



**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA**

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **117226**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/10/23**
Fecha de Vencimiento **30/11/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS**
Teléfono **3108619244**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **la compra de elementos requeridos para la atención de emergencias, que se discriminan en las especificaciones**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15123	GSF01- TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA TVEC3337	10.0	Unidad	283.088,00	2.830.880,00
						2.830.880,00 COP



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC10

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-24 16:16:19-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-24 16:33:50

FEC.VEN: 2023-11-23

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER- CUCUTA			
CC/NIT: 900365660-2				CC/NIT: 800165874-0			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8424			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA				Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2-N. DE SANTANDER- CUCUTA-CO			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Teléfonos: 5755105			
Teléfonos: 3308006				E-mail: licitaciones@proveer.com.co			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co							

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descct.º	Valor Total
1	TVEC3337	10.00	UND	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA	237,889.10	IVA	19.00	451,989.00	0.0	2,830,880.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: dos millones ochocientos treinta mil ochocientos ochenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,378,891.00	451,989.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	2,378,891.00
Base Imponible:	2,378,891.00
IVA	451,989.00
TOTAL:	2,830,880.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-23	800165874

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
117226	800165874	117226

Nota

#\$27-01-02-017;117226;bsocialc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Nº.Resolución: 18764055035780 **Prefijo:** LICC **Consecutivo:** 1 hasta 999999 **Fecha** 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 **Vigencia** 12 Meses
CUFE: 687931d5c1df087164252ee60c41e26f864f9cf6ee1e5503937880be4121af3c38119824f6134d5e8e9992ce3b5b610a

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.

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



SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO LICC10	FECHA DOC.	25/10/2023	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NIT/ NOMBRE 900365660,2	PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S		25/10/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	955	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
116005010	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG/	08	10,00	283.088,03	2.830.880,30
OBSERVACIONES:					TOTALES:	10,00	2.830.880,30

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 117226 DE 2023

Almacenista



INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 117226

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA 117226		
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMRA		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la compra de elementos requeridos para atención de emergencias según análisis de vulnerabilidad; mediante la adquisición de 10 unidades tabla espinal para emergencia camilla que se discriminan en las especificaciones del objeto del presente, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima Cuantía y demás normas concordantes.		
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$2.830.880).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la orden de compra es de 54 días desde el 06 de Octubre al 30 de noviembre de 2023		
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	06 de octubre de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	25 de Octubre del 2023		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el recibido de la Orden de Compra No. 117226, en lo siguiente:

- 10 tablas espinal para emergencia camilla



3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

ORDEN DE COMPRA No 117226	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la compra de elementos requeridos para dotar los botiquines de primeros auxilios, que se discriminan en las especificaciones del objeto del presente, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, subsección 5. Mínima Cuantía y demás normas concordantes.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.830.880,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.0
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 2.830.880,00

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$2.830.880,00), incluido impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de la orden de compra en un pago correspondiente al 100% total, previa presentación de la cuenta de cobro junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
06/ 10//2023	54 días	0	54 días	30/11/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 Tel. 5 755276 www.ramajudicial.gov.co



El contrato presenta un avance físico de ejecución del 100% y presupuestal del 100% al 25 de octubre de 2023, se evidencia la entrada del producto con fecha del 25/10/2023. El producto recibido cumple con precisión las especificaciones técnicas y estándares de calidad requeridos, garantizando así la satisfacción de las necesidades identificadas en relación con los elementos para situaciones de emergencia



MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS

Coordinación Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo

Cúcuta

Supervisor



Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
25/10/2023	Suministro de : 10 TABLAS ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

La orden de compra Num 117226 inició el día 6 de octubre de 2023, entregando los elementos solicitados el día 25 de octubre de 2023.

Resumen pendientes del contratista:

NO HAY PENDIENTES DEL PROVEEDOR

Observaciones:

SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS


FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial


FIRMA DEL SUPERVISOR

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD					
CONFORMIDAD		0	EVALUACION TOTAL		0,00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD					
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	EVALUACION TOTAL		0,00
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.		0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS		0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD					
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0	EVALUACION TOTAL		0,00
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: EXCELENTE

Miguel Enrique Contreras

MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

Julio Cesar Solano Andrade

JULIO CESAR SOLANO ANDRADE

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO OC-117226 2023

CERTIFICA:

Que, el contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** suministro la compra de elementos requeridos para atención de emergencias según análisis de vulnerabilidad; mediante la adquisición de 10 unidades de tabla espinal para emergencia camilla que se discriminan en las especificaciones del objeto del presente, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, subsección 5. Mínima Cuantía y demás normas concordantes.

POR LA UNIDAD 08.....	\$2.830.880
TOTAL.....	\$2.830.880

A si mismo se deja constancia que el contratista suministró los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones que trata la ley 1295 de 1994.

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el veinticinco (25) del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS
Supervisor





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 6/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15123 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75123	Fecha Registro:	2023-10-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.830.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.830.880,00	Saldo x Obligar:	2.830.880,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13450905	Nombre:	SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUCUTA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	117226	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		2.830.880,00	0,00		
Total:						2.830.880,00	0,00	2.830.880,00	2.830.880,00

Objeto:	COMPRA DE TABLAS ESPINALES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CAMILLA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	2.830.880,00	2.830.880,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-13
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27955942
TOTAL COTIZANTES:	145
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27955942
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.780.500	\$ 1.780.500
EPS005	800251440	SANITAS	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.098.100	\$ 2.098.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.300	\$ 130.300
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.529.800	\$ 1.529.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 100.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.400	\$ 175.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 833.400	\$ 833.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.664.500	\$ 1.664.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.600	\$ 99.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.300	\$ 84.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.400	\$ 98.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.700	\$ 50.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 54.600
Subtotal Salud		13	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700.400	\$ 8.700.400
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.724.200	\$ 11.724.200
230301	800224808	PORVENIR	60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.550.500	\$ 13.550.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893.700	\$ 893.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.071.400	\$ 5.071.400
Subtotal Pensión		5	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.458.000	\$ 31.458.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000
Subtotal ARL		1	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2023
----------------------------------	------------

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.200	\$ 256.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.367.200	\$ 1.367.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.500	\$ 54.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.800	\$ 56.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.900	\$ 627.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.185.500	\$ 3.185.500
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.076.000	\$ 1.076.000
Subtotal CCF		9	139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.191.400	\$ 8.191.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.373.800	\$ 55.373.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2023
----------------------------------	------------



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

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

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

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

La presente se expide a los quince (15) días del mes de octubre del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo
Adolfo

Vergara Ruiz

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2023.10.14
07:42:04 -05'00'

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

Pereira, 1 de octubre de 2023

REFERENCIA BANCARIA

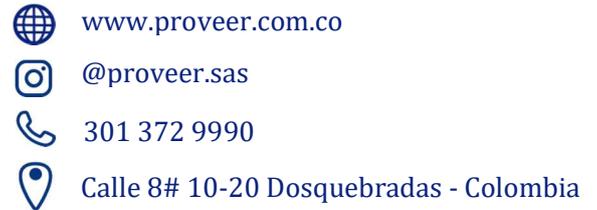
Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593
Pereira.



Dosquebradas, 16 de diciembre de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Rama Judicial
Cúcuta

Asunto: Certificación

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.001.360 obrando en calidad de revisor fiscal, de la sociedad Proveer Institucional S.A.S. identificada con NIT N° 900.365.660-2, asignado por la firma Accounting Services Group SAS, certifica que el perfeccionamiento de la venta; es decir el sitio “donde se conviene el precio y la cosa vendida” no sucedió en la jurisdicción del municipio de Cúcuta – Norte de Santander, sino en el municipio de Dosquebradas - Risaralda, sitio en el cual la empresa tiene presencia comercial.

El sistema de oferta pública se maneja a través de SECOP, en sus versiones 1 y 2, sistema en el cual las entidades territoriales colocan sus requerimientos y los oferentes presentan sus propuestas, con el fin de ser aceptadas o no. En otras palabras, las negociaciones y el perfeccionamiento se realiza en línea en su gran parte, por lo cual se insiste que el municipio de Cúcuta no sería el receptor final del ingreso, puesto que el contrato se perfecciona en la sede de la compañía.

El Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto, indicando:

“El lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos esenciales del contrato, esto es, el precio (y dentro de este, la forma de pago) y la cosa que se vende, independientemente del lugar donde se hagan los pedidos”.(...)



Proveer

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

“El destino de las mercancías o el lugar donde se suscribe el contrato de compraventa no son factores determinantes para establecer dónde se ejerce la actividad comercial”

Esta misma corporación aclara para un caso de territorialidad en Bogotá:

“Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él” (...), “si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, a través de un establecimiento de comercio registrado en ese municipio y no en el Distrito Capital y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos que obtuvo fuera de su territorio”

Sentencia CE 23304 de marzo de 2020.

La empresa cuenta con su sede principal en el municipio de Dosquebradas – Risaralda, sitio en el cual tributa por concepto del impuesto de industria y comercio. Así como tiene presencia comercial en varios municipios de Colombia, mediante un establecimiento de comercio, sitio en el cual tributa por concepto del impuesto de industria y comercio. Municipios en los cuales se ha declarado los ingresos correspondientes a las actividades comerciales generadas y perfeccionadas.

El perfeccionamiento del contrato se da en la sede de la compañía, puesto que el acuerdo del precio y la cosa vendida se lleva a cabo desde las oficinas de la empresa, para luego ser enviada al cliente y este devuelve la carta de aceptación firma para comenzar con el proceso de entrega.

Por lo anterior, la empresa Proveer Institucional S.A.S. identificada con NIT N° 900.365.660-2, solicita a ustedes la no práctica de retención en la fuente por industria y comercio en el municipio de Cúcuta



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Dosquebradas – Risaralda, siendo los dieciséis (16) del mes de diciembre de 2022

Atentamente,

**Gustavo
Adolfo**

Vergara Ruiz

Accounting Services Group SAS

T.P. 2940

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

Revisor fiscal

T.P. 69327-T

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2022.12.16

13:22:27 -05'00'





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408582223	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:	04500051800408582223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.830.880,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.830.880,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.830.880,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.830.880,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	247323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-11-22
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	2.830.880,00	0,00	2.830.880,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-22	2.830.880,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHylaguado YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247323	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75123
Valor Inicial:	2.830.880,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.830.880,00	Saldo x Ordenar:	2.830.880,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:				2.830.880,00	Valor IVA:	451.989,00	Nro. Cdp:	15123
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	185623	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICC 010	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-24
----------------	----------	--------------	---------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							2.830.880,00	0,00	2.830.880,00	2.830.880,00

Objeto:	COMPRA DE TABLAS ESPINALES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CAMILLA OC 117226 2023
----------------	--

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 408582223

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-22	Generada	2.830.880,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)