



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 89999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 18/12/2025 **Número:** 2025007490
A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL **NIT** 900365660
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 18/12/2025 **Cheque por valor de** 53,704,341.00
POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO No. 708-25 ORDEN DE COMPRA 148753 POR COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025. DEL 11 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA LICG818 y LICG818.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006318

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2822501.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,090,102.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823115.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,459.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823117.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823127.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823211.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2825001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2931001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,807,242.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,480,424.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,098,054.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.003.16.3697101.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,120,578.00
TOTAL PRESUPUESTO					62,748,341.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	53,704,341.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	8,807,242.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,080,061.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,459.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00	00.00			

24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	18,480,424.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,090,102.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,466.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	4,120,578.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	1,816,790.00	00.00
900365660 001			
24010101	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	00.00
900365660 001			

SUMAS IGUALES

53,704,341.00

53,704,341.00

Elaboró: EDWARDC

Aprobo:

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO
ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

7490

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006318

"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
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2822501.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,090,102.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823115.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,459.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823117.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823127.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823211.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2825001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2931001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,807,242.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,480,424.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,098,054.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.003.16.3697101.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,120,578.00
TOTAL PRESUPUESTO					62,748,341.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 708-25 ORDEN DE COMPRA 148753 POR COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025. DEL 11 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA LICG818 y LICG818.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 708-25 ORDEN DE COMPRA 148753 POR COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025. DEL 11 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA LICG818 y LICG818.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC. (\$62,748,341.00) a PROVEER INSTITUCIONAL con Nit: 900365660

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 708-25 ORDEN DE COMPRA 148753 POR COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025. DEL 11 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA LICG818 y LICG818.

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006318

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

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

2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2822501.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,090,102.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823115.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,904,459.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823117.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,947,219.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823127.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,457,466.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2823211.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,080,061.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2825001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,762,736.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2931001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	8,807,242.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2933010.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	18,480,424.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.002.16.2951001.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,098,054.00
2025001299	2025001558	2.1.2.02.01.003.16.3697101.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQ JIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	4,120,578.00
TOTAL PRESUPUESTO					62,748,341.00

Se expide en FACATATIVA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006318

17/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES		
				Tipo	Base	%
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,120,578.00	00.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,503,000.00	I.V.A.	10,018,643.00	15.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	422,000.00	I.C.A.	52,729,698.00	0.80
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,582,000.00	PRO-RIENEST	52,729,698.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,055,000.00	PRO-CULTURA	52,729,698.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	791,000.00	PRO-DESARR	52,729,698.00	1.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	1,055,000.00	ESTAMPI	52,729,698.00	2.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,318,000.00	TASA	52,729,698.00	2.50
24360802	Compras 2.5 %	00.00	1,318,000.00	PRO-IMP Fuente	52,729,698.00	2.50
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	9,098,054.00	00.00			
24010101 900365660 001	Bienes y servicios PROVEER INSTITUCIONAL	00.00	53,704,341.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,466.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	4,090,102.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	18,480,424.00	00.00			
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00	00.00			

Elaboró: CARLOS



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006318

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

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

24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,459.00	00.00
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	3,080,061.00	00.00
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	8,807,242.00	00.00
24010103 900365660 001	Cuenta Puente Almacen PROVEER INSTITUCIONAL	1,762,736.00	00.00

SUMAS IGUALES	62,748,341.00	62,748,341.00
----------------------	---------------	---------------

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA



FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2025	11		

NUMERO DEL CONTRATO: FACATATIVA 708-25 OC 148753
 NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: SECRETARIA GENERAL

6837
02 JUL 2025

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

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

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

Actos
Actos

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	

✓	✗	

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 FACATATIVÁ-708-25 OC 148753 DE FECHA 09/07/2025
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA X

CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA
OTRO

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ VIGENCIA 2025

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 DE JULIO 2025
(Día) (Mes) (Año)

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 62,748,341
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 10 DE AGOSTO 2025
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ / SECRETARIA GENERAL

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S / R.L. PAULO CESAR CARVAJAL

contratista y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ Supervisor asignado por la Secretaría Jurídica a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. 2025001558 de fecha 10/07/2025, la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar.

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

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

SUPERVISOR

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 313 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

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



Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001299
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001299

lunes, 26 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

COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025

CODIGO	NOMBRE	VALOR
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2825001	Impermeables para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2825001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,837,264.00 1762736
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2551001	Botas de caucho y o plastico con puntera y o plantilla de aceroPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROCUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2951001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,503,187.00 9098054
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
2.1.2.02.01.003.16.3697101.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,999,218.00 4120578
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823127	Overoles para hombre prenda de vestirPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823127.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,542,534.00 7457466

Nit: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001299
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001299

lunes, 26 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2822501	Camiseta interior de algodón de puntoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2822501.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,623,626.00 4090 102
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2933010	Calzado de cuero para proteccionPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROCUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	
2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,718,053.00 18 480 424
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823117	Chaquetas o sacos excepto de cuero y plastico para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823117.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,200,000.00 3 947 219
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823115	Yines para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823115.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00 1904 459
UNIDAD EJEC: 16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	
2.1.2.02.01.002.16.2823211.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,400,000.00 3080 061

Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001299
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 3 de 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001299

lunes, 26 de mayo de 2025

UNIDAD EJEC: 16 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL

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

CPC: 2931001 Botas de caucho PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO

2.1.2.02.01.002.16.2931001.1001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

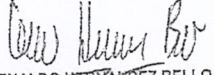
9,759,788.00
8807242
 67,583,670.00

TOTAL CDP

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 CARGO:


 GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC
 Modificó:
 Revisó:

MUNICIPIO DE FACATATIVA		Código: RES-202500155
GESTION FINANCIERA		Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2025001558

jueves, 10 de julio de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO 708-25 ORDEN DED COMPRA 148753 COMPRA DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025

A FAVOR DE PROVEER INSTITUCIONAL NIT 900365660

DISPONIBILIDAD DIS 2025001299

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	4,090,102.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2822501.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2822501	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	1,904,459.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2823115.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823115	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,947,219.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2823117.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823117	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	7,457,469.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2823127.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823127	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	3,060,061.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2823211.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2823211	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	1,762,736.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2825001.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2825001	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PROVEER INSTITUCIONAL	8,867,242.00 ✓
2.1.2.02.01.002.16.2931001.1001	UNIDAD EJEC: 16	CPC: 2931001	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Código: RES-202500155

GESTION FINANCIERA

Versión:

Página: 2 de 2

Registro No. RES-2025001558

jueves, 10 de julio de 2025

15,410,424.00 ✓

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

2.1.2.02.01.002.16.2933010.1001

UNIDAD EJEC: 16

CPC: 2933010

Nombre CICP:

2.1.2.02.01.002

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

9,606,654.00 ✓

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

2.1.2.02.01.002.13.2951001.1001

UNIDAD EJEC: 16

CPC: 2951001

Nombre CICP:

2.1.2.02.01.002

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

4,190,578.00 ✓

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

2.1.2.02.01.003.16.3697101.1001

UNIDAD EJEC: 16

CPC: 3697101

Nombre CICP:

2.1.2.02.01.003

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

62,748,341.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MO
Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Julio de 2025

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460447
Número de orden de compra a modificar:	148753
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-09 17:16:48

Campos a Actualizar

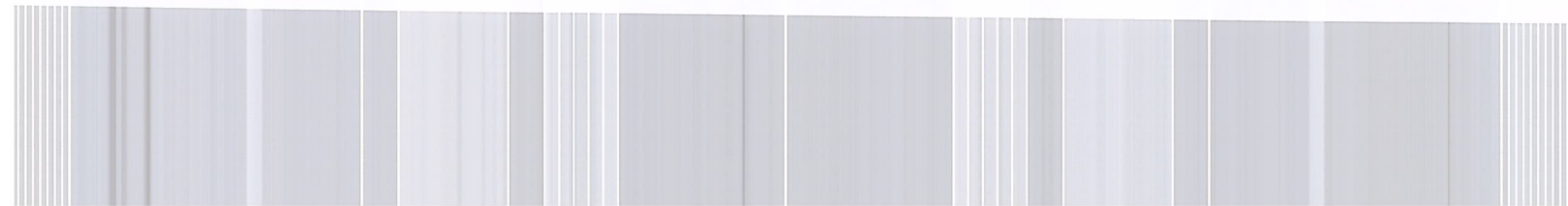
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-10	2025-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145047	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ VIGENCIA 2025	CDP-2025001299	CDP	2025001299

Artículos actuales

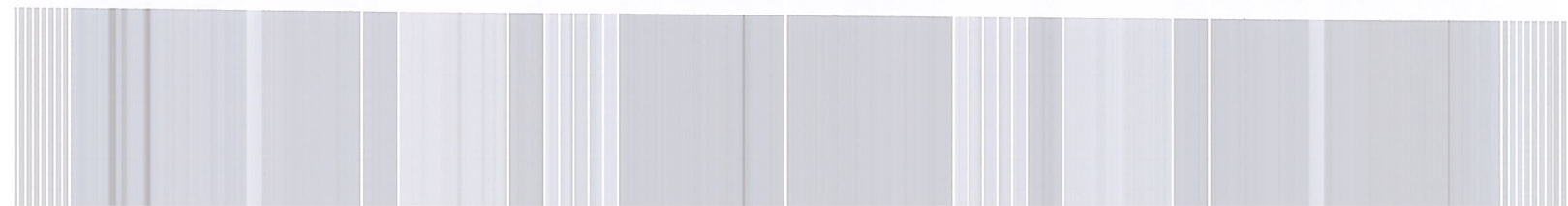
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



1	GSF01- CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	29.0	Unidad	60784.00	CDP-2025001299	1762736.00
2	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO II	33.0	Unidad	124866.00	CDP-2025001299	4120578.00
3	GSF01- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	29.0	Unidad	303698.00	CDP-2025001299	8807242.00
4	GSF01- BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	29.0	Unidad	313726.00	CDP-2025001299	9098054.00
5	GSF01- BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ	58.0	Unidad	318628.00	CDP-2025001299	18480424.00
6	GSF01- CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO	29.0	Unidad	136111.00	CDP-2025001299	3947219.00
7	GSF01- PANTALON JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE	29.0	Unidad	65671.00	CDP-2025001299	1904459.00
8	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	29.0	Unidad	106209.00	CDP-2025001299	3080061.00
9	GSF01- CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO CON LOGO	58.0	Unidad	70519.00	CDP-2025001299	4090102.00
10	GSF01- OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	58.0	Unidad	128577.00	CDP-2025001299	7457466.00
Total Orden de Compra Actual:						62,748,341.00

Artículos editados y/o agregados





Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	62,748,341.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	62,748,341.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Secretaría General radica solicitud de prórroga de la orden de compra 148753-FACATATIVA-708-25 teniendo en cuenta (...) "Que, en atención a la petición de ampliación del plazo de ejecución solicitada por el contratista Proveer Institucional S.A.S, se ha autorizado la prórroga No 2 de la Orden de Compra No. 148753, solicitamos que la nueva fecha límite para la entrega de la dotación sea establecida para el día 30 de septiembre de 2025, plazo que permitirá al contratista gestionar la compra de los insumos necesarios y la entrega de la mercancía objeto de la orden de compra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. La presente prórroga se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Municipio de Facatativá mediante Convención Colectiva con el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Facatativá STOMF.." (...), así las cosas, se procede a realizar la presente modificación 02- prórroga.

Firma ordenador del gasto

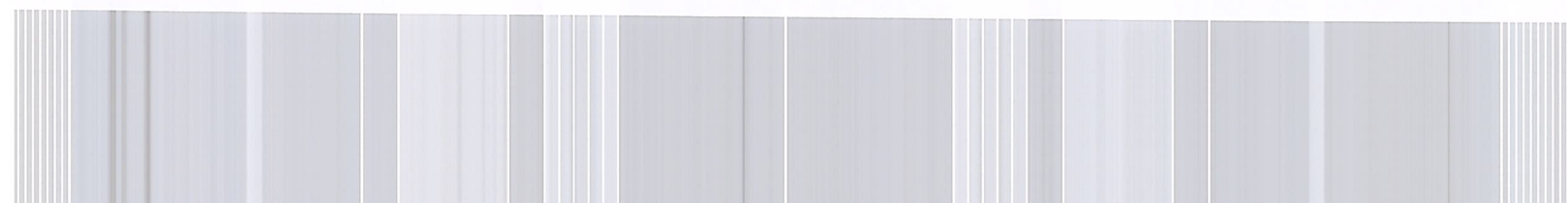
Nombre: **Nestor Iván Cifuentes Arias**
Documento: Cc. 79.506.922

Firma de proveedor

Nombre: **PAULO CESAR CARVAJAL LARA**
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Revisó: Joice Angélica Sandoval Hernández
Secretaría Jurídica

Revisó: Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional contratista Secretaría Privada



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460447
Número de orden de compra a modificar:	148753
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-09 17:16:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-10	2025-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145047	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA VIGENCIA 2025	CDP-2025001299	CDP	2025001299

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	29.0	Unidad	60784.00	CDP-2025001299	1762736.00
2	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO II	33.0	Unidad	124866.00	CDP-2025001299	4120578.00
3	GSF01- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	29.0	Unidad	303698.00	CDP-2025001299	8807242.00
4	GSF01- BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	29.0	Unidad	313726.00	CDP-2025001299	9098054.00
5	GSF01- BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ	58.0	Unidad	318628.00	CDP-2025001299	18480424.00
6	GSF01- CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO	29.0	Unidad	136111.00	CDP-2025001299	3947219.00
7	GSF01- PANTALON JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE	29.0	Unidad	65671.00	CDP-2025001299	1904459.00
8	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	29.0	Unidad	106209.00	CDP-2025001299	3080061.00
9	GSF01- CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO CON LOGO	58.0	Unidad	70519.00	CDP-2025001299	4090102.00
10	GSF01- OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	58.0	Unidad	128577.00	CDP-2025001299	7457466.00
Total Orden de Compra Actual:						62,748,341.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	62,748,341.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	62,748,341.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Secretaría General radica solicitud de prórroga de la orden de compra 148753-FACATATIVA-708-25 teniendo en cuenta (...) "Que, en atención a la petición de ampliación del plazo de ejecución solicitada por el contratista Proveer Institucional S.A.S, se ha autorizado la prórroga No 2 de la Orden de Compra No. 148753, solicitamos que la nueva fecha límite para la entrega de la dotación sea establecida para el día 30 de septiembre de 2025, plazo que permitirá al contratista gestionar la compra de los insumos necesarios y la entrega de la mercancía objeto de la orden de compra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. La presente prórroga se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Municipio de Facatativá mediante Convención Colectiva con el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Facatativá STOMF." (...), así las cosas, se procede a realizar la presente modificación 02- prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Nestor Iván Cifuentes Arias
Documento: Cc. 79.506.922

Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Revisó: Joice Angélica Sandoval Hernández
Secretaría Jurídica

Revisó: Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional contratista Secretaría Privada

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 456699
Número de orden de compra a modificar: 148753
Entidad compradora: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante: Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2025-08-04 17:31:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-10	2025-09-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145047	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ VIGENCIA 2025	CDP-2025001299	CDP	2025001299

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC	29.0	Unidad	60784.00	CDP-2025001299	1762736.00
2	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO II	33.0	Unidad	124866.00	CDP-2025001299	4120578.00
3	GSF01- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	29.0	Unidad	303698.00	CDP-2025001299	8807242.00
4	GSF01- BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD	29.0	Unidad	313726.00	CDP-2025001299	9098054.00
5	GSF01- BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ	58.0	Unidad	318628.00	CDP-2025001299	18480424.00
6	GSF01- CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO	29.0	Unidad	136111.00	CDP-2025001299	3947219.00
7	GSF01- PANTALON JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE	29.0	Unidad	65671.00	CDP-2025001299	1904459.00
8	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	29.0	Unidad	106209.00	CDP-2025001299	3080061.00
9	GSF01- CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO CON LOGO	58.0	Unidad	70519.00	CDP-2025001299	4090102.00
10	GSF01- OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL)	58.0	Unidad	128577.00	CDP-2025001299	7457466.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o Justificación de la aclaración

La Secretaría General radica solicitud de prórroga de la orden de compra 148753 teniendo en cuenta (...) " Que, en atención a la petición de ampliación del plazo de ejecución solicitada por el contratista Proveer Institucional S.A.S, se ha autorizado la prórroga de la Orden de Compra No. 148753, solicitamos que la nueva fecha límite para la entrega de la dotación sea establecida para el día 10 de septiembre de 2025, plazo que permitirá al contratista gestionar la compra de los insumos necesarios y la entrega de la mercancía objeto de la orden de compra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas." (...), así las cosas, se procede a realizar la presente modificación-prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Néstor Iván Cifuentes Arias

Documento: CC. 79.506.922

Firma de proveedor

Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA

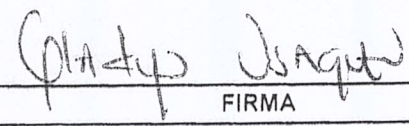
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Revisó: Joice Angélica Sandoval Hernández
Secretaría Jurídica

Revisó: Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional Contratista Secretaría Privada



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION							
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA:	279144497	AHORRO:		CORRIENTE:	X
II. CUENTA DE COBRO							
NUMERO:	1	FACTURA N° LICG847; LICG818					
FECHA:	05/11/2025						
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA							
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo a la Orden de Compra No 148753 por el periodo comprendido JULIO-SEPTIEMBRE sin incluir intereses de mora así:							
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
				DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		X	
				POR CUENTA PROPIA			
SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		
PERIODO:	AGOSTO- SEPTIEMBRE			PERIODO:	JULIO-AGOSTO		
PLANILLA:	34332775-34657172			PLANILLA:	34332775-34657172		
I.B.C.:	APORTE:	\$ 14.292.400		I.B.C.:	APORTE:	\$ 68.021.000	
ARL				PENSIONADO			
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL			SI		<input type="checkbox"/>	
PERIODO:	AGOSTO- SEPTIEMBRE			NO		<input checked="" type="checkbox"/>	
PLANILLA:	34332775-34657172						
I.B.C.:	APORTE:	\$ 5.061.300					
NOMBRE CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 900365660-2 FIRMA			
CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT: 900.365.660-2						
E-MAIL:	informacion@proveer.com.co						
TELEFONO:	6063308006						
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.							
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.							
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.							
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.							
NOMBRE SUPERVISOR	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ			 FIRMA			
CARGO:	SECRETARIA GENERAL						
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL						
E - MAIL:	gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co						
TELEFONO:	601-8439101						
La presente certificación se expide a los:				5/11/2025			





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28250 01.1001	IMPERMEABLES PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 1.837.264
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.29510 01.1001	BOTAS DE CAUCHO Y/O PLASTICO CON PUNTERA Y O PLANTILLA DE ACERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 9.503.187
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.003.16.36971 01.1001	CASCOS PARA OBREROS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 5.999.218
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 27.1001	OVEROLES PARA HOMBRE PRENDA DE VESTIR	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 7.542.534
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28225 01.1001	CAMISA INTERIOR DE PUNTO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 4.623.626
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.29330 10.1001	CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 18.718.053
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 17.1001	CHAQUETAS O SACOS EXCEPTO DE CUERO Y PLASTICO PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 4.200.000
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 15.1001	YINES PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 2.000.000
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.28232 11.1001	CAMISAS DE TEJIDOS PLANOS DE ALGODÓN PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 3.400.000
2025001299	26/05/2025	2.1.2.02.01.002.16.29310 01.1001	BOTAS DE CAUCHO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 9.759.788
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28250 01.1001	IMPERMEABLES PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 1.762.736
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.29510 01.1001	BOTAS DE CAUCHO Y/O PLASTICO CON PUNTERA Y O PLANTILLA DE ACERO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 9.098.054
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.003.16.36971 01.1001	CASCOS PARA OBREROS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 4.120.578
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 27.1001	OVEROLES PARA HOMBRE PRENDA DE VESTIR	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 7.457.466
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28225 01.1001	CAMISA INTERIOR DE PUNTO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 4.090.102
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.29330 10.1001	CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 18.480.424
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 17.1001	CHAQUETAS O SACOS EXCEPTO DE CUERO Y PLASTICO PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 3.947.219
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28231 15.1001	YINES PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 1.904.459
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.28232 11.1001	CAMISAS DE TEJIDOS PLANOS DE ALGODÓN PARA HOMBRE	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 3.080.061
2025001558	10/07/2025	2.1.2.02.01.002.16.29310 01.1001	BOTAS DE CAUCHO	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$ 8.807.242
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	\$ 62.748.341				
2 Adiciones					
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	\$ 62.748.341				
4 Anticipo	%				
Acta de Liquidacion 1		\$ 62.748.341			
Acta de Liquidacion 2					
Acta de Liquidacion 3					
Acta de Liquidacion 4					
5 Acta de Liquidacion 5					
Acta de Liquidacion 6					
Acta de Liquidacion 7					
Acta de Liquidacion 8					
Acta de Liquidacion 9					
Acta de Liquidacion 10					
Acta de Liquidacion 11					
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 0			
Sumas Iguales	\$ 62.748.341,00	\$ 62.748.341			
SALDO A LIBERAR:		SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 62.748.341) MCTE			



**INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO:	OC 148753	DE	09/07/2025		
OBJETO:	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ VIGENCIA 2025				
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				NIT: 900365660-2	
II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	11	DE	JULIO	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			80 DIAS	
FECHA DE FINALIZACION:	30	DE	SEPTIEMBRE	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025				
VALOR DEL ACTA	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 62.748.341) MCTE				
IV.FORMA DE PAGO					
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>					
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO					
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	COMPRA DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ VIGENCIA 2025				
OBSERVACIONES					
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA No LICG847; LICG818					

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

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





Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG847

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-03 16:02:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-03 16:27:37

FEC.VEN: 2025-11-02

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC1378	44.00	UND	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL) - .	108,047.90	IVA	19.00	903,280.44	0.00	5,657,388.00
2	TVEC7659	30.00	UND	CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO POLUX LAFAYETTE CUELLO HILO CON LOGO - .	59,259.66	IVA	19.00	337,780.08	0.00	2,115,570.00
3	TVEC7511	18.00	UND	CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO - .	89,251.26	IVA	19.00	305,239.31	0.00	1,911,762.00
4	TVEC8818	16.00	UND	PANTALON JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE - .	55,185.71	IVA	19.00	167,764.57	0.00	1,050,736.00
5	TVEC8812	14.00	UND	CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO - .	114,378.99	IVA	19.00	304,248.12	0.00	1,905,554.00
6	TVEC8811	52.00	UND	BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ - .	267,754.62	IVA	19.00	2,645,415.66	0.00	16,568,656.00
7	TVEC8810	9.00	UND	BOTA MONTANA 100% EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD - .	263,635.29	IVA	19.00	450,816.35	0.00	2,823,534.00
8	TVEC1698	19.00	UND	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO - .	255,208.40	IVA	19.00	921,302.34	0.00	5,770,262.00
9	TVEC2226	25.00	UND	CASCO SEGURIDAD TIPO II - .	104,929.41	IVA	19.00	498,414.71	0.00	3,121,650.00
10	TVEC8809	20.00	UND	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC - .	51,078.99	IVA	19.00	194,100.17	0.00	1,215,680.00

Total Items 10 TOTAL en letras: cuarenta y dos millones ciento cuarenta mil setecientos noventa y dos con cero COP

Total Cant. 247.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	35,412,430.00	6,728,362.00

Totales	
SUBTOTAL:	35,412,430.00
Base Imponible:	35,412,430.00
IVA	6,728,362.00
TOTAL:	42,140,792.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-11-02	899999328

Nota

148753

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: d6fb0b3dcd733d4fb34b2f1f53b026971e9979cb9a9f73461b06800a0ede8f3d310ce4e37e020c8a9a9a27d0f33615f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG818

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-12 18:21:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-12 18:34:13

FEC.VEN: 2025-10-12

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor		Datos del Adquiriente	
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		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	Desc.º	Valor Total
1	TVEC7659	28.00	UND	CAMISA POLO MANGA CORTA DAMA Y CABALLERO POLUX LAFAYETTE CUELLO HILO CON LOGO - .	59,259.66	IVA	19.00	315,261.41	0.00	1,974,532.00
2	TVEC8811	6.00	UND	BOTA IMPERIO 500 CUERO GRASO CAFÉ - .	267,754.62	IVA	19.00	305,240.27	0.00	1,911,768.00
3	TVEC8810	20.00	UND	BOTA MONTANA 100 % EN CUERO PUNTA DE SEGURIDAD - .	263,635.29	IVA	19.00	1,001,814.12	0.00	6,274,520.00
4	TVEC1378	14.00	UND	OVEROL ENTERIZO MANGA LARGA AZUL EN DRIL (XL) - .	108,047.90	IVA	19.00	287,407.41	0.00	1,800,078.00
5	TVEC7511	11.00	UND	CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO - .	89,251.26	IVA	19.00	186,535.13	0.00	1,168,299.00
6	TVEC8818	13.00	UND	PANTALÓN JEAN DOTACION ALGODON PARA HOMBRE - .	55,185.71	IVA	19.00	136,308.71	0.00	853,723.00
7	TVEC8812	15.00	UND	CHAQUETA JEAN DOTACION 14 ONZAS INDIGO - .	114,378.99	IVA	19.00	325,980.13	0.00	2,041,665.00
8	TVEC1698	10.00	UND	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO - .	255,208.40	IVA	19.00	484,895.97	0.00	3,036,980.00
9	TVEC2226	8.00	UND	CASCO SEGURIDAD TIPO II - .	104,929.41	IVA	19.00	159,492.71	0.00	998,928.00
10	TVEC8809	9.00	UND	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA EN PVC - .	51,078.99	IVA	19.00	87,345.08	0.00	547,056.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: veinte millones seiscientos siete mil quinientos cuarenta y nueve con cero COP**

Total Cant. 134.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	17,317,268.00	3,290,281.00

Totales	
SUBTOTAL:	17,317,268.00
Base Imponible:	17,317,268.00
IVA	3,290,281.00
TOTAL:	20,607,549.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-10-12	899999328

Nota
148753 1er parcial

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 7e390b594b631e93ee6103f71b027854f34e9404f36941ca6b248f3697ceda7de936dcb11ec8e81860466e0a23454c76

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34332775
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34332775
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.079.700	\$ 2.079.700
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.643.400	\$ 1.643.400
EPS010	800068702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.545.000	\$ 1.545.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400	\$ 255.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 761.300	\$ 761.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.574.200	\$ 1.574.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		10	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.331.000	\$ 8.331.000
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.168.800	\$ 10.168.800
230301	800224808	PORVENIR	56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.748.400	\$ 14.748.400
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.200	\$ 1.229.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.553.000	\$ 6.553.000
Subtotal Pensión		4	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.699.400	\$ 32.699.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
Subtotal ARL		1	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.100	\$ 315.100
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.600	\$ 271.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.241.800	\$ 1.241.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/09/2025

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.100	\$ 151.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.400	\$ 750.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.300	\$ 312.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.212.600	\$ 3.212.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.300	\$ 579.300
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.299.200	\$ 1.299.200
Subtotal CCF	11		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.260.400	\$ 8.260.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.782.000	\$ 51.782.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/09/2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34657172
TOTAL COTIZANTES:	116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34657172
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.169.000	\$ 2.169.000
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.868.600	\$ 1.868.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.600	\$ 1.839.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.200	\$ 208.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 759.800	\$ 759.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.900	\$ 1.678.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.600	\$ 307.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Subtotal Salud		10	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.961.400	\$ 8.961.400
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.385.800	\$ 11.385.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.755.300	\$ 16.755.300
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.039.400	\$ 1.039.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.141.100	\$ 6.141.100
Subtotal Pensión		4	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.321.600	\$ 35.321.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
Subtotal ARL		1	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400	\$ 448.400
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.300	\$ 305.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.700	\$ 1.478.700
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.300	\$ 91.300

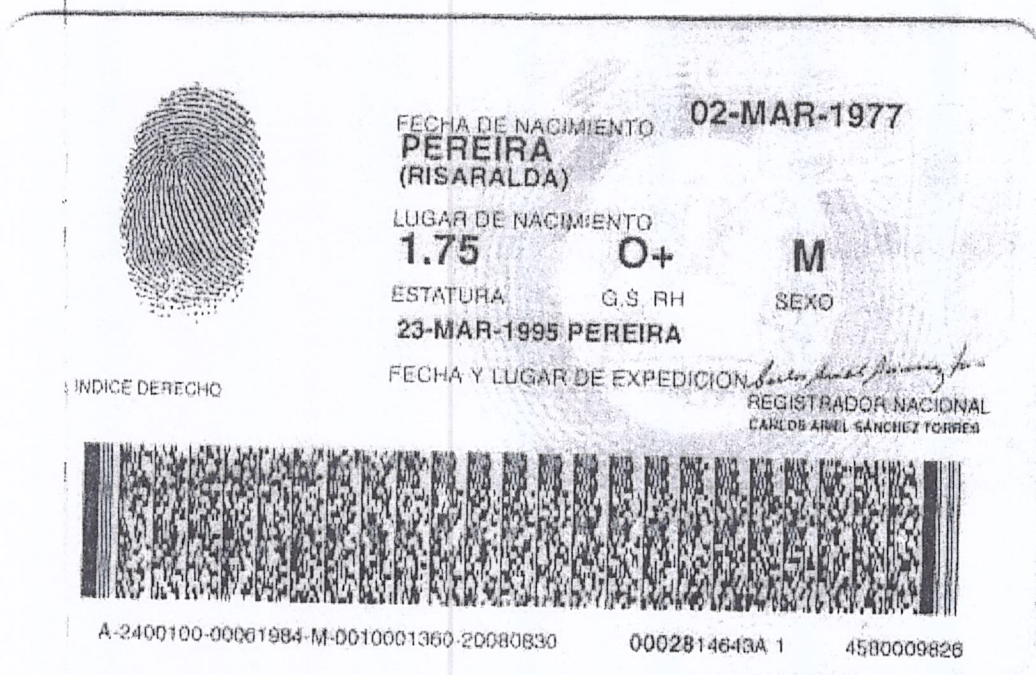
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/10/2025

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.500	\$ 44.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.700	\$ 223.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845.900	\$ 845.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.600	\$ 328.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.390.400	\$ 3.390.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.900	\$ 491.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.348.400	\$ 1.348.400
Subtotal CCF	11		114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.997.100	\$ 8.997.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.850.200	\$ 55.850.200

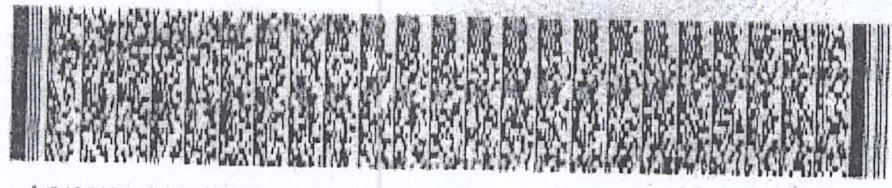
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/10/2025



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1977
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Anibal Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



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

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

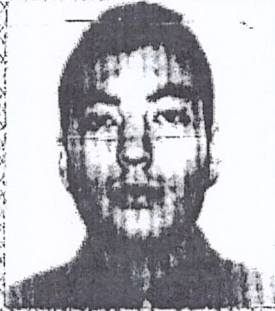
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



69327-T

GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ

C.C. 10001360

REBOLECIÓN INSCRIPCIÓN 152

UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 02/12/89

Presidente

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E A 5 F 6 4 3 5 8 7 E I E 4 5

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 6 días del mes de Agosto 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

