



14/12/2023	100%	100,0%	Suministro de : •10 unidades alcohol antiséptico frasco x 275ml. •10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml. •5 venda elástica 2 x 5 yardas. •5 venda elástica 3 x 5 yardas. •5 venda elástica 5 x 5 yardas. •5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades. •10 esparadrapo de tela rollo de 4" (unidad). •9 bajalenguas paquete x 20 unidades y 4 termómetro de mercurio.
------------	------	--------	---

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
14/12/2023	Suministro de : 10 unidades alcohol antiséptico frasco x 275ml, 10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml, 5 venda elástica 2 x 5 yardas, 5 venda elástica 3 x 5 yardas; 5 venda elástica 5 x 5 yardas, 5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades; 10 esparadrapo de tela rollo de 4"(unidad), 9 bajalenguas paquete x 20 unidades y 4 termómetro de mercurio.

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 120680 inició el día 24 de noviembre de 2023, entregando los elementos solicitados el día 14 de diciembre 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 (E)
 Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 22/12/2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 24 de noviembre de 2023 Orden de Compra 120680	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT: 900365660
FECHA DE INICIO: 24 de Noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACION: 15/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, el suministro de la compra de elementos requeridos para atención de emergencias según análisis de vulnerabilidad; mediante la adquisición de 10 unidades alcohol antiséptico frasco x 275ml, 10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml, 5 venda elástica 2 x 5 yardas, 5 venda elástica 3 x 5 yardas; 5 venda elástica 5 x 5 yardas, 5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades; 10 esparadrapo de tela rollo de 4"(unidad), 9 bajalenguas paquete x 20 unidades y 4 termómetro de mercurio 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.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	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
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	EVALUACION TOTAL	0,00
TOTAL PROMEDIO	0,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		



INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 120680

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA 120680		
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMRA		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
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 alcohol antiséptico frasco x 275ml, 10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml, 5 venda elástica 2 x 5 yardas, 5 venda elástica 3 x 5 yardas; 5 venda elástica 5 x 5 yardas, 5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades; 10 esparadrapo de tela rollo de 4”(unidad), 9 bajalenguas paquete x 20 unidades y 4 termómetro de mercurio 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:	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.544.545,00).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la orden de compra es de 22 días desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2023		
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	24 de noviembre de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre del 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	15 de diciembre 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. 120681, en lo siguiente:

- 10 unidades alcohol antiséptico frasco x 275ml.
- 10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml.
- 5 venda elástica 2 x 5 yardas
- 5 venda elástica 3 x 5 yardas

- 5 venda elástica 5 x 5 yardas
- 5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades
- 10 esparadrapo de tela rollo de 4" (unidad)
- 9 bajalenguas paquete x 20 unidades
- 4 termómetro de mercurio



3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

ORDEN DE COMPRA No 120680	
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	\$1.544.545,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.0
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$1.544.545,00

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma de **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.544.545,00)**, 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
24/11//2023	22 días	0	22 días	15/12/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 100% y presupuestal del 100% al 22 de diciembre de 2023, se evidencia la entrada del producto con fecha del 14/12/2023. 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 ENRQUE CONTRERAS

Coordinación Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo
Cúcuta
Supervisor

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



Pág. 3 de 3



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 120680

CERTIFICA:

Que, el contratista: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** suministro la compra de elementos requeridos para atención de emergencias según análisis de vulnerabilidad; mediante la adquisición de 10 unidades alcohol antiséptico frasco x 275ml, 10 solución salina al 0,9% bolsa x 500ml, 5 venda elástica 2 x 5 yardas, 5 venda elástica 3 x 5 yardas; 5 venda elástica 5 x 5 yardas, 5 curitas adhesivas color piel caja con 100 unidades; 10 esparadrapo de tela rollo de 4”(unidad), 9 bajalenguas paquete x 20 unidades y 4 termómetro de mercurio los cuales 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.....	\$1.544.545
TOTAL.....	\$1.544.545

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 veintidós (22) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS
Supervisor





**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 **120680**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/11/23**
Fecha de Vencimiento **15/12/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**
Teléfono **3125136647**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

La compra de elementos requeridos para dotación de botiquines y atención de emergencias, que se discriminan en las especificaciones técnicas

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 17623	GSF01- ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 275 ML TVEC3352	10.0	Unidad	7.912,00	79.120,00
2	CDP 17623	GSF01- SOLUCION SALINA AL 0,9 % BOLSA X500ml TVEC3141	10.0	Unidad	5.995,00	59.950,00
3	CDP 17623	GSF01- VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS TVEC3347	5.0	Unidad	3.277,00	16.385,00
4	CDP 17623	GSF01- VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS TVEC3348	5.0	Unidad	4.236,00	21.180,00
5	CDP 17623	GSF01- VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS TVEC3349	5.0	Unidad	5.995,00	29.975,00
6	CDP 17623	GSF01- CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJA CON 100 UNIDADES TVEC1260	5.0	Unidad	14.163,00	70.815,00
7	CDP 17623	GSF01- ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" (UNIDAD) TVEC3344	10.0	Unidad	28.397,00	283.970,00
8	CDP 17623	GSF01- BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES TVEC3345	9.0	Unidad	3.118,00	28.062,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 17623	GSF01- TERMOMETRO DE MERCURIO TVEC3862	4.0	Unidad	238.772,00	955.088,00
						1.544.545,00 COP



**SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS**

DOCUMENTO LICB139	FECHA DOC. 15/12/2023	FECHA 15/12/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION	NRO ENTRADA 977
NIT/ NOMBRE 900365660,2	PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
103001001	ALCOHOL ANTISEPTICO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	10,00	7.912,00	79.120,00	
103003005	BAJALENGUAS PAQ. * 20	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	9,00	3.118,00	28.062,00	
103002002	SOLUCIÓN SALINA X1000 ML	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	10,00	5.995,00	59.950,00	
103003017	CURITAS ADHESIVAS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	5,00	14.163,00	70.815,00	
103003033	VENDA ELASTICA 2*5	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	5,00	3.277,00	16.385,00	
103003035	VENDA ELASTICA 5*5	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	5,00	5.995,00	29.975,00	
103003036	VENDA ALGODON 3*5	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	5,00	4.236,00	21.180,00	
103004013	TERMOMETRO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	4,00	238.772,00	955.088,00	
103003045	ESPARADRAPO DE TELA 4*5 YARDAS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	10,00	28.397,00	283.970,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	63,00	1.544.545,00

SE HACE EL INGRESO DE ELEMNTOS DE BOTIQUIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 120680

Almacenista



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

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

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

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

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

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.12.14
08:24:55 -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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICB139

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 12:29:40-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 12:47:03

FEC.VEN: 2024-01-14

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICB Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 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:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER- CUCUTA
CC/NIT: 800165874-0	
Actividad Económica: 8424	
Dirección:	AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2-N. DE SANTANDER- CUCUTA-CO
Teléfonos: 5755105	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC3862	4.00	UND	TERMOMETRO DE MERCURIO	200,648.74	IVA	19.00	152,493.04	0.0	955,088.00
2	TVEC3345	9.00	UND	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES	2,620.17	IVA	19.00	4,480.49	0.0	28,062.00
3	TVEC3344-1	10.00	UND	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4 (UNIDAD)	28,397.00	IVA	0.00	0.00	0.0	283,970.00
4	TVEC1260-1	5.00	UND	CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJA CON 100 UNIDADES	14,163.00	IVA	0.00	0.00	0.0	70,815.00
5	TVEC3349-1	5.00	UND	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	5,995.00	IVA	0.00	0.00	0.0	29,975.00
6	TVEC3348-1	5.00	UND	VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS	4,236.00	IVA	0.00	0.00	0.0	21,180.00
7	TVEC3347-1	5.00	UND	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	3,277.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,385.00
8	TVEC3141-1	10.00	UND	SOLUCION SALINA AL 0,9 % 500ML	5,995.00	IVA	0.00	0.00	0.0	59,950.00
9	TVEC3352-1	10.00	UND	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 275 ML	7,912.00	IVA	0.00	0.00	0.0	79,120.00

Total Items 9 **TOTAL en letras: millon quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	561,395.00	0.00
IVA: 19.00%	826,176.00	156,974.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,387,571.00
Base Imponible:	1,387,571.00
IVA	156,974.00
TOTAL:	1,544,545.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-14	800165874

Nota

#\$27-01-02-017;120680;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

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: 7388093b9337edf38a5481dfef576a97274c6fe5906975c0867f95d8e7ca363f7fe6719150d3c6479937b08acedd109d

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.factorialo.com.co

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28493608
TOTAL COTIZANTES:	127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493608
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	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.500	\$ 1.232.500
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.700	\$ 2.148.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.600	\$ 102.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.300	\$ 227.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741.400	\$ 741.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.700	\$ 1.375.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700	\$ 147.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800	\$ 64.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.300	\$ 50.300
Subtotal Salud		13	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
230201	800229739	PROTECCION	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.610.300	\$ 10.610.300
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.302.900	\$ 12.302.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.600	\$ 712.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.278.500	\$ 5.278.500
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.105.400	\$ 29.105.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600
Subtotal ARL		1	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2024

Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.712.000	\$ 39.712.000
---------------	------	------	------	---------------	---------------

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024
----------------------------------	------------



**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: 2024-01-17-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476298323	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	300723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500051800476298323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.544.545,00	Valor Deducciones:	58.235,00		Valor Neto:	1.486.310,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.544.545,00	Valor Deducciones	58.235,00	Valor Neto	1.486.310,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	300723	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:	2023-12-26		

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	1.544.545,00	0,00	1.544.545,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	34.689,00	34.689,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.546,00	23.546,00	

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	2023-12-27	1.544.545,00	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: 22/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	300723	Fecha Registro:	2023-12-22	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:	91823
Valor Inicial:	1.544.545,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.544.545,00	Saldo x Ordenar:	1.544.545,00
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:	58.235,00	Valor Neto:				1.486.310,00	Valor IVA:	156.974,00	Nro. Cdp:	17623
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	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:	216823	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICB139	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-15
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							1.544.545,00	0,00	1.544.545,00	1.544.545,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 476298323

Objeto:	COMPRA ELEMENTOS REQUERIDOS PARA DOTACION DE BOTIQUINES Y ATENCION DE EMERGENCIAS OC 120680 2023
---------	--

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		2023-12-27	Generada	1.544.545,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.387.571,00	2,500 %	34.689,00	34.689,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	156.974,00	15,000 %	23.546,00	23.546,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)