

H

I PROVEER INSTITUCIONAL
 CINCuenta Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL O
 CHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 11/09/2025 **Número:** 2025005156
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 11/09/2025 **Cheque por valor de** 52,778,890.00
POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025004034

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.002.16.2619001.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	549,928.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219302.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,994,854.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219304.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,998,331.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466401.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	5,597,486.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466404.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,995,461.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3479058.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,364.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532102.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,900.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532103.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,968,294.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,999,367.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	991,062.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533104.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,298,474.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533202.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,033.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533303.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,050,368.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3641001.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,872.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3694099.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,858,124.00

202501180

202501250

2 1 2 02 01 003 16 3000314 10 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

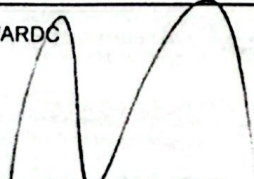
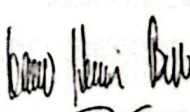
SECRETARIA GENERAL

2,199,356.00

SECRETARIA GENERAL

3,296,616.00

TOTAL PRESUPUESTO				61,657,890.00	
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES	
				Tipo	Base %
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,999,367.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,998,331.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	5,597,486.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,995,461.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,063,148.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,900.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	991,062.00	00.00		
11100505004	Fondos Comunes Cta 110-350-02004-6	00.00	52,778,890.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,298,474.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,090,368.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,872.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,858,124.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	2,199,356.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,296,616.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,033.00	00.00		
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	2,898,294.00	00.00		
SUMAS IGUALES			52,778,890.00	52,778,890.00	

Elaboró: EDWARDC	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	PAGO
		ELECTRÓNICO
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004034

"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
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 002 16 2619001 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	549,928 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3219302 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,994,854 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3219304 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	3,998,331 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3466401 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	5,597,488 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3466404 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	3,995,461 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3479098 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,397,364 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3532102 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,397,900 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3532103 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	2,998,294 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3532210 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,999,367 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3532210 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	991,062 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3533104 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	3,298,474 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3533202 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,997,033 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3533303 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	1,090,368 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3641001 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,967,872 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3694099 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	4,858,124 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3899302 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	2,199,356 00
2025001190	2025001260	2 1 2 02 01 003 16 3899314 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	3,296,616 00
TOTAL PRESUPUESTO						61,657,890 00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA

Elaboró: CARLOS

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004034

"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 LICD171.

Por Concepto de UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC. (\$61,657,890.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.

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
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.002.16.2619001.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	549,928.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219302.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,994,854.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3219304.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,998,331.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466401.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	5,597,486.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3466404.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,995,461.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3479098.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,364.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532102.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,397,900.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532103.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,998,294.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,999,367.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3532210.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	991,062.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533104.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,298,474.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533202.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,033.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3533303.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,090,368.00
2025001190	2025001260	2.1.2.02.01.003.16.3641001.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,997,872.00

Elaboró: CARLOS

MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004034

"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

2025001190	2025001200	2.1.2.02.01.003.16.3094096.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.858.124.00
2025001190	2025001200	2.1.2.02.01.003.16.3899302.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2.199.356.00
2025001190	2025001200	2.1.2.02.01.003.16.3899314.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.296.616.00

TOTAL PRESUPUESTO	61,657,890.00
--------------------------	----------------------

Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Septiembre de 2025.

[Firma]
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

[Firma]
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025004034

10/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,364.00	00.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,317,000.00	IVA	8,780,926.00	15.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	423,000.00	ICA	52,876,964.00	0.80
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,588,000.00	PRO-RENTIST	52,876,964.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,058,000.00	PRO-RENTIST	52,876,964.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	793,000.00	PRO-RENTIST	52,876,964.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,058,000.00	PRO-RENTIST	52,876,964.00	2.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,322,000.00	TASA PRO-RENTIST	52,876,964.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	549,928.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,994,854.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,998,331.00	00.00			
24360802	Compras 2.5 %	00.00	1,322,000.00	Fuente	52,876,964.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,995,461.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	52,778,890.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,397,900.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	2,998,294.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	991,062.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,999,367.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,298,474.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,090,368.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,872.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,858,124.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	2,199,356.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,296,616.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,033.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	5,597,486.00	00.00			
SUMAS IGUALES		61,657,890.00	61,657,890.00			

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

5156.

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2025	8	19	
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No 147149			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA GENERAL			



4374
08 SEP 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.	/	
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
VERSION: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA-641-25 OC 147149 **DE FECHA** 05/06/2025
(Dialmes/año de suscripción)

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

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 DE JUNIO 2025
Da 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 \$ 61.657,890
Indique en este espacio el valor del contrato en número

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 5 DE JULIO 2025
Da Mes Año

INTERVENTOR N/A

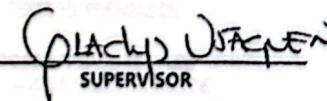
SUPERVISOR GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARIA GENERAL

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S / R.L. PAULO CESAR CARVAJAL

contratista y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor asignado por el secretario municipal a través de SECOP II, 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. 2025001269 de fecha 05/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

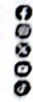

CONTRATISTA
PAULO CESAR CARVAJAL LARA C.C. 10.003.534 de Pereira



SUPERVISOR

Proyectó: Yair O. Rodríguez Bernate - Profesional Contratista Sec. General

Tel: 314 400 840 9101
www.facatativa.municipalidad.gov.co
Código Postal 233091

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



 NIT 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: 015-2025001190
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 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 ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3479098	Material plastico n c pOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,400,000.00 ✓ 4 397 364
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso topicoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00 ✓ 3 995 461
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899302	EscobasOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,200,000.00 ✓ 2 199 356
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2619001	Fibras de fique pitaPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROHILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	
2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	550,000.00 ✓ 549 918

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899314 ✓	Trapeadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00 ✓ 3 296 616
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219304 ✓	Toallas de papel OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00 ✓ 3 998 331
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3641001 ✓	Bolsas de material plastico sin impresion OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4 997 872
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533303 ✓	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,100,000.00 ✓ 1 090 368
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466401 ✓	Desinfectantes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,600,000.00 ✓ 5 597 486

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190


miércoles, 14 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533202	Ceras para pisos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4999 038
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4999 367
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3694099	Articulos n c p de material plastico para el hogar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4858 124
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,300,000.00 ✓ 3298 474
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219302	Papel sanitario fraccionado OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓ 4994 854

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

miércoles, 14 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532102 ✓	Jabones en polvo para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,400,000.00 ✓ 4 397 900
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00 991 062
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532103 ✓	Jabones liquidos para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00 ✓ 2 998 294
TOTAL CDP		61,850,000.00
SON:	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.	

 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA GESTION FINANCIERA	Código: DIS-2025001190
	GESTION FINANCIERA	Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 5 de 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001190

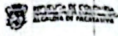
miércoles, 14 de mayo de 2025

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 CARGO:


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIAAC
 Modificó:
 Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500126
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2025001260
jueves, 5 de junio de 2025
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

A FAVOR DE	PROVEER INSTITUCIONAL	NTT	900365660
DISPONIBILIDAD	DIS	2025001190	

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	549.928.00
2.1.2.02.01.002.16.2619001.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2619001	
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	4.994.854.00
2.1.2.02.01.003.16.3219302.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219302	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3.998.331.00
2.1.2.02.01.003.16.3219304.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3219304	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	5.597.488.00
2.1.2.02.01.003.16.3466401.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466401	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3.995.481.00
2.1.2.02.01.003.16.3466404.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3466404	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4.397.384.00
2.1.2.02.01.003.16.3479098.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3479098	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4.397.900.00
2.1.2.02.01.003.16.3532102.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532102	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	2.998.294.00
2.1.2.02.01.003.16.3532103.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532103	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	991.082.00
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532210	

Registro No. RES-2025001260

Jueves, 5 de junio de 2025

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	4,999,387.00
2.1.2.02.01.003.16.3532210.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3532210	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	3,296,474.00
2.1.2.02.01.003.16.3533104.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3533104	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,033.00
2.1.2.02.01.003.16.3533202.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3533202	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	1,090,368.00
2.1.2.02.01.003.16.3533303.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3533303	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	4,997,872.00
2.1.2.02.01.003.16.3641001.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3641001	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	4,858,124.00
2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3694099	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	2,199,356.00
2.1.2.02.01.003.16.3899302.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3899302	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	3,296,616.00
2.1.2.02.01.003.16.3899314.1001 UNIDAD EJEC: 16	CPC: 3899314	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		61,657,890.00

SON: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 5 días del mes de Junio de 2025


GENALBO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA



1. Actualización de la Planificación del Estado colombiano en materia económica (141.001)

1.1

1.1.1. Actualización de la Planificación del Estado colombiano en materia económica (141.001)

1.1.1.1

1.1.1.1.1. Actualización de datos de compra pública

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1.1. Actualización de datos de compra pública

1.1.1.1.1.1.1.1.1

ORDEN DE COMPRA 147149

Información general

Estado: Emitido
 Fecha de la orden: 05/06/2025
 Solicitud núm.: 241238
 Beneficiario: Nance Vanessa Plazas
 Enviar Al Usuario: Nance Vanessa Plazas
 Entidad: CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATVA
 N.I.T.: 800499328
 Justificación: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
 Instrumento de Agregación de Demanda: Grandes Superficies
 Supervisor de la Orden de Compra: GLADYS ALDORA USAQUÉN DÍAZ
 Teléfono Supervisor: 3012631208
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 05/07/2025
 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguna
 Gravámenes: Fondo Municipal de Deporte 2.5%, Estampilla adulto mayor 2%, Estampilla proclure 2%, Estampilla proUniversidad de Cundinamarca 1.5%, Estampilla para la justicia familiar 2%

Dirección

Dirección: Calle 19 Número 7-73
 FACATATVA FACATATVA 253051
 Colombia
 A la estación de Nance Vanessa Plazas

Proveedor

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 Dirección Principal: CALLE 8 # 10 - 20
 Docevebradas, Risaralda
 Colombia
 Teléfono (Celular): +57 (316) 5277888

Artículos

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
37.00	GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	Unidad	8.956.00	331.372.00		
13.00	GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS	Unidad	34.824.00	452.712.00		
4.00	GSF01- BALDES PLASTICOS CON RUEDA Y CON ESCURRIDOR PARA TRAPERERO RUBBERMAID	Unidad	903.975.00	3.615.900.00		
171.00	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE LAUNDA POP PROF 4LT	Unidad	17.811.00	3.045.681.00		
28.00	GSF01- DESINFECTANTE CROOLINA CONCENTRADA GALON 3.7	Unidad	35.530.00	994.840.00		
80.00	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MACERA	Unidad	9.804.00	784.320.00		
100.00	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MACERA	Unidad	9.523.00	952.300.00		
32.00	GSF01- ESCOBA TIPO ESCOBON	Unidad	20.558.00	657.816.00		
424.00	GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD	Unidad	1.287.00	544.848.00		

10	GSF01- TRAMPADO EN CERA PARA ELABORACION DE PLANCHAS DE 80 CM TADR PRO CON CABO 1.80	80.00	Unidad	27.718.00	1.222.200,00
11	GSF01- REPUESTO TRAMPADO JUMBO TADR PRO X 40 (12)	128.00	Unidad	12.418.00	
12	GSF01- TALLA MANOS BOTTI NAT 2 2155 REF 24 18 KIMBERLY (20)	331.00	Unidad		
13	GSF01- BOMBA BAMBURA TRONCÓN ROLLO X35.000 DRINKER NEGRO	13.00	Unidad	48.484.00	4.811.770,00
14	GSF01- PASTA DESINFECTANTE BAÑO 50 GR	68.00	Unidad	38.314.00	2.701.430,00
15	GSF01- LIMPIA MUEBLES EN CERA FOR 1000ML	32.00	Unidad	34.074.00	1.000.340,00
16	GSF01- BUCONA EN AEROSOL RECARGO RAPIDO X 400 ML	61.00	Unidad	29.412.00	1.714.980,00
17	GSF01- CERA CÍJUM ESCARLATA 700 C C	31.00	Unidad	20.098.00	633.030,00
18	GSF01- LLANTIL ABRILANTADOR DE LLANTAS GALON	11.00	Unidad	72.817.00	607.087,00
19	GSF01- BLANQUEADOR YES TRADICIONAL X 3000 CC	263.00	Unidad	18.008.00	4.999.387,00
20	GSF01- MOPA TIPO AVION 80 CM TADR PRO CON CABO 1.80	34.00	Unidad	142.886.00	4.858.136,00
21	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	186.00	Unidad	12.886.00	2.526.244,00
22	GSF01- AMBIENTADOR PARA CARRO 80 GR	30.00	Unidad	25.741.00	772.230,00
23	GSF01- DETERGENTE ULTRAX FLORAL X 1000 GR (20)	442.00	Unidad	9.950.00	4.397.900,00
24	GSF01- JABON LIQUIDO LAVALOZA X 500 ML	130.00	Unidad	6.397.00	831.610,00
25	GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA	11.00	Unidad	38.122.00	418.342,00
26	GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 300MLA BASE DE ACEITE	5.00	Unidad	59.674.00	298.370,00
27	GSF01- CREMA LIMPIADORA FROTEX X 1000 G CON DISPENSADOR	5.00	Unidad	54.670.00	273.350,00
28	GSF01- LIMPIADOR MULTUSOS DESINFECTANTE PISOS 1 GALON	160.00	Unidad	20.856.00	3.336.960,00
29	GSF01- CERA BLANCA EMULSIONADA GALON	44.00	Unidad	40.404.00	1.777.776,00
30	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 2400 X4 ROLLOS NATURAL	79.00	Unidad	63.228.00	4.894.854,00
31	GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML	78.00	Unidad	27.778.00	2.186.664,00
				Total	61.857.890,00

Modificaciones

Documentos adicionales

06/10/2025 - 16:20

- ↓ **DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES**
https://operaciones.colombiacomora.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/estudio_breve_merco
- ↓ **REGISTRO PRESUPUESTAL**
https://operaciones.colombiacomora.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/registro_presupuestal



SECRETARÍA GENERAL						
COP						
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR	
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3470098.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.460.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466404.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3699202.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 2.200.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 550.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3899314.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.300.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3641001.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533303.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 1.100.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.600.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533202.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533104.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.300.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.400.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 1.000.000	/
DIS-2025001190	14/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532103.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.000.000	/
CRP						
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR	
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.002.16.2619001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 549.928	/
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.994.854	/
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3219304.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.998.331	/
RES-2025001260	5/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466401.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 5.597.486	/

RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3466404.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.995.461
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3476099.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.397.354
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.397.599
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532103.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 2.995.294
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 991.062
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.999.367
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533104.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.298.474
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533202.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.997.033
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3533303.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 1.090.368
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3641001.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.997.872
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 4.858.124
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3899302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 2.199.356
RES-2025001260	8/08/2025	2.1.2.02.01.003.16.3899314.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 3.296.616
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
		B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	AMORTIZACION
Valor Inicial del Contrato	\$	61.657.890			
Adiciones					
Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$	61.657.890			
Anticipo	%				
Acta de Liquidacion 1			61.657.890		
Saldo por Ejecutar Amortizar					
Sumas Iguales		61.657.890	61.657.890		
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$61.657.890) M/CTE.					

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

CODIGO:GF-FR-123	①
VERSION: 09	②
FECHA: 02 FEB 2024	③
DOCUMENTO CONTROLADO	④



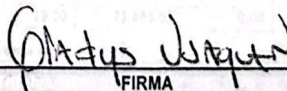
INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO:	OC 147149	DE	5/06/2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 900365660-2	
II. CONTRATO			
FECHA DE INICIO	6	DE	JUNIO DE 2025
CONTRATO ADICIONAL	N/A	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)	
FECHA DE FINALIZACION:	5	DE	JULIO DE 2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025		
VALOR DEL ACTA	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$61.657.890) M/CTE.		
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. 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	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		
OBSERVACIONES			
1) INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICD171			

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

CODIGO:GF-FR-123	4
VERSION: 09	
FECHA: 02 FEB 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION			
BANCO:	CAJA SOCIAL	CUENTA:	21004242252
AFORRO:		CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO			
NUMERO:	1	FACTURA No LIC0171	
FECHA:	19/08/2025		
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 a la orden de compra 147149 por el periodo del mes JUNIO y JULIO de 2025 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:	JUNIO - JULIO	PERIODO:	MAYO - JUNIO
PLANILLA:	33719738 - 33987902	PLANILLA:	33719738 - 33987902
I.B.C.:	APORTE: \$ 15.631.000	I.B.C.:	APORTE: \$ 61.938.100
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI <input type="checkbox"/>	
PERIODO:	MAYO - JUNIO	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PLANILLA:	33719738 - 33987902		
I.B.C.:	APORTE: \$ 4.792.700		
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	
CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2	NIT 900.365.660-2	
E-MAIL:	informacion@proveer.com.co		
TELEFONO:	6063308006	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 Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.			
NOMBRE SUPERVISOR:	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ	 FIRMA	
CARGO:	SECRETARIA GENERAL		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL		
E - MAIL:	camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co		
TELEFONO:	601-8439101		
La presente certificación se expide a los:		19/08/2025	

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



Proveer

Nº Resolución: 10764078001170 Prefijo LICD

Consecutivo: 103 hasta 999999

Fecha: 2025-08-27

Hasta: 2025-09-27

Vigencia: 12 Meses

Factura Electronica de Venta

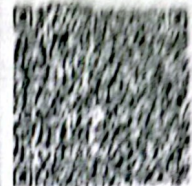
NUM.DOC: LIC0171

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-10 10:54:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-10 13:39:49

PRE.VENI: 2025-08-09

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-08-09	899999328

Nota

CC 147140

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

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: 4101858fc61c48df5f16d7d73e592af54f37ea27e5092d619c920c978aa77358b50d7f224a9967632edba28b0c3de852
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

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	800086702	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	\$ 9.333.800	\$ 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	109	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 30.365.500	\$ 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	890800842	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	\$ 1.150.800	\$ 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	86008942	COMPENSAR-CCF	1	\$0	\$0	\$100	\$82.000	\$82.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$0	\$0	\$400	\$618.600	\$618.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$0	\$0	\$300	\$439.000	\$439.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	42	\$0	\$0	\$2.000	\$3.107.700	\$3.109.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$0	\$0	\$400	\$486.200	\$486.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$0	\$0	\$800	\$1.193.200	\$1.194.000
Subtotal CCF		11	110	\$0	\$0	\$5.400	\$7.773.700	\$7.779.100
Total a pagar				\$0	\$0	\$32.100	\$46.166.600	\$46.220.700

VALOR PAGAR	VALOR PAGO	INTERES	TOTAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1.000.000	1.000.000	0.000	1.000.000						
2.000.000	2.000.000	0.000	2.000.000						
3.000.000	3.000.000	0.000	3.000.000						
4.000.000	4.000.000	0.000	4.000.000						
5.000.000	5.000.000	0.000	5.000.000						
6.000.000	6.000.000	0.000	6.000.000						
7.000.000	7.000.000	0.000	7.000.000						
8.000.000	8.000.000	0.000	8.000.000						
9.000.000	9.000.000	0.000	9.000.000						
10.000.000	10.000.000	0.000	10.000.000						
11.000.000	11.000.000	0.000	11.000.000						
12.000.000	12.000.000	0.000	12.000.000						
13.000.000	13.000.000	0.000	13.000.000						
14.000.000	14.000.000	0.000	14.000.000						
15.000.000	15.000.000	0.000	15.000.000						
16.000.000	16.000.000	0.000	16.000.000						
17.000.000	17.000.000	0.000	17.000.000						
18.000.000	18.000.000	0.000	18.000.000						
19.000.000	19.000.000	0.000	19.000.000						
20.000.000	20.000.000	0.000	20.000.000						
21.000.000	21.000.000	0.000	21.000.000						
22.000.000	22.000.000	0.000	22.000.000						
23.000.000	23.000.000	0.000	23.000.000						
24.000.000	24.000.000	0.000	24.000.000						
25.000.000	25.000.000	0.000	25.000.000						
26.000.000	26.000.000	0.000	26.000.000						
27.000.000	27.000.000	0.000	27.000.000						
28.000.000	28.000.000	0.000	28.000.000						
29.000.000	29.000.000	0.000	29.000.000						
30.000.000	30.000.000	0.000	30.000.000						
31.000.000	31.000.000	0.000	31.000.000						
32.000.000	32.000.000	0.000	32.000.000						
33.000.000	33.000.000	0.000	33.000.000						
34.000.000	34.000.000	0.000	34.000.000						
35.000.000	35.000.000	0.000	35.000.000						
36.000.000	36.000.000	0.000	36.000.000						
37.000.000	37.000.000	0.000	37.000.000						
38.000.000	38.000.000	0.000	38.000.000						
39.000.000	39.000.000	0.000	39.000.000						
40.000.000	40.000.000	0.000	40.000.000						
41.000.000	41.000.000	0.000	41.000.000						
42.000.000	42.000.000	0.000	42.000.000						
43.000.000	43.000.000	0.000	43.000.000						
44.000.000	44.000.000	0.000	44.000.000						
45.000.000	45.000.000	0.000	45.000.000						
46.000.000	46.000.000	0.000	46.000.000						
47.000.000	47.000.000	0.000	47.000.000						
48.000.000	48.000.000	0.000	48.000.000						
49.000.000	49.000.000	0.000	49.000.000						
50.000.000	50.000.000	0.000	50.000.000						

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



Proveer

RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	
CIA. REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA	
NOM. REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA	
FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE	
FECHA LÍMITE DE PAGO	

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



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 el 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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33987902
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33987902
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	\$ 0	\$ 1.992.600	\$ 1.992.600
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.676.500	\$ 1.676.500
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.384.800	\$ 1.384.800
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.200	\$ 53.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.700	\$ 260.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.900	\$ 654.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.590.600	\$ 1.590.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.000	\$ 296.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud	9		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.966.300	\$ 7.966.300
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.540.300	\$ 9.540.300
230301	800224806	PORVENIR	57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.906.000	\$ 14.906.000
231001	800227940	COLFONDOS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.000	\$ 1.193.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.893.500	\$ 5.893.500
Subtotal Pensión	4		113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.532.800	\$ 31.532.800
14.4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
Subtotal ARL	1		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.421.100	\$ 2.421.100
CCF03	890900842	COMPENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.800	\$ 280.800
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.500	\$ 359.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.600	\$ 1.232.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.600	\$ 57.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2025

CCF24	80000942	COMPENSAR CCF	2	\$0	\$0	\$0	\$199.600	\$199.600
CCF32	801180008	COMP FAMILIAR DEL HUILA	10	\$0	\$0	\$0	\$610.800	\$610.800
CCF43	800000381	COMPENALCO QUINDIO	6	\$0	\$0	\$0	\$355.700	\$355.700
CCF44	801480000	COMP FAMILIAR RISARALDA	44	\$0	\$0	\$0	\$2.218.000	\$2.218.000
CCF50	800700148	COMPENALCO-TOLIMA	9	\$0	\$0	\$0	\$535.800	\$535.800
CCF57	800003208	COMPANDI	17	\$0	\$0	\$0	\$1.274.600	\$1.274.600
Subtotal CCF	11		116	\$0	\$0	\$0	\$8.092.000	\$8.092.000
Total a pagar				\$0	\$0	\$0	\$8.092.000	\$8.092.000


VALOR PAGAR	VALOR PAGAR INTERES	TOTAL	VALOR PAGAR INTERES	TOTAL	VALOR PAGAR INTERES	TOTAL	VALOR PAGAR INTERES	TOTAL	VALOR PAGAR INTERES	TOTAL
1000000	1000000	2000000	1000000	2000000	1000000	2000000	1000000	2000000	1000000	2000000
2000000	2000000	4000000	2000000	4000000	2000000	4000000	2000000	4000000	2000000	4000000
3000000	3000000	6000000	3000000	6000000	3000000	6000000	3000000	6000000	3000000	6000000
4000000	4000000	8000000	4000000	8000000	4000000	8000000	4000000	8000000	4000000	8000000
5000000	5000000	10000000	5000000	10000000	5000000	10000000	5000000	10000000	5000000	10000000
6000000	6000000	12000000	6000000	12000000	6000000	12000000	6000000	12000000	6000000	12000000
7000000	7000000	14000000	7000000	14000000	7000000	14000000	7000000	14000000	7000000	14000000
8000000	8000000	16000000	8000000	16000000	8000000	16000000	8000000	16000000	8000000	16000000
9000000	9000000	18000000	9000000	18000000	9000000	18000000	9000000	18000000	9000000	18000000
10000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000	10000000	20000000
11000000	11000000	22000000	11000000	22000000	11000000	22000000	11000000	22000000	11000000	22000000
12000000	12000000	24000000	12000000	24000000	12000000	24000000	12000000	24000000	12000000	24000000
13000000	13000000	26000000	13000000	26000000	13000000	26000000	13000000	26000000	13000000	26000000
14000000	14000000	28000000	14000000	28000000	14000000	28000000	14000000	28000000	14000000	28000000
15000000	15000000	30000000	15000000	30000000	15000000	30000000	15000000	30000000	15000000	30000000
16000000	16000000	32000000	16000000	32000000	16000000	32000000	16000000	32000000	16000000	32000000
17000000	17000000	34000000	17000000	34000000	17000000	34000000	17000000	34000000	17000000	34000000
18000000	18000000	36000000	18000000	36000000	18000000	36000000	18000000	36000000	18000000	36000000
19000000	19000000	38000000	19000000	38000000	19000000	38000000	19000000	38000000	19000000	38000000
20000000	20000000	40000000	20000000	40000000	20000000	40000000	20000000	40000000	20000000	40000000
21000000	21000000	42000000	21000000	42000000	21000000	42000000	21000000	42000000	21000000	42000000
22000000	22000000	44000000	22000000	44000000	22000000	44000000	22000000	44000000	22000000	44000000
23000000	23000000	46000000	23000000	46000000	23000000	46000000	23000000	46000000	23000000	46000000
24000000	24000000	48000000	24000000	48000000	24000000	48000000	24000000	48000000	24000000	48000000
25000000	25000000	50000000	25000000	50000000	25000000	50000000	25000000	50000000	25000000	50000000
26000000	26000000	52000000	26000000	52000000	26000000	52000000	26000000	52000000	26000000	52000000
27000000	27000000	54000000	27000000	54000000	27000000	54000000	27000000	54000000	27000000	54000000
28000000	28000000	56000000	28000000	56000000	28000000	56000000	28000000	56000000	28000000	56000000
29000000	29000000	58000000	29000000	58000000	29000000	58000000	29000000	58000000	29000000	58000000
30000000	30000000	60000000	30000000	60000000	30000000	60000000	30000000	60000000	30000000	60000000
31000000	31000000	62000000	31000000	62000000	31000000	62000000	31000000	62000000	31000000	62000000
32000000	32000000	64000000	32000000	64000000	32000000	64000000	32000000	64000000	32000000	64000000
33000000	33000000	66000000	33000000	66000000	33000000	66000000	33000000	66000000	33000000	66000000
34000000	34000000	68000000	34000000	68000000	34000000	68000000	34000000	68000000	34000000	68000000
35000000	35000000	70000000	35000000	70000000	35000000	70000000	35000000	70000000	35000000	70000000
36000000	36000000	72000000	36000000	72000000	36000000	72000000	36000000	72000000	36000000	72000000
37000000	37000000	74000000	37000000	74000000	37000000	74000000	37000000	74000000	37000000	74000000
38000000	38000000	76000000	38000000	76000000	38000000	76000000	38000000	76000000	38000000	76000000
39000000	39000000	78000000	39000000	78000000	39000000	78000000	39000000	78000000	39000000	78000000
40000000	40000000	80000000	40000000	80000000	40000000	80000000	40000000	80000000	40000000	80000000
41000000	41000000	82000000	41000000	82000000	41000000	82000000	41000000	82000000	41000000	82000000
42000000	42000000	84000000	42000000	84000000	42000000	84000000	42000000	84000000	42000000	84000000
43000000	43000000	86000000	43000000	86000000	43000000	86000000	43000000	86000000	43000000	86000000
44000000	44000000	88000000	44000000	88000000	44000000	88000000	44000000	88000000	44000000	88000000
45000000	45000000	90000000	45000000	90000000	45000000	90000000	45000000	90000000	45000000	90000000
46000000	46000000	92000000	46000000	92000000	46000000	92000000	46000000	92000000	46000000	92000000
47000000	47000000	94000000	47000000	94000000	47000000	94000000	47000000	94000000	47000000	94000000
48000000	48000000	96000000	48000000	96000000	48000000	96000000	48000000	96000000	48000000	96000000
49000000	49000000	98000000	49000000	98000000	49000000	98000000	49000000	98000000	49000000	98000000
50000000	50000000	100000000	50000000	100000000	50000000	100000000	50000000	100000000	50000000	100000000


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2025



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.

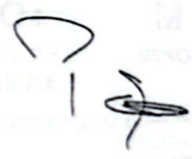
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día.

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 veintidós (22) días del mes Julio 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

CHANCE

[Handwritten signature]
Firma



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 ARNE SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A 3400100-00001984 M-0010001360 20790830 0002914643A 1 4580009826

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 57 DE 1968 - SECRETO LIMCO
ALTERNATIVO 104 DE 2015 ARTICULO 3 PARAGRAFOS 3 DE LA LEY 909 DEL 2014

FIRMA DEL TITULAR

026023

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlo
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



10001380

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

69327-T

GUSTAVO ROOLFO
VERGARA RUIZ

C.C. 19001380

RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 02/12/89



Presidente

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

194847E0AC37336B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

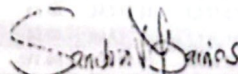
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

Nº 850099328-1

Calle 16 N° 7-103. Tel 0918438256

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500038

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: Viernes, 4 de julio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**Nit / C.C. **900365660**Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308008, 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 cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESGTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10113020048	JABON EN POLVO X 1000 GRM	BOL	442.00	8,351.34	3,695,712.28	0.00	702,185.33	0.00	4,397,897.61
2	10103020114	MOPA	UND	34.00	120,072.27	4,082,457.18	0.00	775,808.86	0.00	4,858,266.04
3	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	263.00	15,973.95	4,201,148.85	0.00	798,218.28	0.00	4,999,367.13
4	10113010073	Toalla de manos	PAQ	333.00	10,089.92	3,359,943.36	0.00	638,389.24	0.00	3,998,332.60
5	10113020029	traperos	UND	126.00	10,870.59	1,369,894.34	0.00	260,241.92	0.00	1,629,936.26
6	10113020077	desinfectante multiusos	GAL	171.00	17,811.00	3,045,681.00	0.00	0.00	0.00	3,045,681.00
7	10113010069	jabon para manos	GAR	78.00	23,342.88	1,820,743.08	0.00	345,941.19	0.00	2,166,684.27
8	10113010089	AMBIENTADOR PARA CARRO	UND	30.00	21,631.09	648,932.70	0.00	123,287.21	0.00	772,220.91
9	10113020149	Escoba	UND	32.00	17,300.84	553,626.88	0.00	105,189.11	0.00	658,815.99
10	10113020012	chumisco sanitario	UND	37.00	7,526.05	278,463.85	0.00	52,608.13	0.00	331,071.98
11	10114020001	crema limpiadora	UND	5.00	45,941.18	229,705.90	0.00	43,844.12	0.00	273,550.02
12	10114020003	limpiador electronico	UND	5.00	50,148.22	250,731.10	0.00	47,638.91	0.00	298,370.01
13	10113020063	cera esmerilada roja	CJI	31.00	16,880.08	523,561.48	0.00	99,478.68	0.00	623,040.16
14	10113020028	traperos	UND	60.00	23,342.88	1,400,571.60	0.00	268,108.60	0.00	1,668,680.20
15	10113020119	BALDE CON ESCURRIDOR DE 35 LTS	UND	4.00	903,970.00	3,615,880.00	0.00	0.00	0.00	3,615,880.00
16	10113010032	papel higienico industrial	ROL	316.00	13,282.77	4,197,356.11	0.00	787,497.67	0.00	4,984,853.78
17	10113020009	cera blanca emulsionada	GAL	44.00	33,952.94	1,493,929.36	0.00	283,846.58	0.00	1,777,775.94
18	10113020077	desinfectante multiusos	GAL	160.00	17,526.05	2,804,188.00	0.00	532,791.92	0.00	3,336,979.92
19	10103020115	LIMPIADOR DE PANTALLAS	UND	11.00	32,035.29	352,388.19	0.00	68,953.76	0.00	419,341.95
20	10103020104	Jabon Lavaloza	FRA	130.00	5,375.63	698,831.90	0.00	132,778.08	0.00	831,609.98
21	10113020131	ambientador atomizador	UND	196.00	10,831.09	2,122,893.64	0.00	403,349.79	0.00	2,526,243.43
22	10102010004	linterna	GAL	11.00	61,274.79	674,022.89	0.00	128,064.31	0.00	802,087.20
23	10102010005	sácona para vehiculos	FRA	61.00	24,715.97	1,507,674.17	0.00	286,458.09	0.00	1,794,132.26
24	10113020024	lustramuebles	FRA	32.00	28,633.61	916,275.62	0.00	174,092.35	0.00	1,090,367.97
25	10113020071	pastilla para inodoro	UND	177.00	10,732.21	1,899,601.75	0.00	360,924.33	0.00	2,260,526.08
26	10113020078	bolsa para basura	UND	1,480.00	2,876.64	4,199,892.21	0.00	797,979.50	0.00	4,997,871.71
27	10113020019	esponjita doble uso	UND	424.00	1,089.92	462,128.08	0.00	87,803.96	0.00	549,932.04
28	10113020018	escoba cerda suave	UND	100.00	8,002.52	800,252.00	0.00	152,047.88	0.00	952,299.88
29	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	60.00	8,238.68	494,319.80	0.00	93,920.72	0.00	588,240.52
30	10113020049	creolina	GAL	26.00	30,697.46	798,134.48	0.00	151,645.55	0.00	949,780.03
31	10113020068	balde x 12 litros	UND	13.00	29,095.80	378,245.40	0.00	71,868.63	-1.39	450,110.64
Sub Total:		52,876,964.70	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	8,780,926.69	Vir. IVA:	-1.39	Vir. Total:	61,657,890.00

CptAlmSQL001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 809009328-1

Calle 15 N° 7-103. Tel 0918439256

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500038

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 4 de julio 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 cotizacion

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

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 61,657,890

Apropiación Presupuestal:

SON: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

Escaneado:
VLSCH



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 89999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500027

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 4 JULIO 2025 Factura N°: LIC0171
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500038 No 04/07/2025
 Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900365660. DIR. CL 8 10-20 RISALARDA TELEFONOS: Remisión N°:
 3308006. FAX: ---

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--------------------------------------------	-----	------	---------------	------------

Detalle: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
 Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	WLSON
Modificó	WLSON

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	101100000	...				
2	101100000	...				
3	101100000	...				
4	101100000	...				
5	101100000	...				
6	101100000	...				
7	101100000	...				
8	101100000	...				
9	101100000	...				
10	101100000	...				
11	101100000	...				
12	101100000	...				
13	101100000	...				
14	101100000	...				
15	101100000	...				
16	101100000	...				
17	101100000	...				
18	101100000	...				
19	101100000	...				
20	101100000	...				
21	101100000	...				
22	101100000	...				
23	101100000	...				
24	101100000	...				
25	101100000	...				
26	101100000	...				
27	101100000	...				
28	101100000	...				
29	101100000	...				
30	101100000	...				
31	101100000	...				
32	101100000	...				
33	101100000	...				
34	101100000	...				
35	101100000	...				
36	101100000	...				
37	101100000	...				
38	101100000	...				
39	101100000	...				
40	101100000	...				
41	101100000	...				
42	101100000	...				
43	101100000	...				
44	101100000	...				
45	101100000	...				
46	101100000	...				
47	101100000	...				
48	101100000	...				
49	101100000	...				
50	101100000	...				

SECRETARIA GENERAL
 INFERMERIA



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2023
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA 841 25 DE NR 147/149
Fecha Inicio del Contrato: 05/06/2023	Fecha Final del Contrato: 05/07/2023
El contrato cuenta con prorroga: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL"

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 supervisora del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó la entrega de los elementos de aseo conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna; con la calidad y eficiencia, de acuerdo a lo relacionado a continuación:

FECHA DE INGRESO:		FACATATIVA VIERNES, 4 JULIO 2023	Factura N°:		UCG171	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		No 20250038 No 04/07/2023				
Proveedor:		PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT. 80036660 DIR. CL. 8 10 30 RISALAGA TELEFONOS 3300206 FAX ---	Remisión N°:			
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10113020048	JABON EN POLVO X 1000 GRM	BOL	442.00	9.848.99	4.397.897.81
2	10103020114	MOPA	UND	34.00	142.886.00	4.856.124.04
3	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	263.00	19.009.00	4.999.267.13
4	10113010073	Toalla de manos	PAQ	333.00	12.007.00	3.998.332.00
5	10113020029	trapeos	UND	126.00	12.836.00	1.623.836.28
6	10113020077	desinfectante multusos	GAL	171.00	17.811.00	3.045.881.00
7	10113021069	jabon para manos	GAR	78.00	27.778.00	2.166.584.27
8	10113021080	AMBIENTADOR PARA CARRO	UND	30.00	25.741.00	772.229.91
9	10113020149	Escoba	UND	32.00	20.588.00	658.815.99
10	10113020012	chumuso sanitario	UND	37.00	8.958.00	331.371.98
11	10114020001	crema limpiadora	UND	5.00	54.870.00	273.350.02
12	10114020003	limpiador electronico	UND	5.00	59.674.00	298.370.01
13	10113020063	cera escarlatia rqa	CJI	31.00	20.098.01	623.038.18
14	10113020028	trapeos	UND	60.00	27.778.00	1.666.880.20
15	10113020119	BALDE CON ESCURRIDOR DE 35 LTS	UND	4.00	903.970.00	3.615.880.00
16	10113010032	papel higienico industrial	ROL	318.00	15.806.50	4.994.653.78
17	10113020009	cera blanca emulsionada	GAL	44.00	40.404.00	1.777.775.94
18	10113020077	desinfectante multusos	GAL	160.00	20.858.00	3.336.858.02
19	10103020115	LIMPIADOR DE PANTALLAS	UND	11.00	38.122.00	419.341.95
20	10103020104	Jabon Lavalosa	FRA	130.00	6.397.00	831.809.98
21	10113020131	ambientador atomizador	UND	198.00	12.889.00	2.528.243.43
22	10102010004	linterna	GAL	11.00	72.917.00	802.087.00
23	10102010005	silicona para vehiculos	FRA	81.00	29.412.00	1.794.132.29
24	10113020024	lustramuebles	FRA	32.00	34.074.00	1.090.367.87
25	10113020071	pastilla para odoro	UND	177.00	12.771.33	2.260.526.06
26	10113020078	bolsa para basura	UND	1.400.00	3.423.20	4.897.871.71
27	10113020019	esponja doble uso	UND	424.00	1.297.00	549.930.04
28	10113020018	escoba cerda suave	UND	100.00	9.523.00	952.299.88
29	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	60.00	9.804.01	588.240.32
30	10113020049	croscita	GAL	28.00	36.530.00	949.780.03
31	10113020068	balde x 12 litros	UND	13.00	34.623.50	450.110.64
Total					\$	\$1.637.889.89

Se autoriza el pago por la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890).

Gladys Usaquen
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

REVISÓ: ANGÉLICA P. CAMACHO NOVAL - P.U. (S) SEC GENERAL
PROYECTÓ: YAIR O. RODRIGUEZ BERNATE - CONTRATISTA SEC GENERAL

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

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141181074431



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

1 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

39. Departamento

1 6 9

Risaralda

40. Ciudad/Municipio

6 6

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

46. Código

4 7 1 1

Actividad secundaria

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 1 8

48. Código

4 7 1 9

Otras actividades

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 5 0 5 1 4

50. Código

1

2

4 7 9 1 4 7 4 1

51. Código

52. Número establecimientos

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 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:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



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

1 6

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Empresas o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020)0000141181074431

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

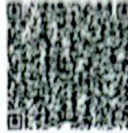
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

141181074431



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2 Inmuebles y Aduanas de Paraiso 1 6

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

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3 7 7 1 2 8 0 3 1 COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
FAYA FARFAN DARWIN FABIAN
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 0 1 0 0 5 1 8 2 0 1 9 0 3 2 2

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3 1 0 0 0 3 5 3 4 1 COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CARVAJAL LARA PAULO CESAR
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 0 1 0 0 5 1 8 2 0 1 9 0 3 2 2

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3 2 1 3 9 7 0 7 3 COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
LARA HINCAPIE LUZ ELENA
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 0 1 0 0 5 1 8 2 0 1 9 0 3 2 2

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

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

Revisor Fiscal y Contador

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

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

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

Espacio reservado para la DIAN

E. RESERVA DE MATRICULA

141151074431



8. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9. DV

12. Dirección sectorial
Ingeniería y Arteses de Pesca

14. Dirección electrónica

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

1 5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento

PROVEER DEL HUILA

163. Departamento

Huila

164. Ciudad/Municipio

4 1

Neiva

0 0 1

165. Dirección

CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES

166. Número de matrícula mercantil

2 7 3 2 6 4

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 5 0 9 2 8

168. Teléfono

3 1 6 5 2 7 7 8 8 4

169. Fecha de cierre

2 0 2 0 0 7 1 7

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento

PROVEER INSTITUCIONAL

163. Departamento

Caldas

164. Ciudad/Municipio

1 7

Manizales

0 0 1

165. Dirección

CR 21 23 34

166. Número de matrícula mercantil

0 0 1 5 2 5 8 7

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 2 0 7 1 9

168. Teléfono

6 0 6 8 8 2 9 8 9 8

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento:

COMERCIALIZADORA DICONSA

163. Departamento

Quindío

164. Ciudad/Municipio

6 3

Armenia

0 0 1

165. Dirección

CR 23 11 30 BRR GRANADA

166. Número de matrícula mercantil

1 2 1 7 4 9

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 3 0 1 1 6

168. Teléfono

6 0 6 7 4 5 1 7 1 7

169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212499984(8020)0000141181074431

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
	162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT					
	163. Departamento	Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio	Girardot	3 0 7
	165. Dirección CR 10 20 21					
2	166. Número de matrícula mercantil	7 9 8 6 3		167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6, 0 4 1 5	
	168. Teléfono	3 1 0 3 3 8 5 1 4 9		169. Fecha de cierre	2 6 1 7, 0 3 2 8	
	160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
	162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR					
3	163. Departamento	Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio	Neiva	0 0 1
	165. Dirección CR 6 A 41 06					
	166. Número de matrícula mercantil	2 5 6 1 3 9		167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4, 0 4 2 9	
	168. Teléfono	6 0 8 8 7 1 6 6 9 1		169. Fecha de cierre	2 0 1 7, 0 3 2 8	
3	160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
	162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE					
	163. Departamento	Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio	Calli	0 0 1
	165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES					
3	166. Número de matrícula mercantil	9 1 6 0 0 0		167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 4, 1 2 1 5	
	168. Teléfono	3 1 6 5 2 7 7 8 8 8		169. Fecha de cierre	2 0 1 7, 0 3 2 8	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415) 707212489984(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

1 6

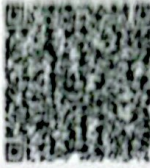
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20	
166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6
168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 7 28 40 BRR BELALCAZAR	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9
168. Teléfono 6 0 8 2 6 4 6 8 6 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA	
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1
165. Dirección CR 3 1 28 BRR LOS ALMENDROS	
166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5
168. Teléfono 6 0 8 8 7 1 2 3 9 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario

141181074431



8. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0	9. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	16. Buzón electrónico 1 6
-------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido de 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 6 0 6 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5

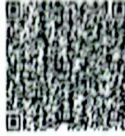
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 6 0 6 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido de 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 6 0 6 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Ingresos y Aduanas de Pereira 14. Buzón electrónico 1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sede 0 9 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL

163. Departamento Risaralda 6 6 164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0

165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO

166. Número de matrícula mercantil 3 5 7 0 4 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 5 1 8

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento PROVEER VALLE

163. Departamento Valle del Cauca 7 6 164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1

165. Dirección CL 72 B NORTE AV 2 B 45

166. Número de matrícula mercantil 1 1 0 4 3 1 4 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 1 0 6

168. Teléfono 3 2 0 4 0 4 2 9 1 9 169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 3 0 8

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 161. Actividad económica Comercial por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL FLORENCIA

163. Departamento Caquetá 1 8 164. Ciudad/Municipio Florencia 0 0 1

165. Dirección CL 13 7 44 BRR VISTA HERMOSA

166. Número de matrícula mercantil 1 7 8 7 7 2 3 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4

168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4 169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 2 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)707212489984(8720)0000141181074431

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Países	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	2		1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	7 6 8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	

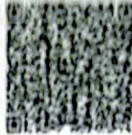
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 5 0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TUNJA		
163. Departamento Boyacá	164. Ciudad/Municipio Tunja	1 5 0 0 1
165. Dirección CR 16 9 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 1 3 4 4 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 5 0 3 2 0	
168. Teléfono 6 0 6 3 0 0 8 0 0 6	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8. DV

12. Dirección seccional
Ingresos y Aduanas de Pastaza

14. Buzón electrónico

Estado y beneficio

Item	88. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 4		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 18/08/2025 - 09:48:44

Recibo No. S000402879, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2ByxzXncp3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.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 expedida: 18/02/2025 - 09:48:44
Fecha No. 805540479 - Valor 6000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 28yyz2h9p3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://el.comercio.gov.co/verificar-certificado> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera gratuita 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	IDENTIFICACIÓN
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	IDENTIFICACIÓN
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) 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: 18/06/2025 - 09:48:44
Recibo No. S000402879, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2ByxzXncp3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.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
Pres dente 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 Miércoles, 18 de Junio de 2025.

Cordialmente,

Efectuado por:
B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

Banco Caja Social

VIGILADO

Agosto 2011



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO
DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	19/08/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-641-25 ORDEN DE COMPRA No 147149
CLASE DE CONTRATO	COMPRVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. REPRESENTADO LEGALMENTE POR: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
IDENTIFICACIÓN	NIT 900365660-2
SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/06/2025
FECHA DE INICIO	06/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05/07/2025
VALOR TOTAL INICIAL	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)
OTRO SI 1	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	05/07/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890)

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 **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S** NIT 900365660-2, representada legalmente por **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.003.534, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO N° FACATATIVA-641-25** Orden de Compra N° 147149, 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 Tienda Virtual Estado Colombiano TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890).
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.
4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES cuya fecha de inicio fue el 06 de junio de 2025 y la fecha de terminación del contrato se estimó para el 05 de julio de 2025.
5. Que el contrato N° FACATATIVA-641-25 Orden de Compra No 147149, terminó el 05/07/2025.
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVA-641-25 Orden de Compra No 147149, en los siguientes términos:

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

RESPALDO PRESUPUESTAL:

El contrato cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal y registro presupuestal para su correcta ejecución, cargados en la Tienda Virtual de Estado Colombiano TVEC.

CDP N° CONTRATO	2025001190 DE FECHA 14/05/2025	VALOR CDP	\$61.850.000	CRP N° CONTRATO	2025001260 DE FECHA 05/06/2025	VALOR CRP	\$61.657.890
--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------

VALOR INICIAL: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890).
VALOR ADICIONES: N/A
VALOR TOTAL: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890.)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El contrato cuenta con la siguiente ejecución en tiempos, conforme se evidencia en la Tienda Virtual de Estado Colombiano TVEC:

INICIAL	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
	UN (1) MES	06/06/2025	05/07/2025

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES
FECHA INICIO: 06/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 05/07/2025
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES

GARANTÍAS:

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

BALANCE FINANCIERO:

Las partes acuerdan el balance financiero que a continuación se establece, en desarrollo del contrato No. FACATATIVA-641-25 Orden de Compra No 147149:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$61.657.890	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$61.657.890	
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO
Pago 001	06/06/2025 AL 05/07/2025	\$61.657.890	CON LIQUIDACION
PAGOS EFECTUADOS:			CON LIQUIDACIÓN
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):			\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO:			\$61.657.890
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):			\$ 0
TOTAL:			\$61.657.890

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.

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





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

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.

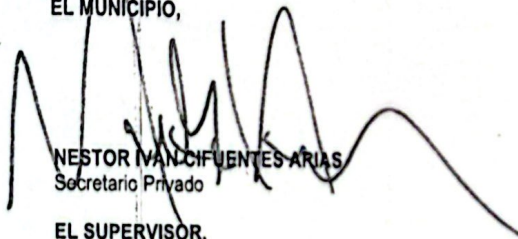
El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a los elementos entregados, entre el periodo 06/06/2025 al 05/07/2025, único pago y sin cancelar por valor de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$61.657.890), el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. 2025001260 de fecha 05 de junio 2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.

En consideración a lo expuesto a partir del 19/08/2025 se da por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVÁ-641-25 Orden de Compra No 147149, celebrado entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

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

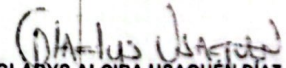
Para constancia, se firma en FACATATIVÁ a los 19/08/2025.

EL MUNICIPIO,


NESTOR MANCIFUENTES ARIAS
Secretario Privado
EL SUPERVISOR,

EL CONTRATISTA,


PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
R.L. PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C 10.003.534


GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
Secretaria General

Revisó: Profesional Contratista Sec. Privada
Revisó: Angélica P. Camacho Novak - P.U.C.E. Sec. General
Proyectó: Yair O. Rodríguez Benítez - Profesional Contratista Sec. General

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

CODIGO: GJU-FR-167	A
VERSIÓN: 10	7
FECHA: 29 AGO 2024	7
DOCUMENTO CONTROLADO	7