

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

## COMPROBANTE DE EGRESO

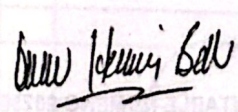
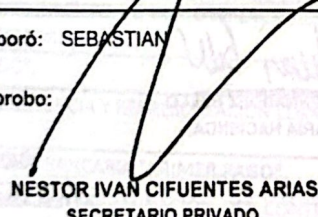
**FECHA:** 16/07/2025 **Número:** 2025003701  
**A FAVOR DE** PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 16/07/2025 **Cheque por valor de** 29,756,330.00  
**POR VALOR DE** VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.  
**CONCEPTO** UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146625 CONTRATO No. 615-25 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG676.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002763

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001165	2025001203	2112020100416446220110	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL		34,765,330.00
		01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>34,765,330.00</b>
--------------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base %
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	29,756,330.00		
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	29,756,330.00	00.00		
900365660 001					
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>29,756,330.00</b>		<b>29,756,330.00</b>

<b>Elaboró:</b> SEBASTIAN	<b>Modificó:</b> SEBASTIAN	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   <b>PAGO ELECTRONICO</b> c.c ó Nit
<b>Aprobo:</b>	<b>Reviso:</b>	
 <b>NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS</b> SECRETARIO PRIVADO	<b>GENALDO HERNANDEZ BELLO</b> SECRETARIO DE HACIENDA	

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002763

"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
2025001165	2025001203	2.1.2.02.01.004.16.4492201.10 01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			34.765.330.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>34,765,330.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146625 CONTRATO No. 615-25 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG676.

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146625 CONTRATO No. 615-25 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG676.

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC. (\$34,765,330.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146625 CONTRATO No. 615-25 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG676.

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
2025001165	2025001203	2.1.2.02.01.004.16.4492201.10 01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			34.765.330.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>34,765,330.00</b>

Se expide en FACATATIVA a los 16 días del mes de Julio de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

GENARDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002763

16/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	29.756.330.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Punte Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	34.765.330.00	00.00			
900365660 001						
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	730.000.00	TASA	29.214.563.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	584.000.00	TASA	29.214.563.00	2.00
13058813	Estampilla profesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	438.000.00	TASA	29.214.563.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	584.000.00	TASA	29.214.563.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	876.000.00	TASA	29.214.563.00	3.00
13050405	Retenoi6n Impuesto de industria y comercio	00.00	234.000.00	TASA	29.214.563.00	0.80
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	833.000.00	TASA	5.560.767.00	16.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	730.000.00	TASA	29.214.563.00	2.50
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>34,765,330.00</b>	<b>34,765,330.00</b>			

Elaboro CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA



FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
NUMERO DEL CONTRATO	00 146625			1
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	proveer institucional sas			TRAXE
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SEC GENERAL			

07 JUL 2025

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	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".	N/A	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	N/A	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	
15	RUT "PRIMER PAGO".	✓	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	✓	

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
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA DE FACATATIVA

**ACTA DE INICIO**

**CONTRATO No** FACATATIVA 615-25 OC 146025 **DE FECHA** 26/05/2025  
(Día/mes/año de suscripción)

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

**"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ"**

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 26 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** \$ 34.765.330  
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO** 25 JUNIO 2025  
(Día) (Mes) (Año)

**INTERVENTOR** \_\_\_\_\_

**SUPERVISOR** SECRETARIA GENERAL- GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ.

En el municipio de Facatativá, el 26 de mayo de 2025, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL SAS RL: PAULO CESAR CARVAJAL  
Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIÁZ Supervisor designado por la Secretaría (continúa)

Jurídica a través de memorando de supervisión de fecha 26 de mayo 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-2025001203 del 26/05/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

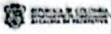
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003.534 de Pereira  
Firma  
**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

**FACATATIVÁ**

Cra. 3 N° 5-6B / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

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

 NIT: 899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIS-2025001165
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 1 de 1

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001165

miércoles, 7 de mayo 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		
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresionPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	
2.1.2.02.01.004.16.4492201.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,000,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>35,000,000.00</b>
SON:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.	
SOLICITANTE		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
RESPONSABLE:		
CARGO:		

  
**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIAAC  
 Modificó: MARIA  
 Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500120
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2025001203

lunes, 26 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA 146625 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL NIT 900365660

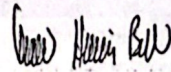
DISPONIBILIDAD DIS 2025001165

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.1.2.02.01.004.16.4492201.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	34,765,330.00
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			34,765,330.00

SON: TRENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 26 días del mes de Mayo de 2025



GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIO DE HACIENDA

## ORDEN DE COMPRA 146625

### Información general

Estado: Emitido  
 Fecha de la orden: 25/05/2025  
 Solicitud mín.: 241232  
 Solicitante: Nanez Valenzuela Plazas  
 Enviar Al Usuario: Nanez Valenzuela Plazas  
 Entidad: CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATVA  
 N.I.T.: 399090328  
 Justificación: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATVA  
 Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies  
 Supervisor de la Orden de Compra: GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
 Teléfono Supervisor: 3013631208  
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 25/09/2025  
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno

### Dirección

Dirección: Calle 15 Número 7-73  
 FACATATVA/FACATATVA 253051  
 Colombia  
 A la atención de: Nanez Valenzuela Plazas

### Proveedor

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
 Dirección Principal: CALLE 8 # 10 - 23  
 Doquebidas, Risaralda  
 Colombia  
 Teléfono (Celular): +57 (316) 5277898

### Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- TONER HP ORIGINAL CE255A	2.00	Unidad	1.346.801.00	2.693.602.00
2	GSF01- TONER HP ORIGINAL CE285A	8.00	Unidad	633.198.00	5.055.584.00
3	GSF01- CARTUJO HP PLOTTER C9403	3.00	Unidad	723.906.00	2.171.718.00
4	GSF01- TINTA EPSON 664 DE 70 ML NEGRO	60.00	Unidad	64.882.00	3.892.920.00
5	GSF01- TINTA EPSON 664 DE 70 ML MAGENTA	8.00	Unidad	64.882.00	519.056.00
6	GSF01- TINTA EPSON 664 DE 70 ML AMARILLA	8.00	Unidad	64.882.00	519.056.00
7	GSF01- TINTA EPSON 664 DE 70 ML CYAN	8.00	Unidad	64.882.00	519.056.00
8	GSF01- TONER KYOCERA TK-3162 M3145IDN P3045DN	2.00	Unidad	666.667.00	1.333.334.00
9	GSF01- TONER RICOH MPC 2551 CYAN,MAGENTA Y YELLOW	19.00	Unidad	769.231.00	14.615.389.00
10	GSF01- TONER HP ORIGINAL W1105A	1.00	Unidad	514.983.00	514.983.00
11	GSF01- TONER RICOH ORIGINAL MPC 2551 NEGRO	8.00	Unidad	365.079.00	2.920.632.00
				<b>Total</b>	<b>34.765.330.00</b>

NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
 CARGO: SECRETARIA GENERAL  
 DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL  
 E-MAIL: gladys.usaquen@proveer.com.co  
 TELEFONO: 301 363 1208

*Handwritten signature and stamp*



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION					
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	21004242252	AHORRO	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>
II. CUENTA DE COBRO					
NUMERO:	1		FACTURA N° LICG676		
FECHA:	18/06/2025				
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 146625 FACATATIVA 615-25 por el periodo comprendido al mes de MAYO- JUNIO 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		<input checked="" type="checkbox"/>
			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:	MAYO-JUNIO		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					
1. 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.					
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.					
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.					
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la 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:				18/06/2025	

FACATATIVA

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



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO  
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001165	07/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.4492 201.1001	partes y accesorios para maquinaria de equipos de Impresión productos metalicos maquinaria y equipo para usos especiales	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.	\$ 35.000.000
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001203	26/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.4492 201.1001	partes y accesorios para maquinaria de equipos de Impresión productos metalicos maquinaria y equipo para usos especiales	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.	\$ 34.765.330
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

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	\$ 34.765.330			
2 Adiciones	-			
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$ 34.765.330			
4 Anticipo	%			
Acta de Liquidacion	1	\$ 34.765.330		
Acta de Liquidacion	2			
Acta de Liquidacion	3			
Acta de Liquidacion	4			
Acta de Liquidacion	5			
Acta de Liquidacion	6			
Acta de Liquidacion	7			
Acta de Liquidacion	8			
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 0,00		
Sumas Iguales	\$ 34.765.330,00	\$ 34.765.330,00		

SALDO A LIBERAR:

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$34.765.330) MCTE

FACATATIVA

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 146625	DE	26/05/2025		
OBJETO:	FACATATIVA-615-25				
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA					
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				900.365.660-2	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	26	DE	MAYO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO( DIAS CALENDARIO)				
FECHA DE FINALIZACION:	25	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	DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2025				
VALOR DEL ACTA	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$34.765.330) 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			ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA		
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICG676					

**FACATATIVÁ**

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



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
TÍPO 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



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	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 7.659.400	\$ 7.664.700
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 9.333.800	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	880002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL			1	\$ 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





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LIC6676

FECHA DE EMISION: 2025-05-30 20:53:57-05:00

FECHA DE VALIDACION: 2025-05-31 0-3:02:32

FEC.VEN: 2025-06-29

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: UCG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: MUNICIPIO DE FACATATIVA	
NIT: 899999328-1	
Actividad Económica: 8412	
Dirección: CR 3 5 68-CUNDINAMARCA-FACATATIVA-CO	
Teléfonos: 8439101	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	TVEC9732	8.00	UND	TONER RICOH ORIGINAL MPC2551 NEGRO	306,789.08	IVA	19.00	466,319.39	0.00	2,920,632.00
2	TVEC9734	1.00	UND	TONER HP ORIGINAL W1105A	432,758.82	IVA	19.00	82,224.18	0.00	514,983.00
3	TVEC9733	19.00	UND	TONER RICOH MPC2551 COLORES	646,412.61	IVA	19.00	2,333,549.50	0.00	14,615,389.00
4	TVEC3779	2.00	UND	TONER KYOCERA TK-3162 M3145IDN P3045DN	560,224.37	IVA	19.00	212,885.26	0.00	1,333,334.00
5	TVEC3521	8.00	UND	TINTA EPSON 664 DE 70 ML CYAN	54,522.69	IVA	19.00	82,874.49	0.00	519,056.00
6	TVEC3520	8.00	UND	TINTA EPSON 664 DE 70 ML AMARILLA	54,522.69	IVA	19.00	82,874.49	0.00	519,056.00
7	TVEC3519	8.00	UND	TINTA EPSON 664 DE 70 ML MAGENTA	54,522.69	IVA	19.00	82,874.49	0.00	519,056.00
8	TVEC3518	60.00	UND	TINTA EPSON 664 DE 70 ML NEGRO	54,522.69	IVA	19.00	621,558.66	0.00	3,892,920.00
9	TVEC9731	3.00	UND	CARTUCHO HP PLOTTER C9403	608,324.37	IVA	19.00	346,744.89	0.00	2,171,718.00
10	TVEC2011	8.00	UND	TONER HP ORIGINAL CE285A NEGRO	532,099.16	IVA	19.00	808,790.72	0.00	5,065,584.00
11	TVEC9730	2.00	UND	TONER HP ORIGINAL CE255A	1,131,765.54	IVA	19.00	430,070.91	0.00	2,693,602.00

Total Items 11 TOTAL en letras: treinta y cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA:	29,214,563.00	5,550,767.00
19.00%		

Totales	
SUBTOTAL:	29,214,563.00
Base Imponible:	29,214,563.00
IVA	5,550,767.00
TOTAL:	34,765,330.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-06-29	899999328

Nota 146625

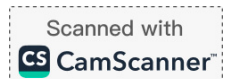
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. PAULO DESAN CARVAJAL LARA  
C.R. 13-3334  
R.C. 13-3334

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: e377f2e203f1170c3046f5299ce905b8c5ccdd2d979895dfb5661ab33b0ae4c020ba18a539ecaa77c570aebc20c3ca  
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.facturaf.com.co






Proveer

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

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

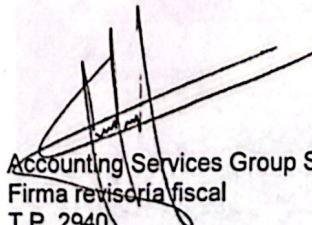
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

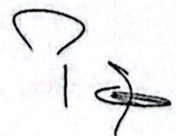
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025, en Dosquebradas.

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

  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

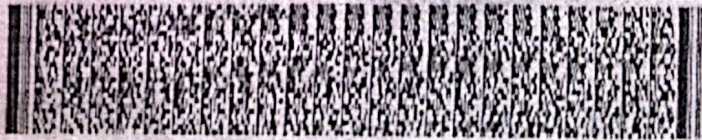


INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**23-MAR-1995 PEREIRA**

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



A-2400100-00661984-M-0010001360 20080830 0002814643A 1 4580009826

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300019

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360** de **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*  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

CplAlmsQL0001



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1  
Calle 15 N° 7-103- Tel 0018438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500019

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: martes, 3 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 DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada: la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10110031846	CARTUCHO HP 105A NEGRO W1105A	UND	1.00	432,758.82	432,758.82	0.00	82,224.18	0.00	514,983.00
2	10110031847	TONER KYOCERA TK 3182	UND	2.00	660,224.37	1,320,448.74	0.00	212,885.26	0.00	1,333,334.00
3	10110031607	TINTA EPSON T664 CYAN	BOT	8.00	54,522.89	436,181.52	0.00	82,874.49	0.00	519,056.01
4	10110031608	TINTA EPSON T664 MAGENTA	BOT	8.00	54,522.89	436,181.52	0.00	82,874.49	0.00	519,056.01
5	10110031609	TINTA EPSON T664 YELLOW	BOT	8.00	54,522.89	436,181.52	0.00	82,874.49	0.00	519,056.01
6	10110031606	TINTA EPSON T664 NEGRO	BOT	80.00	54,522.89	3,271,361.40	0.00	621,558.87	0.00	3,892,920.07
7	10110031409	TONER CE285A IMPRESORA P3015	CCH	2.00	1,131,765.54	2,263,531.08	0.00	430,070.91	0.00	2,693,601.99
8	10110031872	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 NEGRO	UND	8.00	306,789.08	2,454,312.64	0.00	468,319.40	0.00	2,920,632.04
9	10110031873	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 AZUL	UND	5.00	646,412.61	3,232,063.05	0.00	614,091.99	0.00	3,846,155.03
10	10110031874	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 MAGENTA	UND	7.00	646,412.61	4,524,888.27	0.00	859,728.77	0.00	5,384,617.04
11	10110031875	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 YELLOW	UND	7.00	646,412.61	4,524,888.27	0.00	859,728.77	0.00	5,384,617.04
12	10110031522	TONER HP CE285A NEGRO	UND	8.00	632,099.16	4,256,793.28	0.00	808,790.72	0.00	5,065,584.00
13	10110031567	CARTUCHO HP C8403A 72 NEGRO	UND	3.00	608,324.37	1,824,973.11	0.00	346,744.89	-0.23	2,171,717.77
Sub Total:		29,214,563.22	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	5,550,767.01	Vir. IVA:	-0.23	Vir. Total:	34,765,330.00

CptAlmsQL0001



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500019

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: martes, 3 de junio de 2025

Contratista: PROVEER INSTUTUCIONAL 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 DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

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

OBJETO: COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 34,765,330

Apropiación Presupuestal:

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

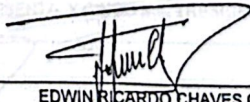
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

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

Edwin  
WELSON



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 1

NIT: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500016

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA MARTES, 3 JUNIO 2025	Factura N°:	LIC0675
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 202500019 No 03/06/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900365660 DIR: CL # 10-20 RISALARDA. TELEFONOS: 3308006. FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10110031646	CARTUCHO HP 105A NEGRO W1105A	UND	1.00	514,983.00	514,983.00
2	10110031647	TONER KYOCERA TK 3162	UND	2.00	666,667.00	1,333,334.00
3	10110031607	TINTA EPSON T664 CYAN	BOT	8.00	64,882.00	519,058.01
4	10110031608	TINTA EPSON T664 MAGENTA	BOT	8.00	64,882.00	519,058.01
5	10110031609	TINTA EPSON T664 YELLOW	BOT	8.00	64,882.00	519,058.01
6	10110031606	TINTA EPSON T664 NEGRO	BOT	60.00	64,882.00	3,892,920.07
7	10110031409	TONER CE255A IMPRESORA P3015	CCH	2.00	1,348,800.99	2,697,601.99
8	10110031672	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 NEGRO	UND	8.00	365,079.01	2,920,832.04
9	10110031673	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 AZUL	UND	5.00	769,231.01	3,846,155.03
10	10110031674	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 MAGENTA	UND	7.00	769,231.01	5,384,817.04
11	10110031675	TONER RICOH AFICIO MPC 2551 YELLOW	UND	7.00	769,231.01	5,384,817.04
12	10110031522	TONER HP CE285A NEGRO	UND	8.00	633,198.00	5,065,584.00
13	10110031567	CARTUCHO HP C9403A 72 NEGRO	UND	3.00	723,905.92	2,171,717.77
					<b>Total \$</b>	<b>34,765,330.01</b>


RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10110	34,765,330.00
<b>Total \$</b>	<b>34,765,330.00</b>

Detalle: COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Destino: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.

  
 EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró: WLSON  
 Modificó: WLSON

SECRETARIA GENERAL  
 SUPERVISORA



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 146625 FACATATIVA 615-25
Fecha Inicio del Contrato: 26/05/2025	Fecha Final del Contrato: 25/06/2025
El contrato cuenta con prorroga: 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: "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA"

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 03 de junio 2025 en las instalaciones del Almacén Central del Municipio como consta en el contrato de compraventa N°202500019; entrada elementos de consumo N° 202500016, que obedece a 127 unidades de combustibles de impresión (tónér de impresora) conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra.

N°	ELEMENTO	UNL DE MEDIDA	CANT.
1	TONER HP ORIGINAL CE255A	unidad	2
2	TONER HP ORIGINAL CE285A	unidad	8
3	CARTUCHO HP PLOTTER C9403	unidad	3
4	TINTA EPSON 664 DE 70 ML NEGRO	unidad	60
5	TINTA EPSON 664 DE 70 ML MAGENTA	unidad	8
6	TINTA EPSON 664 DE 70 ML AMARILLA	unidad	8
7	TINTA EPSON 664 DE 70 ML CYAN	unidad	8
8	TONER KYOCERA TK-3162 M3145IDN P3045DN	unidad	2
9	TONER RICOH MPC 2551 CYAN,MAGENTA Y YELLOW	unidad	19
10	TONER HP ORIGINAL W1105A	unidad	1
11	TONER RICOH ORIGINAL MPC 2551 NEGRO	unidad	8

Se autoriza el pago por la suma TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PEOS (\$34.765.330) MCTE

*Gladys Usaquen*  
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
SECRETARIA GENERAL  
SUPERVISORA

Reviso: Angélica Camacho Novak- Profesional universitario Sec. General  
Proyectó: Alexandra Saavedra- contratista sec. Gen.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA

001

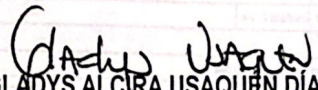
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Secretaria General certifica la entrega a la Entidad de las carpetas para la organización y conservación del archivo general del Municipio realizado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS a la ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA a través de la orden de compra 146625, contrato FACATATIVA 615-25 cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA" así:

Factura N° LICG676

Periodo: DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2025

Valor: \$ 34.765.330

  
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ  
SECRETARIA GENERAL  
Supervisor

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

CODIGO: GAD.FR-07  
VERSIÓN: V9  
FECHA: 01 ENE 2024

0000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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 electrónica 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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 7 1 1	2 0 1 0, 0 5 1 8	4 7 1 9	2 0 2 5, 0 5 1 4	4 7 9 1	4 7 4 1		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. 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**

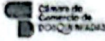
Por Acta No. 5 del 18 de octubre de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Dosquebradas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2011, con el No. 7232 del Libro IX, se decretó REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

**TÉRMINO 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 - CIU

Actividad principal Código CIU: G4711  
Actividad secundaria Código CIU: G4719  
Otras actividades Código CIU: 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) matriculado(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 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.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://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.

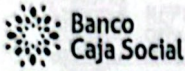
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

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 \*\*\*



UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE FACATATIVA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Identificado con NI9003656602

CONTRATISTA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
REPRESENTADO LEGALMENTE POR  
PAULO CESAR GARVA

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

SUPERVISOR

SECRETARIA GENERAL  
GLADYS ALCIPA UBAQUEN DIAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA  
DESIGNADO MEMBRADO OFICIO DE 26 DE MAYO 2025

Cuenta Corriente No. : 21004242252

FECHA DE SUSCRIPCION : 20/09/2023

Fecha de Apertura : 12 de Octubre de 2023

PLAZO DE EJECUCION INICIAL : UN (1) MES

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

VALOR TOTAL INICIAL

TREINTA Y CUATRO MILONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (34.765.330) MCTE

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,

VALOR TOTAL EJECUTADO : UN (1) MES

TREINTA Y CUATRO MILONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (34.765.330) MCTE

Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 9000000000, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativa, quien para efectos de esta liquidación se denominará EL MUNICIPIO y PAULO CESAR GARVA JAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 9000000000, quien obra en calidad de representante legal de PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificado con NIT 900.365.660-2 que para efectos de esta constancia se denominará EL CONTRATISTA, con base en las siguientes consideraciones:

Efectuado por: B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

CONSIDERACIONES:

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Establecimiento Bancario



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	26/06/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-615-25 OC 146625
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
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 26 DE MAYO 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/05/2025
FECHA DE INICIO	26/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25/06/2025
VALOR TOTAL INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) MCTE
OTRO SI 1- PRORROGA	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	26/05/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) 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-615-25 OC 146625, 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 TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA DE FACATATIVA

- Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES, cuya fecha de inicio fue el 26/05/2025 la fecha de terminación del contrato se estimó para el 25/06/2025.
- Que el contrato N° FACATATIVA-615-25 OC 146625, finalizó el 25/06/2025.
- Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVA-615-25 OC 146625, 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° CONTRATO	2025001165	VALOR CDP	\$35.000.000	CRP N° CONTRATO	2025001203	VALOR CRP	\$ 34.765.330
-----------------	------------	-----------	--------------	-----------------	------------	-----------	---------------

VALOR INICIAL: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) MCTE  
VALOR ADICIONES: 0  
VALOR TOTAL: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) 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	26/05/2025	25/06/2025

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES  
FECHA INICIO: 26/05/2025  
FECHA TERMINACIÓN: 25/06/2025

**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-615-25 OC 146625 DE 2025:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 34.765.330		
OTRO SI 1 - ADICIÓN		0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 34.765.330		
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Pago 001	26/05/2025 al 25/06/2025	\$ 34.765.330	CON LIQUIDACION	CON LIQUIDACION

<b>PAGOS EFECTUADOS:</b>	\$0
<b>VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):</b>	\$ 34.765.330
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	\$ 34.765.330

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

CODIGO: GJU-FR-187  
VERSIÓN: 10  
FECHA: 29 AGO 2024  
DOCUMENTO CONTROLADO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA DE FACATATIVA

VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):	\$0
TOTAL:	\$ 34.765.330

#### 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.

Acreditó 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 26/05/2025 al 25/06/2025, único pago y sin cancelar por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 34.765.330) MCTE; el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. RES-2025001203 DE 26/05/2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.

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

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



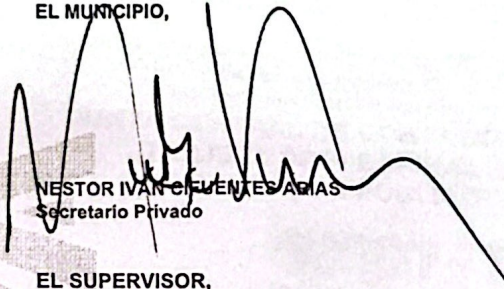
REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA DE FACATATIVA

En consideración a lo expuesto a partir del 26/06/2025 se da por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVÁ-615-25 OC 146625 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

La presente acta deberá publicarse en la Plataforma Tienda Virtual Del Estado Colombiano.

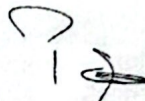
Para constancia, se firma en FACATATIVÁ a los 26/06/2025

EL MUNICIPIO,



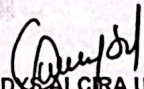
NESTOR IVAN FUENTES ARIAS  
Secretario Privado

EL CONTRATISTA,



PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
R.L. PAULO CESAR CARVAJAL  
C.C 10.003.534

EL SUPERVISOR,



GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ.  
Secretaria General  
EL SUPERVISOR



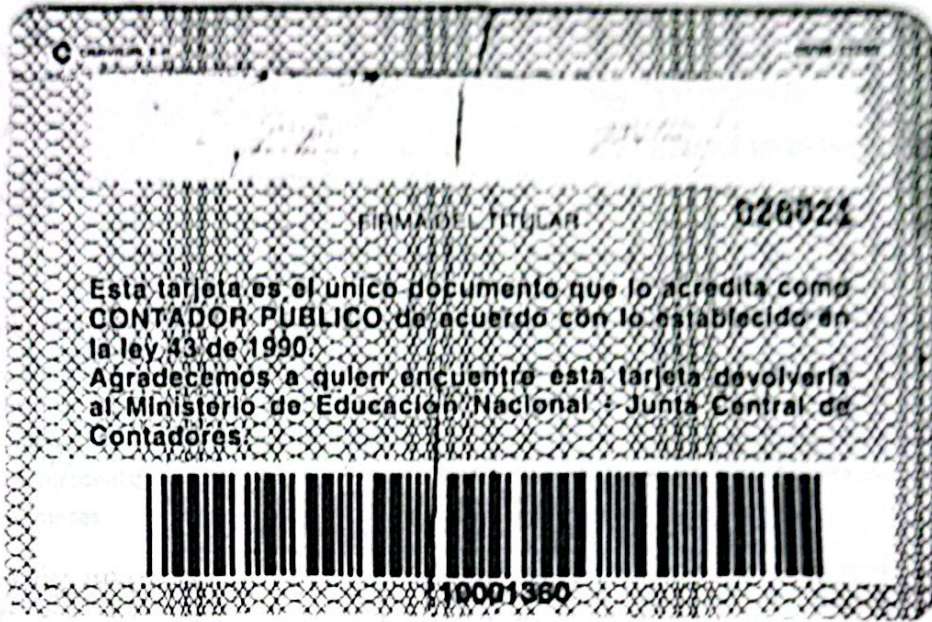
Revisó: Laura Beltrán Beltrán- contratista Sec. Privada  
Revisó: Angélica Camacho Noval- Profesional universitario Sec. General  
Proyectó: Alexandra Saavedra- profesional contratista Sec. General

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



Provee  
de 146621





Proveer



www.proveer.com.co @proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

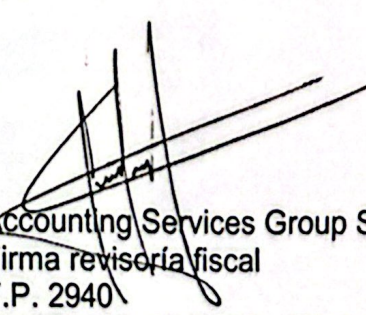
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación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