dirección:	CALLE B # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	Teléfonos:	8439101
Teléfonos:	3308006	E-mail:	LICITACIONES@PROVEER.COM.CO
E-mail:	recepcionproveedores@proveer.com.co		

#	Código	Cant.	D.M.	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	TVEC8809	29.00	UND	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	51.078.99	IVA	19.00	281,445.24	0.00	1,752,736.00
2	TVEC1378	58.00	UND	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	108.047.90	IVA	19.00	1,190,687.85	0.00	7,457,466.00
3	TVEC7659	58.00	UND	CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO POLUX LAFAYETTE CUELLO HILO CON LOGO	66.305.04	IVA	19.00	730,681.56	0.00	4,576,374.00
4	TVEC8818	29.00	UND	PANTALON JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE	55.185.71	IVA	19.00	304,073.29	0.00	1,904,459.00
5	TVEC8812	29.00	UND	CHAQUETA JEAN DOTACION 12 ONZAS INDIGO	114,378.99	IVA	19.00	630,228.24	0.00	3,947,219.00
6	TVEC8810	58.00	UND	BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	263.635.29	IVA	19.00	2,905,260.94	0.00	18,196,108.00
7	TVEC8811	29.00	UND	BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ	267,754.62	IVA	19.00	1,475,327.97	0.00	9,240,212.00
8	TVEC7511	29.00	UND	CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	89,251.26	IVA	19.00	491,774.45	0.00	3,080,061.00
9	TVEC1698	29.00	UND	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	255,208.40	IVA	19.00	1,406,198.30	0.00	8,807,242.00
10	TVEC2226	28.00	UND	CASCO SEGURIDAD TIPO II	115,931.09	IVA	19.00	616,753.41	0.00	3,862,824.00

Total Items 10 TOTAL en letras: sesenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos uno con cero COP

Impuestos			Totales	
Tipo	Monto Base	Total		
IVA: 19.00%	52,802,270.00	10,032,431.00	SUBTOTAL:	52,802,270.00
			Base Imponible:	52,802,270.00
			IVA:	10,032,431.00
			TOTAL:	62,834,701.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-26	899999328

145470

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: 0ced1614012a341cd3933d955dcl1ed6fe74c0c7e3c56456dcf94e5043f806251375ae485325b01b21f61f36f2150a88f

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.facturarlo.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 1988-2023

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33369703
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33369703
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	30	\$0	\$0	\$0	\$ 2.044.500	\$ 2.044.500
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$0	\$0	\$0	\$ 1.913.700	\$ 1.913.700
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$0	\$0	\$0	\$ 1.371.600	\$ 1.371.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$0	\$0	\$0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$0	\$0	\$0	\$ 190.300	\$ 190.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	8	\$0	\$0	\$0	\$ 596.200	\$ 596.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$0	\$0	\$0	\$ 1.593.700	\$ 1.593.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$0	\$0	\$0	\$ 209.000	\$ 209.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		9	110	\$0	\$0	\$0	\$ 8.033.000	\$ 8.033.000
230201	800229739	PROTECCION	33	\$0	\$0	\$0	\$ 10.275.000	\$ 10.275.000
230301	800224808	PORVENIR	50	\$0	\$0	\$0	\$ 14.253.100	\$ 14.253.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$0	\$0	\$0	\$ 1.234.800	\$ 1.234.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$0	\$0	\$0	\$ 5.934.700	\$ 5.934.700
Subtotal Pensión		4	109	\$0	\$0	\$0	\$ 31.697.600	\$ 31.697.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$0	\$0	\$0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
Subtotal ARL		1	110	\$0	\$0	\$0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$0	\$0	\$0	\$ 329.500	\$ 329.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$0	\$0	\$0	\$ 242.400	\$ 242.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$0	\$0	\$0	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 60.300	\$ 60.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

CCF24	860068942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.800	\$ 83.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 863.900	\$ 863.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.098.400	\$ 3.098.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.100	\$ 549.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.100	\$ 1.229.100
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.044.200	\$ 8.044.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.044.200	\$ 8.044.200

891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 863.900	\$ 863.900
890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.098.400	\$ 3.098.400
890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.100	\$ 549.100
890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.100	\$ 1.229.100

PADE FOLIO	FECHA PAGO	VALOR	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
891180008	16/06/2025	863.900	COMFAMILIAR DEL HUILA					
890000381	16/06/2025	483.200	COMFENALCO QUINDIO					
891480000	16/06/2025	3.098.400	COMFAMILIAR RISARALDA					
890700148	16/06/2025	549.100	COMFENALCO-TOLIMA					
890303208	16/06/2025	1.229.100	COMFANDI					

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/06/2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.001.360
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

[Handwritten signature]

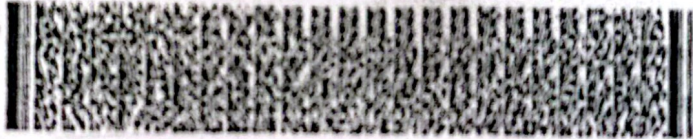


FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1977
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.B. P.M. SEXO

23-MAR-1995 PEREIRA

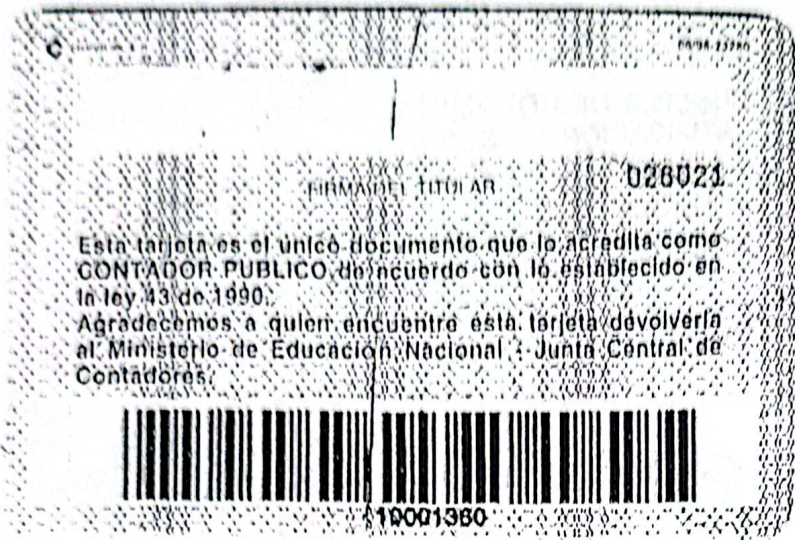
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A 2400100 00001964 M 0010001360 00000000 0002814640A 1 4580000025

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY 25 DE 1992 DEL CONGRESO NACIONAL Y EN EL ARTICULO 9 PARAGRAFO 4 DE LA LEY 162 DEL 2008

Para confirmar la validez y vigencia de este certificado, le invitamos a visitar el sitio web www.funcionpublica.gov.co



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1 9 4 8 4 7 E 0 R C 3 7 3 3 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ERWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIt: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193. Tel 0910438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500032

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: domingo, 1 de junio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**NIt / C.C. **900365660**Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

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

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

OBJETO: COMPRA DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 62,834,701

Apropiación Presupuestal:

SON: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.

Forma de Pago: **EL ACORDADO**Plazo de Ejecución: **EL ACORDADO**Sección Solicitante: **SECRETARIA GENERAL**Lugar de Entrega: **ALMACEN MUNICIPAL**Supervisión: **SECRETARIA GENERAL**

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

Otras Condiciones: **N/A**

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

Escaner:
WILSON



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500032

Página 1 de 2

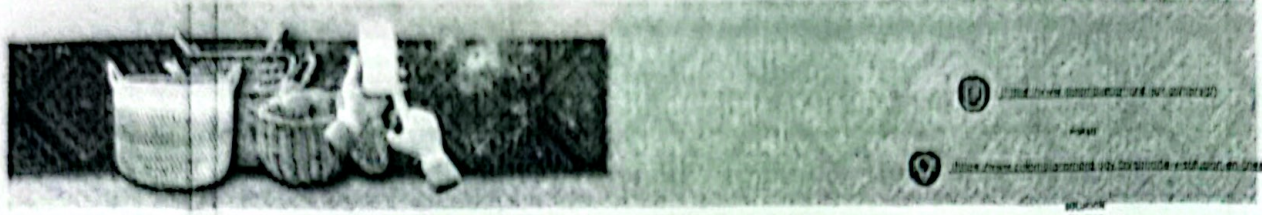
Fecha de la Orden: domingo, 1 de junio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTUTACIONAL SAS**Nit / C.C. **900365660**Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10115010219	CAPA IMPERMEABLE CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	UND	29.00	51,078.99	1,481,290.71	0.00	281,445.23	0.00	1,762,735.94
2	10115010208	overol enterizo OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL	UND	58.00	108,047.90	6,266,778.20	0.00	#####	0.00	7,457,466.06
3	10114020017	camiseta CAMISETA POLO MANGA CORTA CON LOGO	UND	58.00	66,305.04	3,845,692.32	0.00	730,681.54	0.00	4,576,373.86
4	10115010078	pantalon jean PANTALON JEAN PARA HOMBRE	UND	29.00	55,185.71	1,600,385.59	0.00	304,073.26	0.00	1,904,458.85
5	10114020448	CHAQUETA CHAQUETA EN JEAN CON LOGO	UND	29.00	114,378.99	3,316,990.71	0.00	630,228.23	0.00	3,947,218.94
6	10115010227	BOTA DE SEGURIDAD BOTA MONTANA EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	PAR	58.00	263,635.29	15,290,848.82	0.00	#####	0.00	18,198,107.72
7	10115010026	botas de cuero nobuck CUERO GRASO CAFE	PAR	29.00	267,754.62	7,764,883.98	0.00	#####	0.00	9,240,211.94
8	10114020013	camisa CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	UND	29.00	89,251.26	2,588,288.54	0.00	491,774.44	0.00	3,080,060.98
9	10115010084	bota de caucho negra BOTA DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	PAR	29.00	255,208.40	7,401,043.60	0.00	#####	0.00	8,807,241.88
10	10115010051	casco de seguridad CASCO DE SEGURIDAD TIPO II	UND	28.00	115,931.09	3,245,070.52	0.00	616,753.40	0.90	3,862,824.82
Sub Total:		52,802,268.99	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	10,032,431.11	Vir. IVA:	0.90	Vir. Total:	62,834,701.00

Políticas Institucionales
 Política
 Atención y Atención a la ciudadanía, información y atención al ciudadano, atención al ciudadano
 Atención y Atención a la ciudadanía



BOGOTÁ, D. C. - Calle 15 No. 7-73, Bogotá, Colombia (Proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado - RUPES) / 145470

Actualizaciones / Bando virtual del estado colombiano/ordenes compra/145470/1

ORDEN DE COMPRA 145470

Información general

Estado: Emitido
Fecha de la orden: 25/04/2025
Boletín núm.: 233226
Boletín: Nanea Volantula Plazas
Enviar Al Usuario: Nanea Volantula Plazas
Entidad: CUADRIMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATVA
N.I.T.: 89669328
Justificación: COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra: GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIAZ
Teléfono Supervisor: 3013631208
Fecha de vencimiento (Orden de compra): 01/06/2025
Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna
Gravámenes adicionales: Fondo Municipal de Deporte 2.5%, Estampilla aduana mayor 3%, Estampilla pro-cuota 2%, Estampilla pro-universidad de Cundinamarca 1.5%, Estampilla para la justicia familiar 2%

Dirección

Dirección: Calle 15 Numero 7-73
 FACATATVA FACATATVA 253051
 Colombia
 A la atención de: Nanea Volantula Plazas

Proveedor

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Dirección Principal: CALLE 8 # 16 - 20
 Doquebadas, Risaralda
 Colombia
Teléfono (Celular): +57 (316) 5277838

Artículos

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	GSF01- CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	29.00	Unidad	60.784.00	1.762.736.00
2	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO II	28.00	Unidad	137.958.00	3.862.824.00
3	GSF01- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	29.00	Unidad	303.698.00	8.807.242.00
4	GSF01- BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFE	29.00	Unidad	318.628.00	9.240.212.00
5	GSF01- BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	58.00	Unidad	313.728.00	18.196.108.00
6	GSF01- CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO	29.00	Unidad	136.111.00	3.947.219.00
7	GSF01- PANTALON JEAN DOTACION ALGOOON TRABAJO INDIGO CLASICO RIGIDO	29.00	Unidad	65.671.00	1.904.459.00
8	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	29.00	Unidad	106.209.00	3.080.061.00

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Unidad
8	QSF01- CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO POLUX LAFAYETTE CUELLO HILO CON LOGO	88.00	704.00	Unidad
10	QSF01- OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	88.00	880.00	Unidad

78 803.00 4 676 314.00

128 577.00

Total 62 834 199.00

<https://www.colombiacompra.gov.co/portal/usuarios/usuarios>

<https://portal2.vianet.gov.co/portal/usuarios/usuarios>

<https://www.colombiacompra.gov.co/portal/usuarios/usuarios>

<https://www.colombiacompra.gov.co/portal/usuarios/usuarios>

Modificaciones

Documentos adicionales

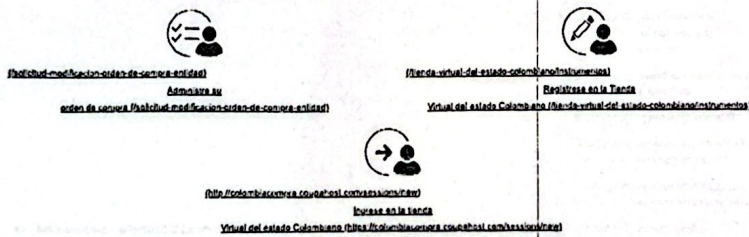
05/05/2025 - 16:27

06/06/2025 - 15:21

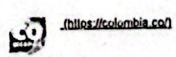
06/06/2025 - 15:21

08/15/2025 - 14:50

Procesos



- [Chat](#)
- [Integración](#)
- [Agencia](#)
- [Virtual](#)
- [Clasificador](#)
- [Plan anual de adquisiciones](#)



Comunicación Corporativa

... (faded text) ...

(Inicia/22)

<https://www.facebook.com/colombiacompra> <https://www.linkedin.com/company/colombiacompra> <https://www.instagram.com/colombiacompra> <https://www.youtube.com/channel/UC2oH0dAbZovC5vE7IauGbg>

Carrera 7 No 26 - 26 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguro Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal 110311

Teléfono Compañero: +57 601 7956600
Línea nacional gratuita al servicio al ciudadano: 01800 0670606

Línea en Bogotá (línea de servicio): +57 601 7456768
Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600

Denuncias por actos de corrupción: whatsapp@colombiacompra.gov.co

PGRSO: ...
Buzón físico

Ubicado en la ventanilla de Atención / Línea a Voz de 08:00 a.m. a 04:30 p.m. | Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 - 26 - Bogotá, Colombia

Horario de Atención Presencial:

Línea a Voz de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	21004242252	AHORRO:		CORRIENTE:	x
--------	-------------	---------	-------------	---------	--	------------	---

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	FACTURA N° LICG719
FECHA:	14/07/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° OC 145470 FACATATIVA 545-25 por el periodo comprendido al mes de MAYO y JUNIO D E2025 sin incluir intereses de mora así:

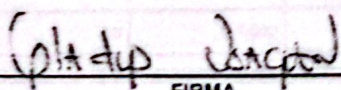
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
				DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS				x
				POR CUENTA PROPIA				
SALUD				PENSION				
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			
PERIODO:	MAYO - JUNIO			PERIODO:	ABRIL - MAYO			
PLANILLA:	33369703 - 33719738			PLANILLA:	33369703 - 33719738			
I.B.C.:	P. EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 15.697.700	I.B.C.:	P. EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 62.102.900	
ARL				PENSIONADO				
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI <input type="checkbox"/>				
PERIODO:	ABRIL - MAYO			NO <input checked="" type="checkbox"/>				
PLANILLA:	33369703 - 33719738							
I.B.C.:	P. EMPRESARIAL	APORTE:	\$ 4.827.800					

NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT900.365.660
CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT: 900.365.660	
E-MAIL:	licitaciones@proveer.com.co	
TELEFONO:	601-8439101	
		FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
- El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
- Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
- El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaría Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ	 FIRMA
CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
E - MAIL:	gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co	
TELEFONO:	601-8439101	

La presente certificación se expide a los: 14/07/2025

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

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

PAGOS
s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33719738
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33719738
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 2.094.000	\$ 2.095.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.590.800	\$ 1.591.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.239.100	\$ 1.239.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.600	\$ 236.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 623.200	\$ 623.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.512.400	\$ 1.513.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 249.300	\$ 249.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
Subtotal Salud		9	110	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 7.659.400	\$ 7.664.700
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 9.333.600	\$ 9.339.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	\$ 14.630.700	\$ 14.640.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.320.700	\$ 1.321.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 5.100.300	\$ 5.103.600
Subtotal Pensión		4	109	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 285.200	\$ 285.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 289.000	\$ 289.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.150.600	\$ 1.151.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 65.100	\$ 65.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.200	\$ 57.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/07/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 82.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 618.500
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 439.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 3.107.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 486.200
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.193.200
Subtotal CCF			110	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 7.779.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 32.100	\$ 48.188.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/07/2025



Proveer



www.proveer.com.co @proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

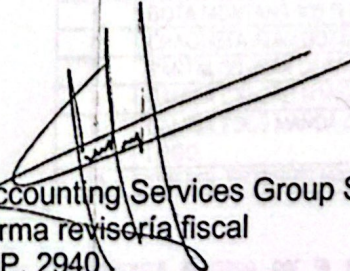
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 diecisiete (17) días del mes de junio 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



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 145470 FACATATIVA 545-25
Fecha Inicio del Contrato: 02/05/2025	Fecha Final del Contrato: 01/06/2025
El contrato cuenta con proroga: SI__NO_X	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI__NO_X	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "COMPRA DE LA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO"

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

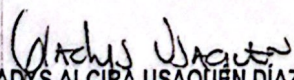
En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.



Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor:

Se autoriza el único pago, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la entrega el día 01 de junio 2025 en las instalaciones del Almacén Central del Municipio como consta en el contrato de compraventa N° 202500032; entrada elementos devolutivos por contrato de compraventa N° 202500023, que obedece a los elementos que componen la dotación conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra, detallado de la siguiente manera:

N°	ELEMENTO	CANTIDAD
1	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	29
2	CASCO SEGURIDAD TIPO II	28
3	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	29
4	BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ	29
5	BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	58
6	CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO	29
7	PANTALON JEAN DOTACION ALGODON TRABAJO INDIGO CLASICO RIGIDO	29
8	CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	29
9	CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO POLUX LAFAYETTE CUELLO HILO CON LOGO	58
10	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	58

Se autoriza el pago por la suma SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILSETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701)


GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

Revisó: Angélica Camacho Noval- Profesional universitario Sec. General 
Proyectó: Alexandra Saavedra- contratista sec. Gen 

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

CODIGO: GJU-FR-35
VERSION: 04
FECHA: 01 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATIVIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500023

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA DOMINGO, 1 JUNIO 2025	Factura N°:	LICG719
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No. 202500032 No. 01/06/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS, NIT: 900365660, DIR: CL 8 10-20 RISALARDA, TELEFONOS: 3306006, FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10115010219	CAPA IMPERMEABLE EN PVC CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	UND	29.00	60,784.00	1,762,735.94
2	10115010208	overol enterizo EN DRIL OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL	UND	58.00	128,577.00	7,457,466.06
3	10114020017	camiseta CAMISETA POLO MANGA CORTA CON LOGO	UND	58.00	78,903.00	4,576,373.86
4	10115010078	pantalón jean PANTALON JEAN PARA HOMBRE	UND	29.00	65,670.99	1,904,458.85
5	10114020448	CHAQUETA EN JEAN CON LOGO	UND	29.00	136,111.00	3,947,218.94
6	10115010227	BOTA DE SEGURIDAD PUNTA DE SEGURIDAD BOTA MONTANA EN CUERO	PAR	58.00	313,726.00	18,196,107.72
7	10115010026	botas de cuero nobuck CAFÉ BOTA IMPERIO CUERO GRASO	PAR	29.00	318,628.00	9,240,211.94
8	10114020013	camisa CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	UND	29.00	106,209.00	3,080,060.98
9	10115010084	bota de caucho negra ACERO BOTA DE CAUCHO PUNTA DE	PAR	29.00	303,698.00	8,807,241.88
10	10115010051	casco de seguridad CASCO DE SEGURIDAD TIPO II	UND	28.00	137,958.03	3,862,824.82
Total						\$ 62,834,700.99

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10114	11,603,653.79
10115	51,231,047.21
Total \$	62,834,701.00

Detalle:	COMPRA DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.
Destino:	SECRETARIA GENERAL

SON: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.


 EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	WLSON
Modificó	WLSON

SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

Revisó: Angélica Camacho Noval- Profesional universitario Sec. General
Proyectó: Alexandra Saavedra- contratista sec. Gen

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 0000141181074431

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento
Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio
Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal
CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico
informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 6 3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

46. Código
4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad
2 0 1 0 0 5 1 8

48. Código
4 7 1 9

49. Fecha inicio actividad
2 0 2 5 0 5 1 4

50. Código
4 7 9 1 4 7 4 1

51. Código
9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código
5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario - 59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

864. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR
865. Cargo Representante legal Certificado

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKf

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Nit : 900365660-2
Domicilio: Dosquebradas, Risaralda

MATRÍCULA

Matrícula No: 35704
Fecha de matrícula: 24 de junio de 2010
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico : informacion@proveer.com.co
Teléfono comercial 1 : 3308006
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 8 10 20 LA POPA - Zona industrial la popa
Municipio : Dosquebradas, Risaralda
Correo electrónico de notificación : notificacion.judicial@proveer.com.co

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de mayo de 2010 de la Asamblea Constitutiva de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2010, con el No. 6463 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 5 del 18 de octubre de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2011, con el No. 7232 del Libro IX, se decretó REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKI

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 10.2 del 12 de febrero de 2019 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2019 con el No. 13938 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	PAULO CESAR CARVAJAL LARA	C.C. No. 10.003.534

Por Acta No. 35 del 10 de enero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2024 con el No. 19229 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	YICETH ANGELICA VALENCIA PIÑEROS	C.C. No. 1.014.230.123

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4711
Actividad secundaria Código CIIU: G4719
Otras actividades Código CIIU: G4791 G4741

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculada(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. DOSQUEBRADAS
Matrícula No.: 60422
Fecha de Matrícula: 07 de octubre de 2020
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 8 10 20 LA POPA - Aromas Del Cafe U.r
Municipio: Dosquebradas, Risaralda

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 - 12:55:59
Recibo No. S000400017, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4vMs1HdkKI

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sl.confecamaras.co/Vista/plantilla/cv.php?empresa=54> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARA DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$51.106.925,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

LORENZA MARTINEZ
Presidente ejecutivo

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Identificado con

NI9003656602

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No. : 21004242252

Fecha de Apertura : 12 de Octubre de 2023

Condiciones de Manejo : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
 Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 6 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Efectuado por:
B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO por el Superintendente de Bancos y Seguros - Establecimiento Bancario

Agosto 2011



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	15/07/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-545-25 OC 145470
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS REPRESENTADO LEGALMENTE POR: PAULO CESAR CARVAJAL C.C 10.003.534
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.365.660-2
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA DESIGNADO MENDIANTE OFICIO DE 30 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/04/2025
FECHA DE INICIO	02/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	01/06/2025
VALOR TOTAL INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE
OTRO SI 1- PRORROGA	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	01/06/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE

Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N°79.506.922, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativá, quien para efectos de esta liquidación se denominará EL MUNICIPIO y PAULO CESAR CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía N°10.003.534, quien obra en calidad de representante legal de PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con Nit 900.365.660-2, que para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO N° FACATATIVA-545-25 OC 145470, con base en las siguientes consideraciones,

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ y el CONTRATISTA se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma de TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE
3. Que los recursos asignados por parte del MUNICIPIO DE FACATATIVÁ para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal relacionados en la presente acta.

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

CODIGO: GJU-FR-167	4
VERSION: 10	4
FECHA: 29 AGO 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	





4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES, cuya fecha de inicio fue el 02/05/2025 la fecha de terminación del contrato se estimó para el 01/06/2025.
5. Que el contrato N° FACATATIVA-545-25 OC 145470, finalizó el 01/06/2025.
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVA-545-25 OC 175470, en los siguientes términos:

RESPALDO PRESUPUESTAL:

El contrato cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales y registro presupuestales para su correcta ejecución, cargados en

CDP N° CONTRA TO	2025000923	VALOR CDP	\$62.240.212	CRP N° CONTRAT O	2025001038	VALOR CRP	\$ 62.834.701
------------------------	------------	--------------	--------------	------------------------	------------	--------------	---------------

VALOR INICIAL: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE
VALOR ADICIONES: 0
VALOR TOTAL: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El contrato cuenta con la siguiente ejecución en tiempos, conforme se evidencia en TVEC:

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
INICIAL	UN (1) MES	02/05/2025	01/06/2025

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES
FECHA INICIO: 02/05/2025
FECHA TERMINACIÓN: 01/06/2025

GARANTÍAS:

De conformidad con lo establecido en los estudios previos el presente contrato no cuenta con garantías.

BALANCE FINANCIERO:

Las partes acuerdan el balance financiero que a continuación se establece, en desarrollo del contrato No. FACATATIVA-545-25 OC 145470 DE 2025:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 62.834.701		
OTRO SI 1 - ADICIÓN		0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 62.834.701		
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Pago 001	02/05/2025 AL 01/06/2025	\$ 62.834.701	CON LIQUIDACION	CON LIQUIDACIÓN

PAGOS EFECTUADOS:	\$0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):	\$ 62.834.701
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 62.834.701
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):	\$0
TOTAL:	\$ 62.834.701

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

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 10
FECHA: 29 AGO 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO O CONVENIO:

En virtud de los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información resultante de la ejecución del contrato, objeto de la presente acta y que obran en el respectivo expediente en el archivo de la Alcaldía y/o en la plataforma TVEC, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato.

Para la liquidación se tomó como base por parte del supervisor la revisión documental de lo siguiente:

- Estudios Previos.
- Orden de compra
- Acta de Inicio
- Soportes de pago de seguridad social por parte del contratista.

Que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

Acredito el pago de PARAFISCALES para el trámite de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:

Considerando que la supervisión del contrato certifica que se cumplió con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas en el mismo hasta la fecha de suscripción de la presente acta o del acta de terminación, las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto, sin más obligaciones a cargo de las que fueran aquí consignadas.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación y que el Alcalde Municipal o el Secretario Privado firman la presente liquidación atendiendo las certificaciones, actas y demás documentación suscrita durante la vigencia del mismo por el contratista, el supervisor e interventor, en los casos que se tenga, sin que la presente acta releve al contratista de las acciones legales que se requieran adelantar por las acciones u omisiones que se hayan presentado durante la ejecución del mismo.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier acción contractual o legal de indemnización o reclamación posterior en contra de la Alcaldía Municipal de Facatativá con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del presente contrato; por consiguiente, se suscribe la presente acta sin salvedad diferentes a las aquí señaladas.

VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:

El presente documento permite concluir que, NO existe un valor sin ejecutar de acuerdo con lo establecido en la presente acta.

El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a los elementos entregados, entre el periodo del 02/05/2025 al 01/06/2025, único pago y sin cancelar por valor de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS (\$62.834.701) MCTE; el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. RES-2025001038 DE 30/04/2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.

