



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 02/09/2025 **Número:** 2025004905
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 02/09/2025 **Cheque por valor de** 25,820,859.00
POR VALOR DE VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237.


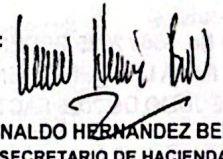
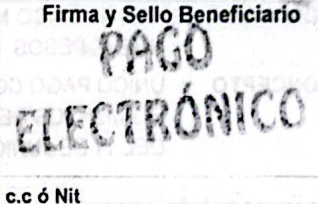
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003738

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001158	2025001320	2.1.2.01.01.003.03.01.16.4516.003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1.089.339.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3212807.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	486.596.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3213301.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	508.732.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3219996.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6.000.860.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3542006.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.981.324.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692002.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	996.600.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692007.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	999.813.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891102.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	497.233.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891104.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4.993.032.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3899998.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7.999.461.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4291305.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	541.671.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4299502.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1.498.378.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4299504.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	573.120.00

TOTAL PRESUPUESTO 30,166,859.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100605093	Impuesto de Industria y Comercio Cla 220-350-72093-	00.00	25.820,859.00			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	7.999.461.00	00.00			
900365660 001						

24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	541,671.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	486,596.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,089,839.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	508,732.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	497,233.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,993,032.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	573,120.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,981,324.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	999,813.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	996,800.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,498,378.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,654,860.00	00.00
900365660 001			
SUMAS IGUALES		25,820,859.00	25,820,859.00

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

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003738

"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
2025001158	2025001320	2.1.2.01.01.003.03.01.16.4516.003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,069,839.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3212807.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	466,596.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3213301.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	508,732.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3219996.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6,000,860.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3542006.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,981,324.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692002.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	996,800.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692007.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	999,813.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891102.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	497,233.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891104.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,993,032.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3899998.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,999,461.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4291305.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	541,671.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4299602.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,498,378.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4299604.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001- SECRETARIA GENERAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	573,120.00
TOTAL PRESUPUESTO					30,166,859.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC. (\$30,166,859.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237.

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 articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

Elaboró: CARLOS

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003738

"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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA		
2025001158	2025001320	2.1.2.01.01.003.03.01.18.4516.003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		1,089,839.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3212807.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		486,596.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3213301.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		508,732.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3219995.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		6,000,860.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3542005.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		3,981,324.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692002.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		996,800.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3692007.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		999,813.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891102.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		497,233.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3891104.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		4,993,032.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.003.16.3899998.10.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		7,999,461.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4291305.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		541,671.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4298502.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		1,498,378.00
2025001158	2025001320	2.1.2.02.01.004.16.4298504.10.01	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL		573,120.00
TOTAL PRESUPUESTO						30,166,859.00

Se expide en FACATATIVA a los 29 dias del mes de Agosto de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025003738

29/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	RETENCIONES	
					Base	%
24010103 900365680 001	Cuenta Puenta Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	999,813.00	00.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	714,000.00	IYA	4,758,903.00	15.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	203,000.00	I.C.A	25,407,966.00	0.80
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	782,000.00	PRO-RENTIST	25,407,966.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	508,000.00	PRO-ESTAMP	25,407,966.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	381,000.00	PRO-ESTAMP	25,407,966.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	508,000.00	PRO-ESTAMP	25,407,966.00	2.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	635,000.00	TASA-DEPORTE	25,407,966.00	2.50
24010103 900365680 001	Cuenta Puenta Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	6,000,860.00	00.00			

Elaboró: CARLOS

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003738

"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

24360802	Compras 2.5 %	00.00	635,000.00	Fuente	25,407,956.00	2.50
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	996,800.00	00.00			
900365660 001						
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	25,820,859.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,981,324.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	573,120.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,993,032.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	497,233.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	508,732.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,089,839.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	486,596.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	541,671.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	7,999,461.00	00.00			
900365660 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,498,378.00	00.00			
900365660 001						
SUMAS IGUALES		30,166,859.00	30,166,859.00			



SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

1905

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

NUMERO DEL CONTRATO

OC 147325

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

proveer institucional sas ELECTRICOS OFICINA

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION

SEC GENERAL

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	P	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	P	
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".	P	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL		
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".		
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	✓	
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	✓	
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II	✓	



20 AGO 2024
3889.

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

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

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

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

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

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



ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA 656-25 OC 147325 DE FECHA 11/06/2025
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA
OTRO X TIENDA VIRTUAL

OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 DE JUNIO 2025
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 30.166.859
(Indique en este espacio el valor del contrato en Pesos)


FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 10 DE JULIO 2025

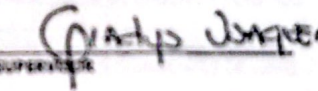
INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL- GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ

En el municipio de Facatativá, el 11 de junio de 2025, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL SAS/ EL PAULO CESAR CARVAJAL
Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor designado por la Secretaría (continua)

jurifica a través de memorando de supervisión de fecha 18 de junio de 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los señores Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, así como la expedición del Registro Prepresupuestal No. RES-2025/011320 del 11/06/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.



CONTRATISTA
PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003.99
4 de Pereira.


SUPERVISOR

TEL: 314 824 785 - FAX: 314 824 7771
www.alcaldiafacatativa.gov.co
Código Postal: 252128

BOBICO GUERRA
VERIFICADO
FECHA: 01 JUN 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

0000

 NIT: 899999328-1	- MUNICIPIO DE FACATATIVA		Código: DIS-2025001158
			Versión:
	GESTION FINANCIERA		Página: 1 de 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001158

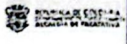
miércoles, 7 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:

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


OBJETO		
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 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: 3219996	Artículos n c p de papel para escritorio OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
① 2.1.2.02.01.003.16.3219996.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,000,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4299502	Clips PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
① 2.1.2.02.01.004.16.4299502.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,500,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3692002	Cinta autoadhesiva OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
① 2.1.2.02.01.003.16.3692002.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3692007	Cintas pegantes transparentes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
① 2.1.2.02.01.003.16.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00 ✓

 Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001158
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001158

miércoles, 7 de mayo de 2025

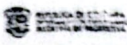
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3542006	Pegantes sintéticos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	✓
2.1.2.02.01.003.16.3542006.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	• 4,000,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	✓
2.1.2.02.01.004.16.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,200,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3891104	Marcadores de fieltro y similares OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3891102	Bolgrafos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
2.1.2.02.01.003.16.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00 ✓
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3213301	Papel kraft OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
2.1.2.02.01.003.16.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	550,000.00 ✓

 NIT. 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001158
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 3 de 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001158

miércoles, 7 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS -	
CPC: 0	No aplicaNO APLICANO APLICA	
10 2.1.2.01.01.003.03.01.16.451	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS -	1,100,000.00
6003.1001	FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4291305	Tijeras para artes y oficiosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
11 2.1.2.02.01.004.16.4291305	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS	550,000.00
1001	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3212807	Cartulina bristolOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
12 2.1.2.02.01.003.16.3212807	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
1001		
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899998	Articulos n c p para escritorio y oficinaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
13 2.1.2.02.01.003.16.3899998	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,000,000.00
1001		
TOTAL CDP		36,400,000.00
SON:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.	


 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA RESTOS FINANCIERA	Código: DIS-2025001158
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 4 de 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001158
 miércoles, 7 de mayo de 2025

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	


GENALDY HERNÁNDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIAAC
 Modificó:
 Revisó:

 REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA DE FACATATIVA	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500132
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2025001320

miércoles, 11 de junio de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

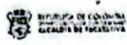
ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

A FAVOR DE: PROVEER INSTITUCIONAL NIT: 900365660
 DISPONIBILIDAD: DIS 2025001158

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
1.2.01.01.003.03.01.16.4516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	1.089,839.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 0	
Nombre CICP: 2.1.2.01.01.003.03.01		MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	
2.1.2.02.01.003.16.3212807.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	486,596.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3212807	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	508,732.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3213301	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3219996.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	6,000,860.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3219996	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3542006.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	3,981,324.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3542006	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3692002.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	996,800.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3692002	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	999,813.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3692007	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.02.01.003.16.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	497,233.00
UNIDAD EJEC: 16		CPC: 3891102	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	

Elaboró: LISETH
 Modificó: MARIA

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202500132
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

Registro No. RES-2025001320

miércoles, 11 de junio de 2025

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	4.993.032.00 ✓
2.1.2.02.01.003.16.3891104.1001 UNIDAD EJEC: 16 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	CPC: 3891104	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	7.999.461.00 ✓
2.1.2.02.01.003.16.3899998.1001 UNIDAD EJEC: 16 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	CPC: 3899998	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	541.671.00 ✓
2.1.2.02.01.004.16.4291305.1001 UNIDAD EJEC: 16 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CPC: 4291305	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	1.498.378.00 ✓
2.1.2.02.01.004.16.4299502.1001 UNIDAD EJEC: 16 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CPC: 4299502	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PROVEER INSTITUCIONAL	573.120.00 ✓
2.1.2.02.01.004.16.4299504.1001 UNIDAD EJEC: 16 Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CPC: 4299504	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		30,166,859.00 ✓

SON: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 11 dias del mes de Junio de 2025


GENALDO FERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: LISETH
Modificó: MARIA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.321999 8.1001	ARTICULO NCP DE PAPEL PARA ESCRITORIO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 18.000.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.429950 2.1001	CLIPS PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.500.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.369200 2.1001	BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.600.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.369200 7.1001	CINTAS PEGANTES TRANSPARENTES OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.500.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.354200 8.1001	PEGANTES SINTETICOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 4.000.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.429950 4.1001	GRAPAS DE ALAMBRE PARA ENGRAPADORAS DE OFICINA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 2.200.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.389110 8.1001	MARCADORES DE FILTRO Y SIMILARES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 5.000.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.389110 8.1001	BOLIGRAFOS OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 5.000.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.321330 1.1001	PAPEL KRAFT OTROS BIENES TRANSPORTABLES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 550.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.01.01.003.03.01.16.4 816003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y COINTABILIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.100.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.004.16.429130 8.1001	TIJERAS PARA ARTES Y OFICIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 550.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.321280 7.1001	CARTULINA BRISTOL	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.000.000
DIS-2025001158	07/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.389999 8.1001	ARTICULOS NCP PARA ESCRITORIOS Y OFICINA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 8.000.000
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.321999 8.1001	ARTICULO NCP DE PAPEL PARA ESCRITORIO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 6.000.850
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.004.16.429950 2.1001	CLIPS PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.498.378
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.369200 2.1001	BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 996.800
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.369200 7.1001	CINTAS PEGANTES TRANSPARENTES OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 999.813
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.354200 6.1001	PEGANTES SINTETICOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 3.981.324
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.004.16.429950 4.1001	GRAPAS DE ALAMBRE PARA ENGRAPADORAS DE OFICINA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 573.120
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.389110 4.1001	MARCADORES DE FILTRO Y SIMILARES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 4.993.032
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.389110 2.1001	BOLIGRAFOS OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 497.233
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.321330 1.1001	PAPEL KRAFT OTROS BIENES TRANSPORTABLES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 508.732
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.01.01.003.03.01.16.4 516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y COINTABILIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 1.089.839
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.004.16.429130 5.1001	TIJERAS PARA ARTES Y OFICIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 486.596
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.321280 7.1001	CARTULINA BRISTOL	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 486.596
RES-2025001320	11/06/2025	2.1.2.02.01.003.16.389999 8.1001	ARTICULOS NCP PARA ESCRITORIOS Y OFICINA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	\$ 7.999.461
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	\$ 30.166.859			
2 Adiciones	-			
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$ 30.166.859			
4 Anticipo	%			
Acta de Liquidacion	1	\$ 30.166.859		
Acta de Liquidacion	2			
Acta de Liquidacion	3			
Acta de Liquidacion	4			
Acta de Liquidacion	5			
Acta de Liquidacion	6			
Acta de Liquidacion	7			
Acta de Liquidacion	8			
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 0,00		
Sumas Iguales	\$ 30.166.859,00	\$ 30.166.859,00		
SALDO A LIBERAR:	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE			

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

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



INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 147325	DE	11/06/2025		
OBJETO:	FACATATIVA-656-25				
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				900.365.660-2	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	11	DE	JUNIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)				
FECHA DE FINALIZACION:	10	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	DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2025				
VALOR DEL ACTA	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE				
IV. FORMA DE PAGO					
<p>mplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
OBSERVACIONES					
1) INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA N° LICE15237					

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

CODIGO: GF-FR-125
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



Proveer

Factura Electronica de Venta

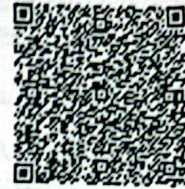
NUM.DOC: LICE15237

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-10 09:09:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-10 09:24:08

FEC.VEN: 2025-08-09

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 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 Adquirente

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.	%	Imppto	Descr.*	Valor Total
1	TVEC7236-1	50.00	UND	CUADERNO CUADRADO CUADRICULADO 100 HOJAS	7.222.00	IVA	0.00	0.00	0.00	361.100.00
2	TVEC1036-1	20.00	UND	BLOCK OFICIO RAYADO CUADRICULADO BLANCO	6.178.99	IVA	19.00	23,480.17	0.00	147.060.00
3	TVEC6627-1	12.00	UND	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 400 FOLIOS 200 HOJAS	73.518.49	IVA	19.00	167,622.15	0.00	1,049,844.00
4	TVEC0357	6.00	UND	PEGANTE TRANSPARENTE SUPER BONDER X 3 GR -	31.471.43	IVA	19.00	35,877.43	0.00	224,706.00
5	TVEC4684	3.00	UND	TABLERO CORCHO ARTECMA 80 X 120 CMS -	480.652.10	IVA	19.00	273,971.70	0.00	1,715,928.00
6	TVEC9413	4.00	UND	ROLLO PAPEL KRAFT 20 PULGADAS 150 MTS 60 GR -	71.078.15	IVA	19.00	54,019.39	0.00	338,332.00
7	TVEC9083	95.00	UND	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 40 GR -	16.477.31	IVA	19.00	297,415.46	0.00	1,862,760.00
8	TVEC7725	60.00	UND	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225 G COLBON APLICADOR -	12.357.98	IVA	19.00	140,881.01	0.00	882,360.00
9	TVEC5980	81.00	UND	CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12M X 40M COLBON -	2.489.92	IVA	19.00	38,319.81	0.00	240,003.00
10	TVEC2308	2.00	UND	ROLLO PLOTTER BOND 75 36 (914MM) X 50MTRS X6ROLLOS -	705.333.61	IVA	19.00	268,026.77	0.00	1,678,694.00
11	TVEC9067	250.00	UND	NOTAS ADHESIVAS NEON SURT 3 UND 40X50 MM -	4.805.88	IVA	19.00	228,279.41	0.00	1,429,750.00
12	TVEC5684	49.00	UND	TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS -	35.014.29	IVA	19.00	325,983.00	0.00	2,041,683.00
13	TVEC3623	100.00	UND	BANDERITAS X 125 HOJAS -	10.847.90	IVA	19.00	206,110.08	0.00	1,290,900.00
14	TVEC3080	678.00	UND	BORRADOR DE NATA XUND -	548.74	IVA	19.00	70,688.62	0.00	442,734.00
15	TVEC4554	24.00	UND	SELLO NUMERADOR MANUAL 8 DIGITOS -	19.167.23	IVA	19.00	87,402.55	0.00	547,416.00
16	TVEC7719	60.00	UND	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA DE TINTA NEGRA -	27.462.18	IVA	19.00	313,068.91	0.00	1,960,800.00
17	TVEC1094	49.00	UND	PLIEGO DE CARTULINA X UND -	2.090.76	IVA	19.00	19,464.94	0.00	121,912.00
18	TVEC1497	124.00	UND	CARTULINA X 1/8 (PAQ X 10) -	2.471.43	IVA	19.00	58,226.86	0.00	364,684.00
19	TVEC1081	39.00	UND	TJERAS -	11.671.43	IVA	19.00	86,485.29	0.00	541,671.00
20	TVEC2297	53.00	UND	COSEDORA 20 HOJAS -	17.279.83	IVA	19.00	174,007.91	0.00	1,089,839.00
21	TVEC2674	80.00	UND	PLIEGO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) -	1.789.92	IVA	19.00	27,206.72	0.00	170,400.00
22	TVEC3743	17.00	UND	LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	20.459.66	IVA	19.00	66,084.71	0.00	413,899.00
23	TVEC5983	6.00	UND	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	11.671.43	IVA	19.00	13,305.43	0.00	83,334.00
24	TVEC1846	48.00	UND	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE COLORES X 12UND -	56.289.08	IVA	19.00	513,356.37	0.00	3,215,232.00
25	TVEC5973	600.00	UND	RESALTADOR SPECTRA ERGONOMICO AMARILLO -	2.489.92	IVA	19.00	283,850.42	0.00	1,777,800.00
26	TVEC1811	120.00	UND	GANCHO PARA COSEDORA STANDAR X 1000 -	4.013.45	IVA	19.00	91,506.55	0.00	573,120.00
27	TVEC1472	6.00	UND	PEGANTE LIQUIDO X GALON -	141.666.39	IVA	19.00	161,499.68	0.00	1,011,498.00
28	TVEC1816	155.00	UND	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE 48MM*40MTS -	4.119.33	IVA	19.00	121,314.20	0.00	759,810.00
29	TVEC2915	20.00	UND	CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND -	4.394.12	IVA	19.00	16,697.65	0.00	104,580.00
30	TVEC2914	70.00	UND	CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40MT XUND -	10.710.92	IVA	19.00	142,455.29	0.00	892,220.00
31	TVEC1810	500.00	UND	CLIP STANDARD CAJA 100 UND -	1.373.11	IVA	19.00	130,445.38	0.00	817,000.00
32	TVEC2177	139.00	UND	CLIP MARIPOSA CAJA 50UND -	4.119.33	IVA	19.00	108,791.45	0.00	681,378.00
33	TVEC4548	6.00	UND	AGENDA DIARIA TERRA CON MARCA -	40.245.38	IVA	19.00	45,879.73	0.00	287,352.00
34	TVEC8655	6.00	UND	PAPEL CONTACT NEGRO ROLLO X 20 METROS	48.882.35	IVA	19.00	55,725.88	0.00	349,020.00
35	TVEC9075	6.00	UND	PAPEL TIPO CONTACT AMARILLO ROLLO X 20 METROS -	48.882.35	IVA	19.00	55,725.88	0.00	349,020.00
36	TVEC9076	6.00	UND	PAPEL TIPO CONTACT AZUL ROLLO X 20 METROS -	48.882.35	IVA	19.00	55,725.88	0.00	349,020.00

No. de ítem	Artículo	Unidad	Precio	Total
9	GSF01- CUADERNO GRAPADO CUADRICULADO 100 HOJAS	Unidad	7.222,00	361.100,00
10	GSF01- CLIP MARIPOSA CAJA 80UND	Unidad	4.902,00	681.378,00
11	GSF01- CLIP ESTANDAR CAJA 100UND	Unidad	1.834,00	817.000,00
12	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 38MMX40MT XUND	Unidad	12	
13	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND	Unidad	5.229,00	104.587,30
14	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MMX40M	Unidad	4.902,00	759.416,00
15	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12M X 40M COLBON	Unidad	2.963,00	240.003,00
16	GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 4000 GR	Unidad	168.583,00	1.011.498,00
17	GSF01- PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225 G COLBON APLICADOR	Unidad	14.706,00	882.360,00
18	GSF01- PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 40 GR	Unidad	19.608,00	1.862.760,00
19	GSF01- GANCHO PARA COSEDORA STANDAR X 1000	Unidad	4.776,00	573.120,00
20	GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO AMARILLO	Unidad	2.963,00	1.777.800,00
21	GSF01- MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE COLORES X 12 UNIDADES	Unidad	66.984,00	3.215.232,00
22	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO	Unidad	13.889,00	83.334,00
23	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	Unidad	24.347,00	413.899,00
24	GSF01- PLIEGO DE PAPEL KRAFT (CRAFT)	Unidad	2.130,00	170.400,00
25	GSF01- ROLLO PAPEL KRAFT 20 PULGADAS 150 MTS 80 GR	Unidad	84.583,00	338.332,00
26	GSF01- COSEDORA DE OFICINA SENCILLA	Unidad	20.563,00	1.089.839,00
27	GSF01- TIJERAS DE OFICINA	Unidad	13.889,00	541.671,00
28	GSF01- CARTULINA X 1/8 PAQ X 10	Unidad	2.941,00	364.684,00
29	GSF01- PLIEGO DE CARTULINA X UND	Unidad	2.488,00	121.912,00
30	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA DE TINTA NEGRA	Unidad	32.680,00	1.960.800,00
31	GSF01- SELLO NUMERADOR MANUAL 8 DIGITOS	Unidad	22.809,00	547.416,00
32	GSF01- TABLERO CORCHO ARTECMA 80 X 120 CMS	Unidad	571.976,00	1.715.928,00
33	GSF01- BORRADOR DE NATA X UND	Unidad	653,00	442.734,00
34	GSF01- BANDERITAS RECTANGULARES X 125 HOJAS	Unidad	12.909,00	1.290.900,00
35	GSF01- TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS	Unidad	41.667,00	2.041.683,00
36	GSF01- PEGANTE TRANSPARENTE SUPER BONDER X 3 GR	Unidad	37.451,00	224.706,00
			Total	30.166.856,00

Modificaciones

Documentos adicionales

06/24/2025 - 10:45

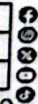


FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION			
BANCO:	CAJA SOCIAL	CUENTA:	21004242252
AHORRO:		CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO			
NUMERO:	1	FACTURA No LICE 15237	
FECHA:	21/07/2025		
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 147325 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	
		DIFFERENTE 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 NIT 900.365.660-2	
CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2		
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 período 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 período 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		
CARGO:	SECRETARIA GENERAL		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL		
E - MAIL:	camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co		
TELEFONO:	601-8439101		
La presente certificación se expide a los:			FIRMA
			21/07/2025

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

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





AGOS
s.a.

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

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales, salariales

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	COMFENALCO 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	800224808	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	COMFENALCOANTIOQUIACCF	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	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$0				
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$0	\$0	\$0	\$610.800	
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$0	\$0	\$0	\$355.700	
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$0	\$0	\$0	\$3.216.000	
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$0	\$0	\$0	\$536.800	
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$0	\$0	\$0	\$1.274.600	
Subtotal CCF		11	116	\$0	\$0	\$0	\$8.092.000	\$8.092.000
Total a pagar				\$0	\$0	\$0	\$50.012.200	\$50.012.200


CCF	IDENTIFICACION	FECHA	VALOR	ESTADO	OTRO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR
CCF001	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF002	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF003	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF004	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF005	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF006	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF007	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF008	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF009	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF010	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF011	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF012	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF013	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF014	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF015	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF016	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF017	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF018	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF019	890000000	01/01/2025	1000000	1	
CCF020	890000000	01/01/2025	1000000	1	


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

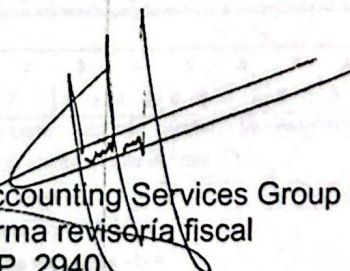
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación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

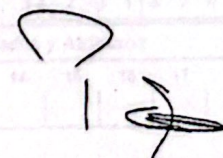
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

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

02 Actualización

4. Número de formulario

141181074431



(415)7707212489984(8020) 000014118107443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 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 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 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 8 0 6 3 3 0 8 0 0 6 45. Teléfono 2 1 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 51. Código 52. Número establecimientos

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 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 X

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



(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 1 6
---	------------	---	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficia <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

68. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	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			

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



CIUDADANIA

INDICE DERECHO

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

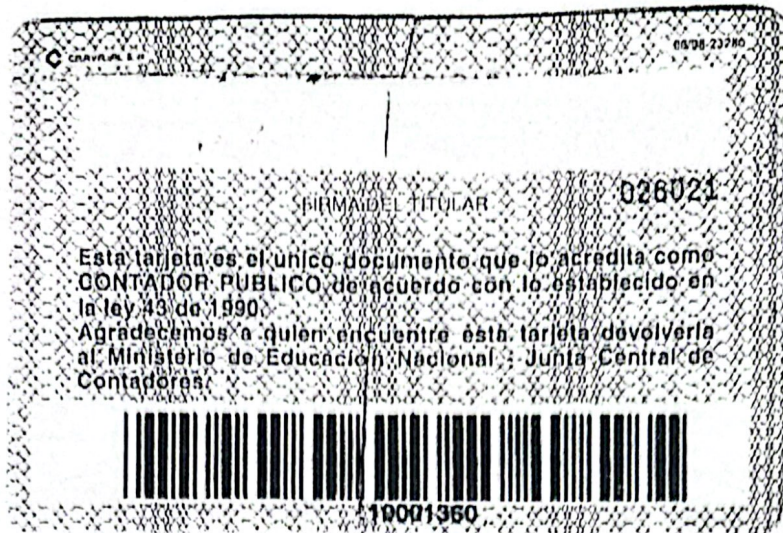
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

23-MAR-1995 PEREIRA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 SANLÓ ANEL GARCÍA TORRES




A-3400100-00061984-M-0010001360 20080830 0002814643A 1 4530009625



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1 9 4 8 4 7 E 0 A C 3 7 3 3 6 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

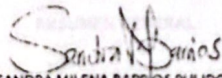
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

Página 1 de 2

Nit: 89999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500028

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA LUNES, 7 JULIO 2025	Factura N°:	LICE15237
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No. 202500040 No. 07/07/2025		
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT: 900355560. DIR: CL 8 10-20 RISALARDA. TELEFONOS: 3308006. FAX: —	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10110031126	cuadernos	UND	50.00	7,222.00	361,100.00
2	10110031345	BLOCK PAPEL CUADRICULADO	UND	20.00	7,353.00	147,059.95
3	10110031272	libro columnario	UND	12.00	87,437.00	1,049,844.04
4	10115020047	pegante super bonder	UND	6.00	37,451.00	224,706.01
5	10110031572	tablero en corcho 80 X 120 CMS	UND	3.00	571,976.00	1,715,923.00
6	10110031225	papel kraft	ROL	4.00	84,583.00	338,331.99
7	10110031445	pegante en barra	UND	95.00	19,608.00	1,882,759.90
8	10110030035	COLBON 225 GRM 225 GR	FRA	60.00	14,706.00	882,359.77
9	10110030034	cinta transparente angosta	ROL	81.00	2,963.00	240,003.39
10	10110031062	PAPEL PARA PLOTTER	ROL	12.00	139,891.17	1,678,693.99
11	10110020114	post-it mediano	UND	1,000.00	1,429.75	1,429,749.30
12	10110031537	tabla planifera	UND	49.00	41,667.01	2,041,683.25
13	10110031579	banderitas adhesivas	UND	100.00	12,909.00	1,290,900.10
14	10110030004	borrador de nata pequeño	UND	678.00	653.00	442,734.41
15	10110030073	numerador de caucho	UND	24.00	22,809.00	547,416.09
16	10110031569	almohadilla de acilar	UND	60.00	32,679.99	1,960,799.65
17	10110031558	cartulina	PLJ	49.00	2,488.00	121,912.22
18	10110031277	CARTULINA X OCTAVOS	PAQ	124.00	2,941.00	364,684.21
19	10110031255	tijeras medianas	UND	39.00	13,889.00	541,671.07
20	10110031214	coseadora mediana	UND	53.00	20,563.00	1,089,838.88
21	10110031187	papel kraft	UND	80.00	2,130.00	170,400.38
22	10110031655	ESFERO	UND	204.00	2,028.92	413,898.90
23	10110030199	esfera nje	UND	72.00	1,157.42	83,334.00
24	10110030216	marcador punta delgada	UND	578.00	5,582.00	3,215,232.23
25	10110030110	resaltador	UND	900.00	2,963.00	1,777,802.88
26	10110030047	gancho coseadora	CJA	120.00	4,778.01	573,120.68
27	10110031267	pegante colbon	GAL	8.00	188,593.00	1,011,498.02
28	10110030053	cinta transparente 2" ancho	UND	155.00	4,902.00	759,810.42
29	10110030173	cinta de empujador 1/2"	UND	20.00	5,229.00	104,580.06
30	10110031820	Cinta de empujador ancho	ROL	70.00	12,745.99	892,219.64
31	10110030046	gancho clip pequeño	CJA	500.00	1,634.00	817,000.45
32	10110031658	GANCHO MARIPOSA No. 2	CJA	139.00	4,902.00	681,378.38
33	10110030061	agenda	UND	6.00	47,892.00	287,352.01
34	10110030171	papel contac color	ROL	18.00	58,169.71	1,047,054.75
					Total \$	30,166,859.01

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10110	29,942,152.99
10115	224,706.01
Total \$	30,166,859.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500040

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: Lunes, 7 de julio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTTUCIONAL 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
1	10110031126	cuadernos	UND	50.00	7,222.00	361,100.00	0.00	0.00	0.00	361,100.00
2	10110031345	BLOCK PAPEL CUADRICULADO	UND	20.00	6,178.99	123,579.80	0.00	23,480.16	0.00	147,059.96
3	10110031272	libro columna	UND	12.00	73,518.49	882,221.88	0.00	167,622.16	0.00	1,049,844.04
4	10115025047	pegante super bondar	UND	6.00	31,471.43	189,828.58	0.00	35,877.43	0.00	224,706.01
5	10110031572	tablero en corcho 80 X 120 CMS	UND	3.00	480,632.10	1,441,956.30	0.00	273,971.70	0.00	1,715,928.00
6	10110031225	papel kraft	ROL	4.00	71,073.15	284,312.60	0.00	54,019.39	0.00	338,331.99
7	10110031445	pegante en barra	UND	95.00	18,477.31	1,565,344.45	0.00	297,415.45	0.00	1,862,759.90
8	10110030035	COLBON 225 GRM 225 GR	FRA	60.00	12,357.99	741,478.80	0.00	140,880.87	0.00	882,359.77
9	10110030034	cinta transparente angosta	ROL	81.00	2,489.82	201,683.52	0.00	38,319.87	0.00	240,003.39
10	10110031662	PAPEL PARA PLOTTER	ROL	12.00	117,553.80	1,410,667.22	0.00	268,028.77	0.00	1,678,696.99
11	10110020114	post-it mediano	UND	1,000.00	1,201.47	1,201,470.00	0.00	228,278.30	0.00	1,429,748.30
12	10110031537	lápiz planifera	UND	49.00	31,014.29	1,713,700.21	0.00	325,983.04	0.00	2,041,683.25
13	10110031679	banderitas adhesivas	UND	100.00	10,847.80	1,084,790.00	0.00	208,110.10	0.00	1,292,900.10
14	10110030004	borrador de raza pequeño	UND	878.00	548.74	372,043.72	0.00	70,888.89	0.00	442,734.41
15	10110030079	numerador de cuenta	UND	24.00	13,187.23	480,513.52	0.00	87,402.57	0.00	547,418.09
16	10110031669	almohadilla de escritorio	UND	80.00	27,482.18	1,647,730.80	0.00	313,068.85	0.00	1,960,799.65
17	10110031658	cartulina	PLI	48.00	2,390.78	102,447.24	0.00	18,464.88	0.00	121,912.22
18	10110031277	CARTULINA 8 OCTAVOS	FALD	134.00	2,471.43	306,457.32	0.00	58,228.89	0.00	364,686.21
19	10110031255	lápiz mediano	UND	28.00	11,871.43	458,183.77	0.00	88,483.30	0.00	541,671.07
20	10110031214	borrador mediano	UND	13.50	17,278.83	915,830.99	0.00	174,007.89	0.00	1,089,838.88
21	10110031187	papel kraft	UND	80.00	1,789.32	143,193.60	0.00	27,208.78	0.00	170,402.38
22	10110031688	ESFERO	UND	204.00	1,704.87	347,814.21	0.00	64,084.70	0.00	413,898.90
23	10110030189	esterorejo	UND	72.00	872.82	73,028.58	0.00	13,305.43	0.00	83,334.00
24	10110030216	mercadería para degaste	UND	278.00	4,890.78	2,701,875.80	0.00	513,358.43	0.00	3,215,234.23
25	10110030110	resaltador	UND	800.00	2,488.82	1,493,852.00	0.00	283,850.88	0.00	1,777,802.88
26	10110030047	gancho coleccion	CJA	100.00	4,913.45	481,814.00	0.00	91,308.66	0.00	573,122.66
27	10110031267	pegante colchon	GRU	8.00	141,998.39	849,838.34	0.00	181,499.68	0.00	1,011,438.02
28	10110030030	cinta transparente 2" ancho	UND	100.00	4,119.35	438,436.16	0.00	121,314.27	0.00	789,810.42
29	10110030173	cinta de enmasacar 1/2"	UND	20.00	4,394.12	87,882.40	0.00	18,807.66	0.00	104,880.06
30	10110031620	Cinta de enmasacar ancho	ROL	71.00	10,710.92	749,764.60	0.00	142,455.24	0.00	892,219.84
31	10110030046	gancho clip pequeño	CJA	500.00	1,373.11	686,555.00	0.00	130,445.45	0.00	817,000.45
32	10110031658	GANCHOS MARPOSA No.2	CJA	100.00	4,119.35	372,586.87	0.00	158,791.51	0.00	681,378.38
33	10110020061	agenda	UND	8.00	40,249.38	241,472.28	0.00	45,879.73	0.00	287,352.01
34	10110030171	papel contact color	ROL	18.00	48,832.35	879,382.30	0.00	167,177.84	-6.19	1,047,064.76
Sub Total:		25,407,900.84	Vlr. Desc:	2.00	Vlr. IVA:	4,758,903.55	Vlr. IVA:	-6.19	Vlr. Total:	30,166,859.00

CptAlmsQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel: 0918439255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500040

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: lunes, 7 de julio de 2025

Contratista: **PROVEER INSTIUCIONAL 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 OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 30,166,859

Apropiación Presupuestal:

SON: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

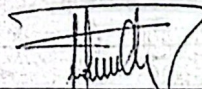
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OPERENTE 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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
12		GANCHO CLIPS PEQUEÑO	UNIDAD	1000						
		CUP PLASTIFICADO COLORES X 100	CAJA	10						
		CANTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	70						
		CANTA DE ENMASCARAR SEMI-XCMT XUND	UNIDAD	50						
				100						
				500						

Elaboró:
WILSON



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025
Nombre del Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Numero de contrato / convenio suscrito	OC 147325 FACATATIVA 656-25
Fecha Inicio del Contrato: 11/06/2025	Fecha Final del Contrato: 10/06/2025
El contrato cuenta con prorrogas: SI_NO_X	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_NO_X	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor:

Se autoriza el único pago, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la entrega el día 07 de julio 2025 en las instalaciones del Almacén Central del Municipio como consta en el contrato de compraventa N° 202500040, entrada elementos de consumo por contrato de compraventa N° 202500028, que obedece a lo siguiente:

N°	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	POST-IT MEDIANO	NOTAS ADHESIVAS NEON SURT 3 UND 40X50 MM	UNIDAD	1000
2	PAPEL PARA PLOTTER	ROLLO PLOTTER BOND 75 36" (914MM) X 50MTRS X6ROLLOS	ROLLO	12
3	LIBRO CONTABILIDAD	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 400 FOLIOS - 200 HOJAS	UNIDAD	12
4	PAPEL CONTACT AZUL	PAPEL CONTACT AZUL ROLLO X 20 METROS	ROLLO	6
5	PAPEL CONTACT AMARILLO	PAPEL CONTACT AMARILLO ROLLO X 20 METROS	ROLLO	6
6	PAPEL CONTACT NEGRO	PAPEL CONTACT NEGRO ROLLO X 20 METROS	ROLLO	6
7	BLOCK OFICIO CUADRICULADO	BLOCK OFICIO CUADRICULADO	UNIDAD	20
8	AGENDAS	AGENDA DIARIA TERRA CON MARCA	UNIDAD	6
9	CUADERNO CUADRICULADO	CUADERNO GRAPADO CUADRICULADO 100 HOJAS	UNIDAD	50
10	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO CAJA X 50 UNI	GANCHO MARIPOSA CAJA X 50 UNI	CAJA	139
11	GANCHO CLIPS PEQUEÑO	CLIP PLASTIFICADO COLORES X 100	CAJA	500
12	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40MT XUND	UNIDAD	70



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

13	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	CINTA DE ENMASCARAR 12MMX40MT XUND	UNIDAD	20
14	CINTA TRANSPARENTE 2" ANCHA	CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M	UNIDAD	155
15	CINTA TRANSPARENTE ANGOSTA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MT	UNIDAD	81
16	COLBON GRANDE 4000 GR	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 4000 GR COLBON APLICADOR	UNIDAD	6
17	COLBON GRANDE 225 GR	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225 GR COLBON APLICADOR	UNIDAD	60
18	PEGANTE LIQUIDO GRANDE 4000 GR	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 4000 GR APLICADOR	UNIDAD	95
19	PEGANTE LIQUIDO GRANDE 225 GR	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225 GR APLICADOR	UNIDAD	6
20	GANCHO COSEDORA	ANCHO PARA COSEDORA STANDAR X 1000	CAJA	120
21	RESALTADOR	RESALTADOR COLORES AMARILLO	UNIDAD	600
22	MARCADOR PUNTA DELGADA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLORES X 12 UNIDADES	PAQUETE	48
23	ESFERO ROJO	BOLIGRAFO PUNTA 0.7 MM X 12 UND ROJO	CAJA	6
24	ESFEROS	LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	CAJA	17
25	PAPEL KRAFT PLIEGO	PLIEGO DE PAPEL KRAFT (CRAFT)	UNIDAD	80
26	PAPEL KRAFT ROLLO	ROLLO PAPEL KRAFT 20 PULGADAS 150 MTS 60 GR	ROLLO	4
27	COSEDORA	COSEDORA DE OFICINA SENCILLA	UNIDAD	53
28	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA	UNIDAD	39
29	CARTULINA X 1/8	PAQUETE DE CARTULINA X 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES	PAQUETE	124
30	CARTULINA X PLIEGOS	PLIEGO DE CARTULINAS DE COLORES	UNIDAD	49
31	ALMOHADILLA DACTILAR	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	UNIDAD	60
32	NUMERADOR	SELLO NUMERADOR MANUAL 8 DIGITOS	UNIDAD	24
33	TABLERO EN CORCHO	TABLERO CORCHO ARTECMA 80 X 120 CMS	UNIDAD	3
34	BORRADOR NATA	BORRADOR DE NATA X UND	UNIDAD	678
35	BANDERITAS AUTADHESIVAS	BANDERITAS AUTO ADHESIVAS X 5 COLORES 125 UNIDADES	PAQUETE	100
36	TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS	TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS PLASTICA	UNIDAD	49

Se autoriza el pago por la suma TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

Revisó: Argelia Camacho Novati Profesional universitaria Soc. Generalista
Proyectó: Alejandra Saavedra contratista en Cto.

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

CODIGO: GJJ-FR-36
VERSIÓN: 04
FECHA: 01 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 18/06/2025 - 09:48:44
Recibo No. 8000402879, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2HyzxXnep3

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

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

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

MATRÍCULA

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

UBICACIÓN

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

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

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

CONSTITUCIÓN

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

REFORMAS ESPECIALES

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

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 14/05/2025 . 05 de 11
Número No. 8050402875, Valor \$400

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 28yzzxhup8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitio.comercio.gov.co/verificar/mat/ov.php?empresa=64> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera limitada, durante 30 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 en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2019 con el No. 11938 del libro IX, se designó a:

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

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

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

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

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) 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: 18/08/2025 - 09:48:44
Recibo No. S000402879, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2ByxzXncp3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sll.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


Banco Caja Social
Beatriz Elena Garcia
CUCUTIA EMPRESARIAL

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Agosto 2011



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	15/07/2025
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-656-25 OC 147325
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS REPRESENTADO LEGALMENTE POR: PAULO CESAR CARVAJAL C.C 10.003.534
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.365.660-2
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA DESIGNADO MENDIANTE OFICIO DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/06/2025
FECHA DE INICIO	11/06/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/07/2025
VALOR TOTAL INICIAL	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE
OTRO SI 1- PRORROGA	N/A
OTRO SI 2	N/A
CESIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	10/07/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE

Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N°79.506.922, en calidad de secretario Privado del Municipio de Facatativá, quien para efectos de esta liquidación se denominará **EL MUNICIPIO** y PAULO CESAR CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía N°10.003.534, quien obra en calidad de representante legal de PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con Nit 900.365.660-2, que para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO N° FACATATIVA-656-25 OC 147325**, con base en las siguientes consideraciones,

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE FACATATIVÁ y el CONTRATISTA se suscribió el Contrato cuyo objeto y número se relacionan en precedencia, a través de la plataforma de TVEC.
2. Que el valor inicial del contrato se determinó en la suma de TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE
3. Que los recursos asignados por parte del MUNICIPIO DE FACATATIVÁ para el presente contrato, cuenta con respaldo presupuestal, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal relacionados en la presente acta.

Crd. 3 N° 5-63 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

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





4. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue determinado en UN (1) MES, cuya fecha de inicio fue el 11/06/2025 la fecha de terminación del contrato se estimó para el 10/07/2025.
5. Que el contrato N° FACATATIVÁ-656-25 OC 147325, finalizó el 10/07/2025.
6. Que, con fundamento en lo anterior, las partes proceden a liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVÁ-656-25 OC 147325, en los siguientes términos:

RESPALDO PRESUPUESTAL:

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

CDP N° CONTRATO	2025001158	VALOR CDP	\$36.400.000	CRP N° CONTRATO	2025001320	VALOR CRP	\$30.166.859
--------------------	------------	--------------	--------------	--------------------	------------	--------------	--------------

VALOR INICIAL: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE

VALOR ADICIONES: 0

VALOR TOTAL: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
INICIAL	UN (1) MES	11/06/2025	10/07/2025

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: UN (1) MES

FECHA INICIO: 11/06/2025

FECHA TERMINACIÓN: 10/07/2025

GARANTÍAS:

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

BALANCE FINANCIERO:

Las partes acuerdan el balance financiero que a continuación se establece, en desarrollo del contrato No. FACATATIVÁ-656-25 OC 147325 DE 2025:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 30.166.859		
OTRO SI 1 - ADICIÓN		0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 30.166.859		
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Pago 001	11/06/2025 AL 10/07/2025	\$ 30.166.859	CON LIQUIDACION	CON LIQUIDACIÓN

PAGOS EFECTUADOS:	\$0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (PAGAR CON LIQUIDACIÓN):	\$ 30.166.859
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 30.166.859
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (LIBERAR CON LIQUIDACIÓN):	\$0
TOTAL:	\$ 30.166.859





CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO O CONVENIO:

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO:

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

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

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

VALORES SIN EJECUTAR - CONTRATISTA O ALCALDÍA MUNICIPAL:

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

El valor a favor del CONTRATISTA, obedece a los elementos entregados, entre el periodo del 11/06/2025 al 10/07/2025, único pago y sin cancelar por valor de TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$30.166.859) MCTE; el cual será pagado con cargo al Registro Presupuestal No. RES-2025001320 DE 11/06/2025 con posterioridad a la firma de la presente acta.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

En consideración a lo expuesto a partir del 15/07/2025 se da por liquidado de mutuo acuerdo el contrato No. FACATATIVÁ-656-25 OC 147325 DE 2025, celebrado entre el MUNICIPIO DE FACATATIVA Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

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

Para constancia, se firma en FACATATIVA a los 15/07/2025

EL MUNICIPIO,

NESTOR IVAN CUENTAS ARIAS
Secretario Privado

EL CONTRATISTA,

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

EL SUPERVISOR,

GLADYS ALCIRA USAQUÉN DIAZ
Secretaria General
EL SUPERVISOR

Revisó: Laura Beltrán Beltrán- contratista Sec. Privado
Revisó: Angélica Camacho Noval- Profesional universitaria Sec. General (E)
Proyectó: Alexandra Saavedra- profesional contratista Sec. Gen

