

PROVEER INSTITUCIONAL

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS

N.º 001

### MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999326-1

### COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 31/07/2025

Número: 2025004105

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL

NIT 900365660

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 31/07/2025 Cheque por valor de 15,775,007.00

POR VALOR DE QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS MC.

CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO 639-25 ORDEN DE COMPRA 147152 POR COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA. DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICC183.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003114

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA							
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR		
2025001209	2025001258	2.3.3502004.2.3.2.02.02.008 MP293 1004	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas . FUENTE: 1004-ICDE - PARQUE ARQUEOLOGICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	18,431,007.00		
MP293	Cumplir anualmente con el plan de operacion y mantenimiento segun lo señalado en la (Estructura de manejo del Plan Especial de Manejo y Protección del Parque Arqueológico de Facatativa)						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>18,431,007.00</b>	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100609591	Parque Arqueologico Piedras del Tunjo Cta 450400107691	00.00	15,775,007.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	15,775,007.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>15,775,007.00</b>		<b>15,775,007.00</b>	

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



# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003114

"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	
2025001209	2025001258	2.3.3502004.2.3.2.02.02.008 MP293 1004	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas. FUENTE: 1004-ICDE - PARQUE ARQUEOLOGICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	18,431,007.00	
MP293 Cumplir anualmente con el plan de operación y mantenimiento según lo señalado en la (Estructura de manejo del Plan Especial de Manejo y Protección del Parque Arqueológico de Facatativa)						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>18,431,007.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 639-25 ORDEN DE COMPRA 147152 POR COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA. DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LIC183.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 639-25 ORDEN DE COMPRA 147152 POR COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA. DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LIC183.

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS MC. (\$18,431,007.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 639-25 ORDEN DE COMPRA 147152 POR COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA. DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LIC183.

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	
2025001209	2025001258	2.3.3502004.2.3.2.02.02.008 MP293 1004	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas. FUENTE: 1004-ICDE - PARQUE ARQUEOLOGICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	18,431,007.00	
MP293 Cumplir anualmente con el plan de operación y mantenimiento según lo señalado en la (Estructura de manejo del Plan Especial de Manejo y Protección del Parque Arqueológico de Facatativa)						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>18,431,007.00</b>

Se expide en FACATATIVA a los 30 días del mes de Julio de 2025

NESTOR IVAN CIFIENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025003114

30/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	RETENCIONES	
					Base	%
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	15,775,007.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	18,431,007.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	387,000.00	TASA PROVEER	15,488,241.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	310,000.00	ESTAMPILLAS	15,488,241.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	232,000.00	PRO-DESARR	15,488,241.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	310,000.00	PRO-CULTURA	15,488,241.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	465,000.00	PRO-ADULTO	15,488,241.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	124,000.00	I.C.A.	15,488,241.00	0.80
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	441,000.00	I.V.A.	2,942,766.00	15.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	387,000.00	Fuente	15,488,241.00	2.50
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>18,431,007.00</b>	<b>18,431,007.00</b>			

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA

4305

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
NUMERO DEL CONTRATO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR				
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION				

Facatativa 639-25 OC 197152  
proveer institucional SAS



2805  
23 JUL 2025

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

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

NOMBRE 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	

NOMBRES 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	

FACATATIVA

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

CODIGO GF-FR-14
VERSIÓN 08
FECHA 22 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA-838-25 DC 147152 DE FECHA  
LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS  
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA  
MINIMA CUANTIA X OTRO

5/06/2025  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE FACATATIVÁ.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

6 DE JUNIO 2025  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VEINTE (20) DÍAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

18.431.007.00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO

25 JUNIO 2025  
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR

SUPERVISOR

RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON - SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

En la fecha señalada, se reunieron FACATATIVA 838-25 DC 147152

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

(Indique en este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista)

Contratista, Y PÚBLICA RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON

Supervisor asignado por la Secretaría Jurídica a través de

SECOPI 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. 2025001258 de fecha 5/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003.534 de Pereira

SUPERVISOR

Proyectó: Marcela Abello - Abogada - Contratista/Secretaría De Desarrollo Económico

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA		Código: 202500129
MINISTERIO DE HACIENDA		Verificado:
		Página: 1 de 1

**CONTRATO EN ORDEN DE COMPRA**  
**MANUAL DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE**  
**ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA**

CONTRATO EN ORDEN DE COMPRA N° 152 COMPROBADA MANIL V. DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.

INFORMANTE:	PROVEEN INSTITUCIONAL	NIT: 800265660
DISPONIBILIDAD:	DIS: 2025001209	

RUBRO	FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERMINO	VALOR
02-3000	1004302	Industria y Turismo	PROVEEN INSTITUCIONAL	15.31.007.00
Servicio de mano de obra para el mejoramiento de productos y procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Productividad y competitividad de las empresas colombianas.				
FUENTE: 1004302 - PARQUE ARQUEOLOGICO				
2025001209 2025001209 2025001209 2025001209				
Nombre:	2025001209	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS		
TOTAL REGISTRO RESUMIDA				15.31.007.00

MON: OTE Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA  
 Sucursal de FACATATIVA a los 5 días del mes de JUNIO de 2025

*Carlos Javier Salcedo*  
**SECRETARIO DE HACIENDA**



# Orden de compra 147152

## Información general

## Envío

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico  
**Fecha de la orden** 05/06/25  
**Fecha de revisión** 05/06/25  
**Solicitud núm.** 241329  
**Solicitante** Nanea Valenzuela Plazas  
**Enviar al usuario** Nanea Valenzuela Plazas  
**Entidad** CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA  
**Términos de pago** Mecanismo agregación  
**Entidad Compradora 2** Ninguno/a  
**Justificación** COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE FACATATIVA  
**Instrumento de Agregación de Demanda** Grandes Superficies  
**Asociado al Acuerdo de Paz** No  
**Supervisor de la Orden de Compra** RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERÓN  
**Telefono Supervisor** 3107565055  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 25/06/25  
**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno/a  
**Gravámenes adicionales** Fondo Municipal de Deporte: 2.5% Estampilla aduTomayor:3% Estampilla procultura:2% Estampilla proUniversidad de Cundinamarca:1.5% Estampilla para la justicia familiar: 2%  
**N.I.T.** 899999328

**Dirección** Calle 15 Numero 7-73  
 FACATATIVA, FACATATIVA 253051  
 Colombia  
 A la atención de: Nanea Valenzuela Plazas  
**Términos** Mecanismo agregación

## Proveedor

**Nombre** PROVEER INSTITUCIONAL SAS  
**Dirección principal** CALLE 8 # 10 - 20  
 Dosquebradas, Risaralda  
 Colombia  
**Teléfono (celular)** +57 316 5277888  
**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 05/06/25  
**Método de transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

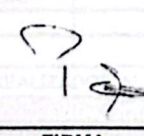

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1		GSF01- PAQUETE DE MANILLAS DE CONTROL X 1000 UNDS EN TYVEK CON DISEÑO PERSONALIZADO 2.4 CM X 24.8 CM IMPERMEABLE	49	Unidad	376.143,00 COP	18.431.007,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Número de parte del proveedor</b>	Número de pieza auxiliar del proveedor	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>
TVEC9870	Ninguno/a	GS-PROVEER-04	Grandes Almacenes
<b>Nombre del fabricante</b>	Número de parte del fabricante	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION							
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA:	279144497	AHORRO:		CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO							
NUMERO:	1	FACTURA No° LICC 183					
FECHA:	04/07/2025						
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA							
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo a la orden de compra No. 147152, por el periodo del mes MAYO/JUNIO sin incluir intereses de mora así:							
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
				DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X	
				POR CUENTA PROPIA			
SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	JUNIO			PERIODO:	MAYO		
PLANILLA:	33719738			PLANILLA:	33719738		
I.B.C.:	APORTE:	EMPRESARIAL		I.B.C.:	APORTE:	EMPRESARIAL	
ARL				PENSIONADO			
ENTIDAD:	PLANILLA ASOPAGOS			SI <input type="checkbox"/>			
PERIODO:	MAYO/JUNIO			NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PLANILLA:	33719738						
I.B.C.:	APORTE:	EMPRESARIAL					
DATOS DEL CONTRATISTA							
NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			 FIRMA			
CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2						
E-MAIL:	informacion@proveer.com.co						
TELEFONO:	6063308000						
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplio satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.							
2. El contratista realizo 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	RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON			 FIRMA (04/07/2025)			
CARGO:	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO						
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO						
E - MAIL:	RICARDO.MONTANO@ALCALDIAFACATATIVA.GOV.C						
TELEFONO:	3107565005						
La presente certificación se expide a los:				(04/07/2025)			

Com 3 N° 5-68 / PRY-157-1 213 0101



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO  
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001209	14/05/25	2.3.3502004.2.3.2.02.02.008.M P293.1004	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas	1004-ICDE - PARQUE ARQUEOLOGICO	18,773,797.67
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001258	5/06/25	2.3.3502004.2.3.2.02.02.008.M P293.1004	Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO productividad y competitividad de las empresas colombianas	1004-ICDE - PARQUE ARQUEOLOGICO	18,431,007.00
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	18,431,007.00				
2 Adiciones					
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	18,431,007.00				
4 Anticipo %					
Acta de Liquidacion		18,431,007.00			
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
5 Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
6 Saldo por Ejecutar Amortizar					
Sumas Iguales	18,431,007.00	18,431,007.00			
<b>SALDO A LIBERAR:</b>		DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS			(5
		18.431.007.001 M/CTE.			



INFORMACION BASICA  
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO:	OC 147152	DE	5/06/25
OBJETO:	COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	CEDULA DE CIUDADANIA Ó MIT: 900365660-2	
II. CONTRATO			
FECHA DE INICIO	6	DE	JUNIO DE 2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO( DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	25	DE	JUNIO DE 2025
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	DEL 6/06/2025 AL 25/06/2025		
VALOR DEL ACTA	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE.		
IV.FORMA DE PAGO			
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el municipio de facatativa, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>			
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO			
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.		
OBSERVACIONES			
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA No° LICC 183			

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



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC183

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-28 10:33:22-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-28 10:41:16

FEC.VEN: 2025-07-28

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICC Consecutivo: 117 hasta 999999 Fecha: 2024-08-27 Hasta: 2025-08-27 Vigencia: 12 Meses

#### Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
CC/NIT: 900365660-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:  
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO

Teléfonos: 3308006

E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

#### Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:  
MUNICIPIO DE FACATATIVA  
NIT: 899999328-1

Actividad Económica: 8412

Dirección:  
CR 3 5 68-CUNDINAMARCA-FACATATIVA-CO

Teléfonos: 8439101

E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC9870	49.00	UND	PAQUETE DE MANILLAS DE CONTROL X 100 UNDS EN TYVEK CON DISEÑO PERSONALIZADO 2 CM X 27 CM IMPERMEABLE	316.086.55	IVA	19.00	2.942.765.82	0.00	18.431.007.00

Total Items 1 TOTAL en letras: dieciocho millones cuatrocientos treinta y uno mil siete con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	15,488,241.00	2,942,766.00

Totales	
SUBTOTAL:	15,488,241.00
Base Imponible:	15,488,241.00
IVA	2,942,766.00
TOTAL:	18,431,007.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-07-28	899999328

Nota  
oc147152

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: 2a2f50f935b7ec5030422f4a1967946600c395fd2fe759f288d4950155ae9fa72b41d47521db999790d0327eb8fd9c1

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1. Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT: 900365660 Powered by www.facturalo.com.co






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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 2.094.000	\$ 2.095.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.590.800	\$ 1.591.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.239.100	\$ 1.239.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.000	\$ 57.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 236.800	\$ 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	\$ 30.385.500	\$ 30.405.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 2.370.000	\$ 2.371.600
COF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 285.200	\$ 285.400
COF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 289.000	\$ 289.400
COF11	890806490	COF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.150.600	\$ 1.151.400
COF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 65.100	\$ 65.400
COF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 57.200	\$ 57.400

FECHA DE PAGO DEL DOCUMENTO: \_\_\_\_\_





 [@proveer.sas](http://www.proveer.com.co)  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

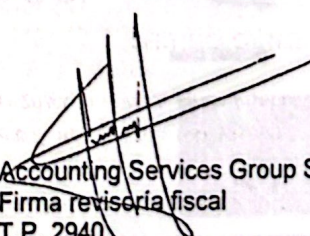
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación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

COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.003.534  
CARVAJAL LARA  
APELLIDOS  
PAULO CESAR  
SEXO M  
ESTADURA 1.73  
FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1977  
LUGAR DE NACIMIENTO MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 01-OCT-1995 PEREIRA



REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1977  
MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.73 ESTADURA  
O+ G.S. RH  
M SEXO  
01-OCT-1995 PEREIRA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL  
CARLOS AMEL GARCIA ESTORRES



A-2402500-00127690-M-0010003534-20081114 0005952032A 1 4920011275

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS **GUSTAVO ADOLFO**  
NOMBRES **VERGARA RUIZ**

REPUBLICA DE COLOMBIA



TIPO



INDICE DERECHO

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

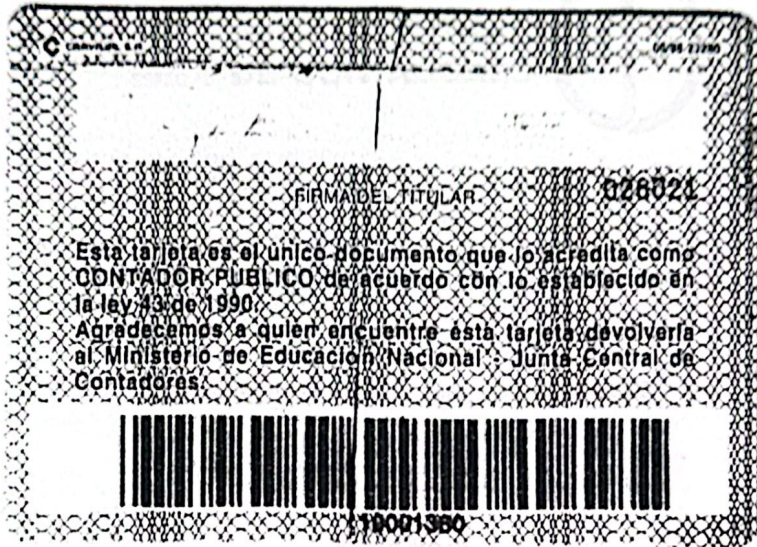
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Fecha de la Orden: 05 de Mayo de 2025

Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

NIT / C.C.

Certificado No:

194847E0H0979968

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA, C.R.D. y para presupuesto N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes materiales de acuerdo a su oferta referenciada a continuación:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15.403.240.250	COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES EN INSTANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA	1	UNIDAD	15.403.240.250	15.403.240.250

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

OB.-ETC: COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES EN INSTANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA

Disponibilidad: 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.

Forma de Pago: **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***

Plazo de Ejecución: INMEDIATO

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

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

CptAlmSQL0001



# ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0916438255

## CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500031

Página 1 de 1

Fecha de la Orden: miércoles, 25 de junio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTUTACIONAL SAS**

Nit / C.C. **900365660**

Dirección: **CL 8 10-20 RISALARDA, TEL:3308006 , FAX: , CIUDAD: DOS QUEBRADAS**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, 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
1	10110020096	Manillas MANILLAS DE CONTROL X 100 UND EN TYVEK CON DISEÑO PERSONALIZADO C X 27 CMS IMPERMEABLE	UND	49.00	316,086.55	15,488,240.95	0.00	#####	0.27	18,431,007.00
Sub Total:		15,488,240.95	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	2,942,765.78	Vir. IVA:	0.27	Vir. Total:	18,431,007.00

**OBJETO: COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.**

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 18,431,007

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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

Elaboró:  
WLSCH



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500022

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA MIÉRCOLES, 25 JUNIO 2025 Factura Nº: LICC183

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500031 No 25/06/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900365680. DIR: CL 8 10-20 RISALARDA. TELEFONOS: Remisión Nº: 3308006. FAX: —

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10110020096	Manillas MANILLAS DE CONTROL X 100 UND EN TYVEK CON DISEÑO PERSONALIZADO C X 27 CMS IMPERMEABLE	UND	49.00	376,143.00	18,431,007.00
<b>Total \$</b>						<b>18,431,007.00</b>

RESUMEN GENERAL

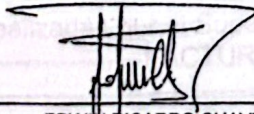
"OBJETO DEL CONTRATO" COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.

Grupo	Valor
10110	18,431,007.00
<b>Total \$</b>	<b>18,431,007.00</b>

**Detalle:** COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA.

**Destino:** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS MC.

  
 EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSON
Modificó:	WLSON

RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON  
 CARGO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 CORREO RICARDO.MONTAÑO@ALCALDIAFACATATIVA.GOV.CO  
 TEL. 347565335



### INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 06/06/2025 al 25/06/2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	Orden de Compra N° 147152
Fecha Inicio del Contrato: 06/06/2025	Fecha Final del Contrato: 25/06/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Final Incluyendo Prorroga:
El Contrato tiene suspensiones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

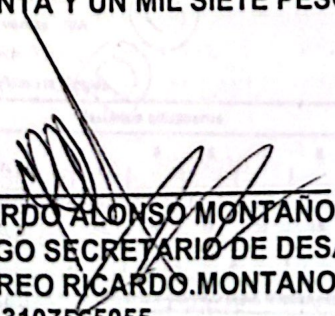
**"OBJETO DEL CONTRATO" COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVÁ.**

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

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

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----pago 01-----  
-----FACTURA No. LICC183-----  
-----  
-----  
-----

Se autoriza el pago por la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE.

  
RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON  
CARGO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
CORREO RICARDO.MONTANO@ALCALDIAFACATATIVA.GOV.CO  
TEL. 3107565055.

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)707212469984(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 13. Buzón electrónico 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. 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 Risaralda 40. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0

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

42. Correo electrónico informacion@proveer.com.co

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 0 6 3 3 0 8 0 0 6 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 12 Hoja 2

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 Puerto Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Table with columns for Document, 1. Constitución, 2. Reforma, and Composition of Capital. Rows include Class, Number, Date, Notary, Registration Entity, Registration Date, Mercantile Registration No., Department, City/Municipality, Vigency (From/Until), and National/Foreign Capital percentages.

Entidad de vigilancia y control

68. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Table with columns: Item, 89. Estado actual, 90. Fecha cambio de estado, 91. Número de Identificación Tributaria (NIT), 92. DV. Row 1 shows state 80 and date 20141231.

Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV

Nombre o razón social de la matriz o controlante

Número de identificación tributaria 1171 País

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Representación

001

Página 3 de 12 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 DV  
9 0 0 3 6 5 6 6 0 2

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Pereira

6. Buzón electrónico

Representación

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

COPIA CERTIFICADA SIN DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 12 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707217489984(8020)0000141181074431

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	13. Buzón electrónico
---	------------	---	-----------------------

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

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

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

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

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Otros nombres
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	116. Otros nombres
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	

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 12 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020)0000141181074431

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

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Número de identificación 126. DV 127. Número de tarjeta profesional  
Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 0 0 1 3 6 0 6 9 3 2 7 T

128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres  
VERGARA RUIZ GUSTAVO 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

136. Tipo de documento 137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional  
Cédula de Ciudadanía 1 3 4 2 1 0 6 1 2 9 0 7 7 4 9 3 T

140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nombre 143. Otros nombres  
MONTOYA BETANCOURTH SANDRA MILENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 145. DV 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento  
2 0 1 0 1 2 1 8

148. Tipo de documento 149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional  
Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 8 7 2 9 2 0 1 4 6 3 1 6 T

152. Primer apellido 153. Segundo apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres  
ARDILA DURAN LUZ 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

DOCUMENTO CERTIFICADO

OLGA YANIRA CITALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Pagaré

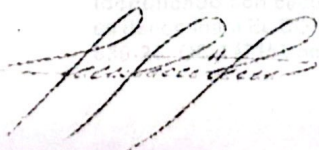
**EL BANCO DE BOGOTA**

**INFORMA:**

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 9003656602 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 279144497 desde el 4 de Septiembre de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



**OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO**  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	04 DE JULIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-639-25 ORDEN DE COMPRA 147152
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	COMPRA DE MANILLAS DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR PAULO CESAR CARVAJAL LARA CC. 10.003.534
IDENTIFICACIÓN	NIT 900365660-2
SUPERVISOR	RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERÓN SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/06/2025
FECHA DE INICIO	06/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25/06/2025
VALOR TOTAL INICIAL	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE.
OTRO SI 1	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	25/06/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	VEINTE (20) DIAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PÉOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE.

Entre NÉSTOR IVÁN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 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, identificada con NIT 900365660-2, representada por PAULO CESAR CARVAJAL LARA, identificado con cedula de ciudadanía No 10.003.534 quien para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA hemos acordado liquidar el CONTRATO N° FACATATIVA-639-25, OC 147152 de 2025 , con base en las siguientes consideraciones,

CONSIDERACIONES:

1. Que entre la ALCALDÍA MUNICIPAL y el CONTRATISTA se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

*(Handwritten signature)*

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

CODIGO: GJU-FR-167	①
VERSIÓN: 10	②
FECHA: 29 AGO 2024	③
DOCUMENTO CONTROLADO	④



2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE
3. Que los recursos asignados por parte ALCALDIA MUNICIPAL para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales relacionadas en la presente acta.
4. Que el plazo de ejecución total del contrato fue determinado en VEINTE (20) DIAS, cuya fecha de inicio fue el 06/06/2025 la fecha de terminación del contrato se estimó para el 25/06/2025.
5. Que el contrato No FACATATIVA -639-25 OC 147152 terminó el 25/06/2025.
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar el contrato No. FACATATIVA-639-25 OC 147152 de 2025, en los siguientes términos:

**MODIFICATORIOS:**

1. NO se realizaron OTROS SI durante la ejecución del contrato No. FACATATIVA -639-25 OC 147152 de 2025.

**RESPALDO PRESUPUESTAL:**

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

CDP N° CONTRATO	2025001209 de fecha 14/05/2025	VALOR CDP	\$18,773,797.67	CRP N° CONTRATO	2025001258 de fecha 05/06/2025	VALOR CRP	\$18,431,007.00
--------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------

VALOR INICIAL: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$18.431.007.00) M/CTE.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El contrato cuenta con la siguiente ejecución en tiempos, conforme se evidencia en la plataforma tienda virtual del estado colombiano:

INICIAL	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
	VEINTE (20) DIAS	06/06/2025	25/06/2025

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DIAS

FECHA INICIO: 06/06/2025

FECHA TERMINACIÓN: 25/06/2025

**GARANTÍAS:**

No se requirieron garantías para la ejecución del contrato No. FACATATIVA-639-25 OC 147152 DE 2025.

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



**BALANCE FINANCIERO:**

Las partes acuerdan el balance financiero que a continuación se establece, en desarrollo del contrato No. FACATATIVA-639-25 OC 147152 DE 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.431.007,00
PAGOS EFECTUADOS:	\$ 0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):	\$18.431.007,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 0
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):	\$ 0
TOTAL:	\$18.431.007,00

**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 Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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.
- Contrato.
- Acta de Inicio
- Informes de actividades y Supervisión.
- Soportes de pago de seguridad social por parte del contratista.

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

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

**CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:**

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

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

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

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

CODIGO: GJJ-FR-167	0
VERSION: 10	0
FECHA: 29 AGO 2024	0
DOCUMENTO CONTROLADO	0



**VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:**

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

El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a servicios prestados entre el periodo 08/06/2025 a 25/06/2025 y sin cancelar por valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS (\$ 18.431.007.00) M/CTE., el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. 2025001258 DE 05/06/2025, con posterioridad a la firma de la presente acta.

En consideración a lo expuesto a partir del 04/07/2025, se da por liquidado el contrato No. FACATATIVÁ-639-25 OC 147152 DE 2025, celebrado entre el ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

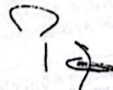
La presente acta deberá publicarse por parte del SUPERVISOR en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para constancia, se firma en FACATATIVÁ, día al 04/07/2025.


**EL MUNICIPIO**

  
NESTOR YAN CIFUENTES ARIAS  
Secretario Privado

**EL CONTRATISTA**

  
PROVEER INSTITUCIONAL  
NIT 900365660-2 R.L. PAULO CESAR  
CARVAJAL LARA C.C. N.º 10.003.534

**EL SUPERVISOR**

  
RICARDO ALONSO MONTAÑO CALDERON  
Secretario de Desarrollo Económico

Reviso: Laura Beltrán Beltrán – Contratista - Secretaria Privada  
Reviso: Marcela Abello – Contratista- Secretaria de Desarrollo Económico  
Proyecto: Kevyn Valbuena – Contratista- Secretaria de Desarrollo Económico

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



Numero	Nombre Termino	Descripción
202500218	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 142557 / 2025 COMPRA DE CASSETES PARA LA ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2025. FACTURA 001-189890
202500237	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 11 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE ABRIL DE 2025. FACTURA 02520048
2025002400	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #1º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 02 AL 12 DE ABRIL DE 2025. FACTURA AR9019477530
2025002450	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #2º Y 3º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2025. FACTURAS AR9019486778, AR9019493188 y AR9019493189.
2025002583	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #1º 2º 3º 4º y 5º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 01 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025. FACTURAS AR9019477529, AR9019493188, AR9019486778, AR9019493187 y AR9019502782.
2025002639	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146057 FACATATIVA 577-25 POR COMPRA DE PAPEL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2025. FACTURA 4100774
2025002853	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #4º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 AL 27 DE MAYO DE 2025. FACTURAS AR9019502784
2025002940	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	SEGUNDO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA FUT352
2025002941	FALABELLA DE COLOMBIA S A	UNICO PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 144262 No. 488-25 POR ADQUIRIR LA DOTACION PARA LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2025. FACTURA FELE122094
2025002993	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 6º y 7º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025. FACTURAS AR9019509965, y AR9019509966
2025003238	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #4º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025. FACTURAS AR9019509968 y AR9019509970.
2025003438	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	TERCER PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025. FACTURA FUT362 y NCU747.
2025003439	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	CUARTO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025. FACTURA FUT363 y NCU748.
2025003555	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 12 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE MAYO DE 2025. FACTURA 02520067.
2025003562	ORGANIZACION TERPEL S A	ULTIMO PAGO # 37 SEGUN OC N° 124639 / 2024 CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ORGANISMOS DE ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. CONSUMO DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2025. FACTURAS N° AR9019477522, AR9019477525.
2025003623	MERCADO ZAPATOCA S A	CONTRATO No. 967-2024 CONTRATAR LA ADQUISICION DE BONOS REDIMIBLES EN MERCADO Y/O KIT DE ASEO PARA LA ENTREGA EN LA JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE CONFORMIDAD A LA META MP161 DEL PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA NUESTRA CASA 2024-2027".
2025003624	MERCADO ZAPATOCA S A	CONTRATO No. 1034-24 CONTRATAR LA ADQUISICION DE BONOS REDIMIBLES EN MERCADO, UTENSILIOS DE COCINA Y/O KIT DE ASEO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE CONFORMIDAD A LA META MP164 DEL PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA NUESTRA CASA 2024-2027".
2025003701	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 146625 CONTRATO No. 615-25 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LIC6876.
2025003702	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 8º y 9º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 13 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DE 2025. FACTURAS AR9019522425, y AR9019522426.
2025003703	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #6º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DE 2025. FACTURAS AR9019522427, AR9019522428 y AR9019522429.
2025003704	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	QUINTO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2025. FACTURA FUT496
2025003838	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 13 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE JUNIO DE 2025. FACTURA 02520101.
2025003840	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	SEXTO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FUT427.