



Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098331 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 de junio al 31 de diciembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: diciembre 13 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL
NIT:	9003656602
REPRESENTANTE LEGAL:	PAULO CÉSAR CARVAJAL
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	10003534
OBJETO:	Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Velez.
VALOR INICIAL:	DIECISEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$16.035.748)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	DIECISEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$16.035.748)
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos catorce (214) días calendario.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Seis de junio del dos mil veintitrés (01/06/2023)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta uno de diciembre de 2023 (31/12/2023)

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098331 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial y alcance del objeto del contrato.

El contratista cumplió a cabalidad con la ejecución del contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Frente al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso el contratista (Proveer Institucional) cumplió con lo solicitado.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.

Tanto el contratista como el contratante cumplieron con las obligaciones estimadas en el presente contrato. Igualmente, no se generaron reclamaciones tanto en la entrega de los pedidos como en la realización de los pagos.

- Registro de entrega de productos por parte del contratista.

Como supervisor se evidencia que el contratista realizó el 100% de los productos, en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, tal y como se contempla en la Orden de Compra 109823, del 23 de mayo de 2023, la cual se anexa a continuación:



23/5/23, 12:02

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

Alcaldía de Medellín

**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN
N.I.T. 890905211
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 109823
No de Instrumento CCE-GS-2020-4
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 23/05/23
Fecha de Vencimiento 30/09/23
Comprador Evelin Tatiana Beltran Sierra
Ordenador del gasto valida Items
Supervisor Gabriel Jaime Berrio Soto
Teléfono 3042922035 - 3177982426
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Universidad de
Antioquia 1% Estampilla prodeportes 1.3%
Justificación Adquirir recursos de aprendizaje
para la formación laboral en las áreas de artes,
manualidades, cocina y panadería de los
aprendices de la Institución Maestro Guillermo
Vélez Vélez Distrito Especial de Ciencia y
Tecnología de Medellín.

Enviar a
DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 90 # 51b -25
medellin Antioquia
Atte: Evelin Tatiana Beltran Sierra

Facturar a
DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Calle 90 # 51b -25
medellin , Antioquia
Atte: Evelin Tatiana Beltran Sierra

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000113914	GSF01- QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG TVEC0176	20.0	Unidad	74.308,00	1.486.160,00
2	CDP 4000113914	GSF01- QUESO COSTEÑO X LIBRA TVEC0095	20.0	Unidad	21.496,00	429.920,00
3	CDP 4000113914	GSF01- QUESO CAMPESINO LA FLORIDA X 500 GR TVEC0162	10.0	Unidad	16.365,00	163.650,00
4	CDP 4000113914	GSF01- CREMA DE LECHE PARMALAT X 500 GR TVEC0115	20.0	Unidad	9.857,00	197.140,00
5	CDP 4000113914	GSF01- CARNE DE RES PROPIA PARA DESMECHAR. CRUDO CONGELADO. REQUIERE REFRIGERACION X KG TVEC0255	15.0	Unidad	52.200,00	783.000,00
6	CDP 4000113914	GSF01- ZANAHORIA FRESCA X KG TVEC0267	5.0	Unidad	8.387,00	41.935,00
7	CDP 4000113914	GSF01- TOMATE DE ALIÑO / TOMATE CHONTO X KG TVEC0275	20.0	Unidad	7.038,00	140.760,00
8	CDP 4000113914	GSF01- CEBOLLA DE HUEVO / CEBOLLA CABEZONA X KG TVEC0274	10.0	Unidad	8.125,00	81.250,00
9	CDP 4000113914	GSF01- CILANTRO X KG TVEC0278	2.0	Unidad	14.904,00	29.808,00

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

1/4



23/5/23, 12:02

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP	GSF01- PIÑA X KG	3.0	Unidad	5.571,00	16.713,00
	4000113914	TVEC0772				
11	CDP	GSF01- YUCA FRESCA X KG	10.0	Unidad	7.491,00	74.910,00
	4000113914	TVEC0266				
12	CDP	GSF01- PAPA NEGRA SEGUN VARIDAD EN LA REGION X KILO	10.0	Unidad	7.763,00	77.630,00
	4000113914	TVEC0272				
13	CDP	GSF01- PAPA CRIOLLA X KG	5.0	Unidad	7.229,00	36.145,00
	4000113914	TVEC0263				
14	CDP	GSF01- CABEZA DE AJO FRESCA X KG	10.0	Unidad	29.181,00	291.810,00
	4000113914	TVEC0265				
15	CDP	GSF01- AJONJOLI EL NOGAL X 500 GR	3.0	Unidad	18.213,00	54.639,00
	4000113914	TVEC0163				
16	CDP	GSF01- ARROZ ROA X 500 GR	10.0	Unidad	4.107,00	41.070,00
	4000113914	TVEC0870				
17	CDP	GSF01- VINAGRE BLANCO X 1000 ML	15.0	Unidad	4.667,00	70.005,00
	4000113914	TVEC2344				
18	CDP	GSF01- LENTEJA X LIBRA (LENTEJA SECA)	5.0	Unidad	4.423,00	22.115,00
	4000113914	TVEC0761				
19	CDP	GSF01- FRIJOL ROJO X LIBRA. (FRIJOL SECO)	5.0	Unidad	8.733,00	43.665,00
	4000113914	TVEC0281				
20	CDP	GSF01- PREMEZCLA PARA BUÑUELO X 1 KG	5.0	Unidad	13.747,00	68.735,00
	4000113914	TVEC0106				
21	CDP	GSF01- BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	5.0	Unidad	4.632,00	23.160,00
	4000113914	TVEC0141				
22	CDP	GSF01- LECHE LARGA VIDA X 1100 ML	60.0	Unidad	6.077,00	364.620,00
	4000113914	TVEC0100				
23	CDP	GSF01- HARINA DE TRIGO X 50 KG	6.0	Unidad	205.900,00	1.235.400,00
	4000113914	TVEC0011				
24	CDP	GSF01- AZUCAR BULTO X 50 KG	2.0	Unidad	274.900,00	549.800,00
	4000113914	TVEC0012				
25	CDP	GSF01- AZUCAR PULVERIZADA X 5 KG	5.0	Unidad	39.083,00	195.415,00
	4000113914	TVEC0019				
26	CDP	GSF01- ALMIDON DE YUCA X 12 KG	1.0	Unidad	185.000,00	185.000,00
	4000113914	TVEC0105B				
27	CDP	GSF01- LECHE EN POLVO PROLECHE 900GR	3.0	Unidad	47.286,00	141.858,00
	4000113914	TVEC1680				
28	CDP	GSF01- POLVO PARA HORNEAR X 1 KG	1.0	Unidad	19.547,00	19.547,00
	4000113914	TVEC0021				
29	CDP	GSF01- SAL X KG	5.0	Unidad	2.350,00	11.750,00
	4000113914	TVEC0094				
30	CDP	GSF01- UVAS PASAS X LIBRA	3.0	Unidad	11.792,00	35.376,00
	4000113914	TVEC0087				
31	CDP	GSF01- MANI TRITURADO X LIBRA	8.0	Unidad	12.526,00	100.208,00
	4000113914	TVEC0088				
32	CDP	GSF01- NUEZ DEL BRASIL EL NOGAL X 500 GR	6.0	Unidad	3.270,00	19.620,00
	4000113914	TVEC0160				
33	CDP	GSF01- COCOA EN POLVO X KG	4.0	Unidad	34.185,00	136.740,00
	4000113914	TVEC0093				
34	CDP	GSF01- COCO AZUCARADO X 2,5 KILO	2.0	Unidad	40.331,00	80.662,00
	4000113914	TVEC0090				
35	CDP	GSF01- ESENCIA BOTELLA X 500 ML	5.0	Unidad	21.000,00	105.000,00
	4000113914	SABORES SURTIDOS (BANANO COCO MANTEQUILLA PIÑA QUESO Y VAINILLA)				
		TVEC0101				

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

2/4



23/5/23, 12:02

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP	GSF01- OREGANO EN POLVO X 1KG	1.0	Unidad	46.154,00	46.154,00
	4000113914	TVEC2096				
37	CDP	GSF01- LAUREL MOLIDO TECNAS X 1 KG	1.0	Unidad	47.831,00	47.831,00
	4000113914	TVEC0364				
38	CDP	GSF01- GELATINA SABORES SURTIDOS X	5.0	Unidad	32.405,00	162.025,00
	4000113914	500 GR				
		TVEC0155				
39	CDP	GSF01- AREQUIPE MANGA X KG	2.0	Unidad	15.288,00	30.576,00
	4000113914	TVEC0098				
40	CDP	GSF01- LECHE CONDENSADA X 300 GR	8.0	Unidad	12.167,00	97.336,00
	4000113914	TVEC0559				
41	CDP	GSF01- AROMATICA TISANA CAJA X 20	100.0	Unidad	2.800,00	280.000,00
	4000113914	UND				
		TVEC0654				
42	CDP	GSF01- KIT NAVIDEÑO (3LB DE QUESO - 2	5.0	Unidad	143.900,00	719.500,00
	4000113914	KG DE MEZCLA PARA BUÑUELOS - 3 KG				
		MEZCLA PARA NATILLA - 1/2 LB DE PASAS -				
		1/2 LB DE COCO - 1 LT ACEITE)				
		TVEC0585				
43	CDP	GSF01- COSTILLAS CONGELADAS X 500	10.0	Unidad	14.603,00	146.030,00
	4000113914	GR				
		TVEC0406				
44	CDP	GSF01- FRUTA EN CONSERVA BREVES EN	10.0	Unidad	18.571,00	185.710,00
	4000113914	ALMIBAR X 500 GR				
		TVEC0113				
45	CDP	GSF01- FRUTA EN CONSERVA CEREZA EN	3.0	Unidad	158.000,00	474.000,00
	4000113914	ALMIBAR LA CORUÑA X 4 KG				
		TVEC0112				
46	CDP	GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X	5.0	Unidad	22.617,00	113.085,00
	4000113914	GALON				
		TVEC0777				
47	CDP	GSF01- BALDE PLASTICO CON	4.0	Unidad	531.000,00	2.124.000,00
	4000113914	EXPRIMIDOR Y PALANCA				
		TVEC0711				
48	CDP	GSF01- BOLSA DE BASURA DIMENSIONES	20.0	Unidad	17.692,00	353.840,00
	4000113914	110CM X 100CM (PAQUETE X 10				
		UNIDADES)				
		TVEC0569				
49	CDP	GSF01- BOLSA PLASTICA NEGRA PARA	20.0	Unidad	6.154,00	123.080,00
	4000113914	PAPELERA CALIBRE 1, TAMAÑO DE 45 CM				
		X 60 CM				
		TVEC0941				
50	CDP	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG	5.0	Unidad	120.000,00	600.000,00
	4000113914	TVEC0433				
51	CDP	GSF01- JABON REY EN BARRA AZUL 300G	50.0	Unidad	3.651,00	182.550,00
	4000113914	TVEC0206				
52	CDP	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL	80.0	Unidad	15.833,00	1.266.640,00
	4000113914	MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400				
		xund				
		TVEC0944				
53	CDP	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO	60.0	Unidad	7.995,00	479.700,00
	4000113914	DE MADERA				
		TVEC0434				
54	CDP	GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X	10.0	Unidad	5.950,00	59.500,00
	4000113914	UNIDAD				
		TVEC0317				
55	CDP	GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE	30.0	Unidad	11.555,00	346.650,00
	4000113914	MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD				
		TVEC0353				
56	CDP	GSF01- BLOCK CARTA RAYADO	40.0	Unidad	7.500,00	300.000,00
	4000113914	/CUADRICULADO /BLANCO.				

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

3/4

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16


23/5/23, 12:02

https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		TVEC0320				
57	CDP	GSF01- BLOCK IRIS CARTA X 30 HOJAS	15.0	Unidad	7.317,00	109.755,00
	4000113914	TVEC0448				
58	CDP	GSF01- CEPILLO PARA BAÑO CON COCA	10.0	Unidad	7.204,00	72.040,00
	4000113914	TVEC0311				
59	CDP	Gravámen adicional (gran almacen)	360530.0	Peso	1,00	360.530,00
	4000113914			(COP)		
						16.035.748,00 COP

https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=109823&version=1

4/4

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Porcentaje de ejecución física del contrato.


El contratista realizó la entrega del 100% de los productos solicitados en las fechas establecidas en el presente contrato con calidad, pertinencia y a tiempo.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

Para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la educación es un derecho fundamental y uno de los principales promotores del Desarrollo Humano Integral, que permite el fortalecimiento de capacidades y habilidades que contribuyan a superar la exclusión, la inequidad, la desigualdad y mejorar la calidad de vida y productividad individual y social. La educación es un medio para el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura y, de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos y ciudadanas respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del entorno. El reconocimiento y la garantía efectiva del derecho a la educación deben hacerse realidad mediante un sistema articulado de niveles educativos de atención acordes con los ciclos vitales, los grupos poblacionales y los territorios que incluya a la población con discapacidad.

En el contexto local, la ciudad cuenta con la Política Pública de Discapacidad adoptada mediante Acuerdo 86 de 2009, en el cual plantea como objetivo principal **“Permitir una Medellín, cultural y socialmente transformada hacia el reconocimiento de la diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos, con equidad en las oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas capacidades”**. Para hacer entonces posible las pretensiones de la Política Pública de Discapacidad de la ciudad de Medellín, y en conexión con el plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el numeral 2.3 Componente Educación para todos y todas, y específicamente atendiendo a los criterios de Diversidad e inclusión contenidos en el objetivo general del mencionado numeral, e insertado en el programa 2.3.2 Educación Diversa, se hace pues necesario garantizar el acceso y permanencia para grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Para el presente asunto la población con Necesidades Educativas Especiales por discapacidad y Talentos Excepcionales, es que se trabaja con estudiantes mediante estrategias inclusivas, metodologías flexibles, maestros formados para atención a la diversidad y profesionales de apoyo idóneos.

En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación Medellín ha liderado durante los últimos once años el proceso de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales, poniendo a disposición de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media, la estrategia de la Unidad de Atención Integral (UAI), posibilitando desarrollar procesos de evaluación psicopedagógica, diseño e implementación de apoyos psicopedagógicos en aula de clases, asesoría y formación a docentes y familias.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Es así, como la Secretaría de Educación en el marco de la educación inclusiva y flexible, con un enfoque de derechos sobre las oportunidades, sobre los bienes y servicios e igualdad de condiciones según su capacidad, gestiona la articulación de los apoyos, para que los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, que se forman en la Sede Maestro Guillermo Vélez, y en otras instituciones de la ciudad, en concordancia con lo establecido por el Concejo de Medellín en el Acuerdo Municipal N° 039 de 2011 y el Decreto Reglamentario N° 01390 de 2012, pueda cumplir su objeto misional frente a una población de hasta 600 aprendices en condición de discapacidad cognitiva y/o mental, que es remitida en su gran mayoría por la Unidad de Atención Integral -UAI- de las instituciones educativas oficiales, Instituciones de Rehabilitación para personas con discapacidad o también por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Sena, INDER o por demanda propia. Para dar cumplimiento a la misión de ofrecer la Educación para el trabajo y el desarrollo humano de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, soportándose en los Decretos 1075 de 2015 y 4904 de 2009, se busca ampliar la oferta educativa para dicha población ya sea asociada o no a otras condiciones de orden psíquico, físico, comunicativo o sensorial, con atención especializada desde el sistema educativo para su inclusión social y laboral según sus capacidades.

El programa desarrollado en la Institución, es liderado por la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín y articulado con las Secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Desarrollo Económico, las cuales aportan recursos para el funcionamiento del mismo; también se articulan el SENA para el desarrollo de la formación complementaria y titulada, y el INDER MEDELLÍN que implementa el programa Deporte sin Límites, a través de una propuesta de acondicionamiento físico y deporte.

Actualmente la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, desde la Sede llamada Maestro Guillermo Vélez, viene ofreciendo diferentes procesos de formación laboral, orientados al fortalecimiento y/o desarrollo de competencias laborales generales, específicas y ciudadanas, así como para la capacitación en emprendimiento, los cuales se seguirán desarrollando durante la vigencia 2023.

De igual manera, se continuará ofertando los servicios definidos en la propuesta institucional y dirigidos a la población con discapacidad mental psicosocial, en cumplimiento de la sentencia N° 28 de 2015; proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia cuyo temática fue Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad mental, objetivo de la educación, y en cumplimiento de la misma se originó la Mesa de trabajo Intersectorial de Educación Inclusiva, liderada por la Unidad de Discapacidad adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

- Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.). N/A.
- El contratista ha cumplido a cabalidad con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.


- El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	\$140.615
Ret.imp.to.renta compra bienes Gener 2.5	\$351.537
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$28.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$222.317
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$182.799
Total general	\$925.268

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(15/10//2023)	Mayo Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2023	Gustavo Adolfo Vergara Ruíz Tarjeta Profesional 69327-T Revisora Fiscal

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Certificado de pago de parafiscales emitido por Revisor Fiscal Proveer Institucional – Octubre 2023



 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 900.363.660-2, 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. 30 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 900.363.660-2, 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. 30 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'

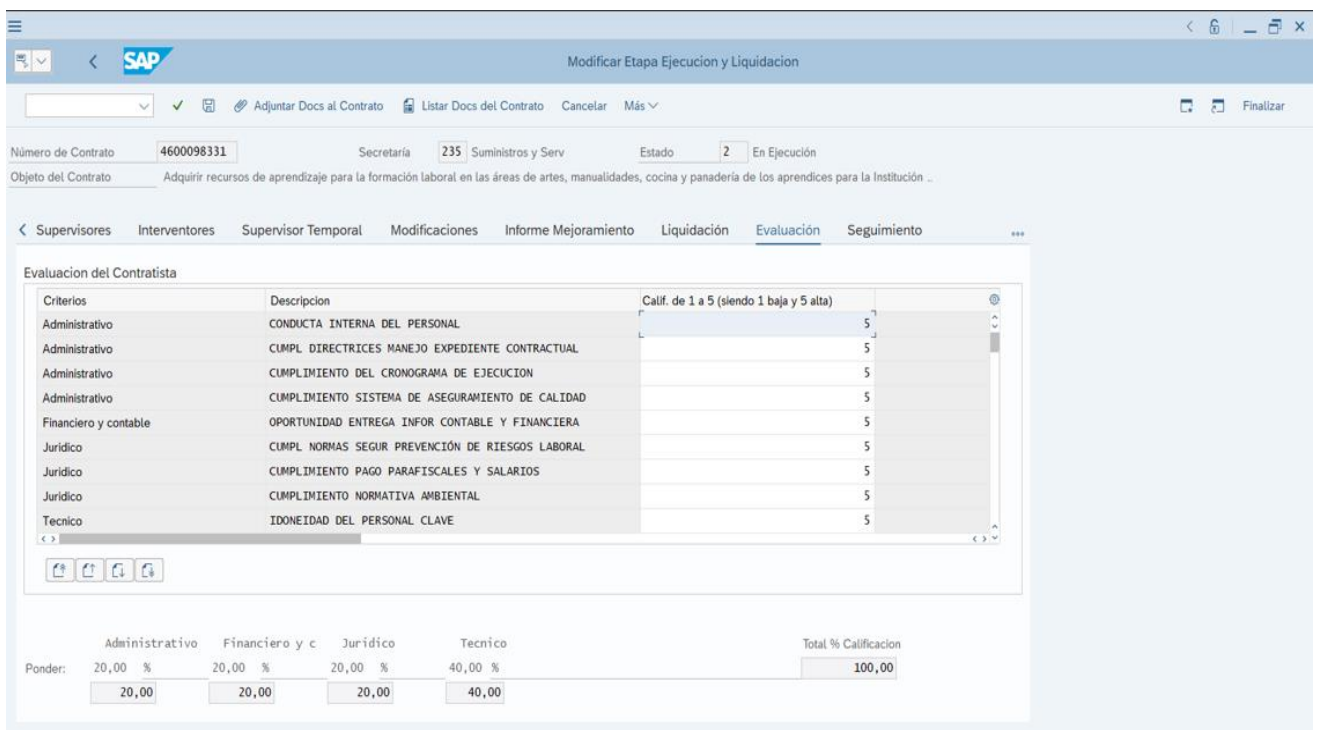


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



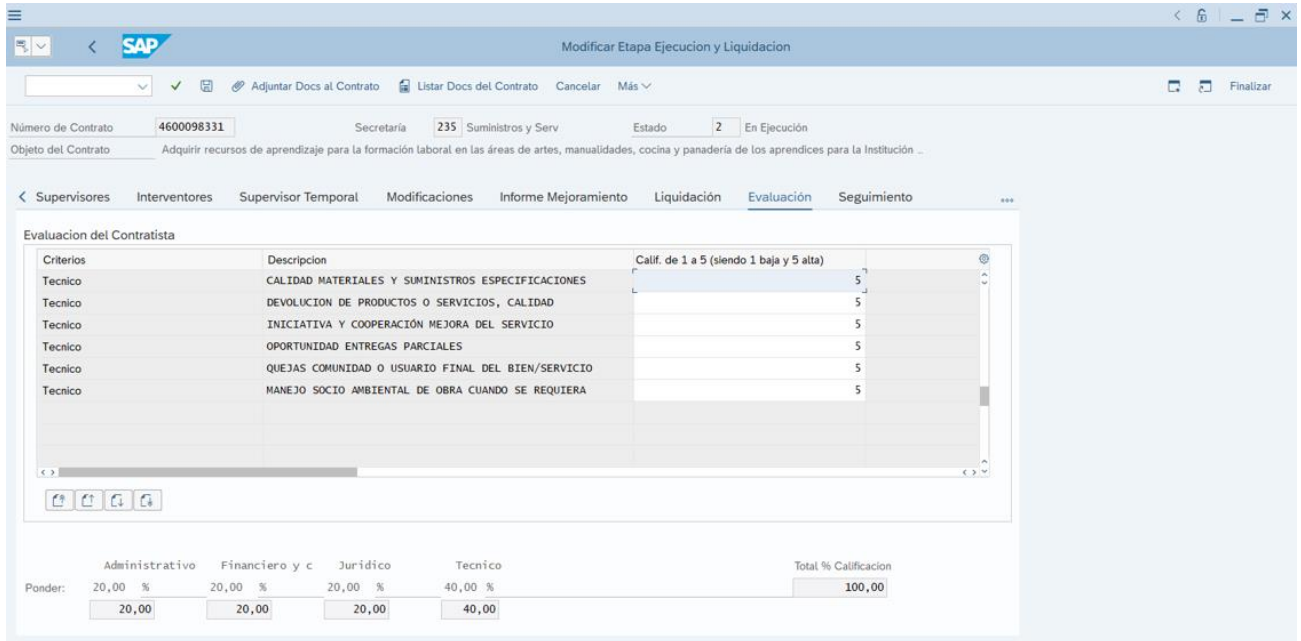
- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. N/A.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros. N/A.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. N/A
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. N/A.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. N/A.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. N/A.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	



- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.


El contrato a la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- (otros aspectos relevantes). N/A:

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	71100000	2320202006	200381	4000113914	9014957	4500014319

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014319	LICA95	25/10/2023	5000716921	\$5.015.513
4500014319	LICA134	24/11/2023	5000720226	\$8.753.373
4500014319	LICA135	24/11/2023	5000720233	\$745.216
4500014319	DQDE10401	24/11/2023	5000720235	\$1.029.500

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$16.035.748
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$16.035.748
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de noviembre	\$15.543.602
Porcentaje de ejecución financiera	97%

4. Ejecución financiera y desembolsos realizados, de acuerdo a forma de pago establecida para el contrato N°4600098331 de 2023 realizados por Secretaría de Educación.

Contrato	Pedido	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600098331	4500014319	Educación	200381	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SIN BARRERAS MEDELLÍN	16.035.748	15.543.602	492.147

4.1. Relación de los documentos para pagos.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: *Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, Etc.*

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100417328

División: 01

Fecha: 19.10.2023

Factura/Número cuenta cobro: LICA95

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRI

Teléfono: 3308006

Fecha Vcto: 25.10.2023

Detalle: CAPACITACION

Acreedor: Proveer Institucional S A S

NIT Acreedor: 9003656602

Código del Acreedor: 1200049729

CivCtubl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200049729	Proveer Institucional S A S	-4.764.766	2300200006				0001	200381
86	2425909999	Puente Mda Tránsito	5.015.513	2300200006					200381
50	2436080601	RF Complex Gral 2,5%	-125.388	2300200006					200381
50	2917046200	Retencion Ind y Colo	-10.000	2300200006					200381
50	2467220200	Rec Terc Estamp UtaA	-60.155	2300200006					200381
50	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-65.202	2300200006					200381

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: Alexander Arias Carv

Impreso el 13.12.2023

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Proveer Institucional S A S CEDULA: 9003656602 TELEFONO: 3308006

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 279144497.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100419440

División: 01

Fecha: 16.11.2023

Factura/Número cuenta cobro: LICA134

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL

Teléfono: 3308006

Fecha Vcto: 24.11.2023

Detalle: CAPACITACION

Acreedor: Proveer Institucional S A S

NIT Acreedor: 9003656602

Código del Acreedor: 1200049729

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200049729	Proveer Institucional S A S	-8.175.856	2300200006				0001	200381
96	2425909999	Puente Mdo Traslto	8.753.373	2300200006					200381
90	2438080601	RF Compas Genl 2,5%	-183.894	2300200006					200381
90	2917040200	Retención Ind y Colo	-15.000	2300200006					200381
90	2436250100	RF IVA Responsables	-209.640	2300200006					200381
90	2467220200	Rec Tern Estamp LiteA	-73.558	2300200006					200381
90	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-46.625	2300200006					200381

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Alexander Arias Carv

Impreso el 12.12.2023

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Proveer Institucional S A S CEDULA: 9003656602 TELEFONO: 3308006

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 279144497.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: EAMEDINAT (EDUARD ALEXANDER MEDINA TORRES).

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100419429

División: 01

Fecha: 16.11.2023

Factura/Número cuenta cobro: LICA135

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL

Teléfono: 3308006

Fecha Vcto: 24.11.2023

Detalle: CAPACITACION

Acreedor: Proveer Institucional S A S

NIT Acreedor: 9003656602

Código del Acreedor: 1200049729

Civ/Ctabi	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Risco	Proyecto
31	1200049729	Proveer Institucional S A S	-704.826	2300200006				0001	200381
86	2425909999	Puente Mdo Tronzo	745.216	2300200006					200381
91	5801080000	G Pro S Asig Ba y Sa	-1	2300200006					200381
50	2438080801	RF Compas Genl 2,5%	-17.742	2300200006					200381
50	2517040200	Retencion Ind y Coto	-1.000	2300200006					200381
50	2438250100	RF IVA Responsables	-5.323	2300200006					200381
50	2407225200	Rec Terc Estamp UdeA	-7.097	2300200006					200381
50	4113011200	Tasa Pro Deporte 01	-9.226	2300200006					200381

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Alexander Arias Carv

Impreso el 12.12.2023

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Proveer Institucional S A S CEDULA: 9003656602 TELEFONO: 3308006

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 279144497.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100419409

División: 01

Fecha: 01.11.2023

Factura/Número cuenta cobro: DQDE10401

Secretaría: Secretaría Educación

Dirección: CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL

Teléfono: 3308006

Fecha Vcto: 24.11.2023

Detalle: CAPACITACION

Acreedor: Proveer Institucional S A S

NIT Acreedor: 9003656602

Código del Acreedor: 1200049729

CivCtabi	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Riso	Proyecto
31	1200049729	Proveer Institucional S A S	-473.083	2320200006				0001	200381
86	2425909999	Puente Moa Traslato	1.029.900	2320200006					200381
90	2436080601	RF Composi Grial 2,5%	-04.912	2320200006					200381
90	2917048200	Retencion Ind y Cón	-2.000	2320200006					200381
90	2436250100	RF IVA Responsables	-7.354	2320200006					200381
90	2427220200	Rec Terc Estamp UteA	-6.855	2320200006					200381
90	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-12.748	2320200006					200381

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: Alexander Arias Carv

Impreso el 12.12.2023

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Proveer Institucional S A S CEDULA: 9003656602 TELEFONO: 3308006

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 279144497.

TIPO DE CUENTA: Corriente. DEL BANCO: BANCO DE BOGOTÁ

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: EAMEDINAT (EDUARD ALEXANDER MEDINA TORRES).

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: UCA95

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-19 10:04:24-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-19 12:42:16

FEC.VEN: 2023-11-18

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica - Otros / Imputado sobre las ventas - IVA
Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risarcolda-Doquebradas-CO
Teléfono: 3308006
E-mail: recepcionproveedora@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDÉLLIN
CC/NIT: 890905211-1
Actividad Económica: 8412
Dirección:
CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-ANTIOQUIA-MEDÉLLIN-CO
Teléfono: 3855513
E-mail: auxilicitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Deact.*	Valor Total
1	9990001000103	10.00	UND	COSTILLAS X 500 GR	14.600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	146.000.00
2	20170	8.00	UND	SOLOS DE LECHE CONDENSADA X 390 GR CA CARNITA (2)	11.167.00	IVA	0.00	0.00	0.00	97.336.00
3	40X	3.00	UND	SOLAR DE LECHE (LARGUETA) DEL CAMPO FLAVIA X 6 KL (2)	15.288.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30.576.00
4	21110000100119	3.00	UND	COCO PALMADO DESGUSADO X 2.5 KL TROPICOCO (2)	29.331.00	IVA	0.00	0.00	0.00	90.663.00
5	CDO	5.00	UND	SAL MEFISAL X 500 GR	2.350.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11.750.00
6	TVIC0056	3.00	UND	LECHE ENTERA 900ML DIFERENTES MARCAS	47.286.00	IVA	0.00	0.00	0.00	141.858.00
7	1111000000106	1.00	UND	LECHEON DE YUCA TIPO 2 MARIPONES X 23.5 KG (2)	185.000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	185.000.00
8	9990001000111	60.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA COLANTA X 1100 ML	6.077.00	IVA	0.00	0.00	0.00	364.620.00
9	9990001000100	5.00	UND	FRÍJOL X LIBRA	8.733.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43.665.00
10	9990001000197	5.00	UND	LENTEJA X 500GR	4.423.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22.115.00
11	9990001000106	10.00	UND	ARROZ X 500 GR	4.107.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41.070.00
12	9990001000178	10.00	UND	AJO X KILO	29.181.00	IVA	0.00	0.00	0.00	291.810.00
13	9990001000109	5.00	UND	PIPA ONJOLLA X KILO	7.229.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36.145.00
14	9990001000104	10.00	UND	PIPA X KL	7.763.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77.630.00
15	9990001000121	10.00	UND	YUCA X KL	7.291.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72.910.00
16	9990001000104	3.00	UND	PIÑA X KILO	5.571.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16.713.00
17	9990001000114	3.00	UND	CILANTRO X KILO	14.904.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29.808.00
18	9990001000141	10.00	UND	CEBOLLA X KILO	8.125.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81.250.00
19	9990001000131	20.00	UND	TOMATE CHORITO X KILO	7.038.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140.760.00
20	9990001000176	5.00	UND	ZANAHORIA X KILO	8.387.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41.935.00
21	9990001000008	15.00	UND	CARNE DESMECHADA X KILO	52.200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	783.000.00
22	9990001000113	20.00	UND	CREMA DE LECHE X 500 ML	9.857.00	IVA	0.00	0.00	0.00	197.120.00
23	9990001000172	10.00	UND	QUESO CAMPESINO X LIBRA	16.365.00	IVA	0.00	0.00	0.00	163.650.00
24	TVIC0095	20.00	UND	QUESO COSTIVO X LIBRA	21.296.00	IVA	0.00	0.00	0.00	425.920.00
25	9990001000076	20.00	UND	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2.5 KL	74.308.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1.486.160.00

Total beta 25 TOTAL en letras: cinco millones quinco mil quinientos trece con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	5.015.513.00	0.00

Totales	
Deaucto General:	0.00
SUBTOTAL:	5.015.513.00
Base Imponible:	5.015.513.00
IVA	0.00
TOTAL:	5.015.513.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-18	890905211

Nota

ORDEN DE COMPRA 109623



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: UCA134

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-16 15:30:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-16 16:15:24

PEC.VEN: 2023-12-16

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



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-Risarcilla-Docquibradas-CO Teléfonos: 3308006 E-mail: recepcionproveer@proveer.com.co		Razón Social/Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CC/NIT: 890905211-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-ANTIOQUIA-MEDELLIN-CO Teléfonos: 3855513 E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cent.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Deact.*	Valor Total
1	9990001000568	15.00	UND	BLOX CARTA IRIS PRIMAVERA	6.148.73	IVA	19.00	17.524.00	0.0	109.755.00
2	TVECD65	5.00	UND	KIT NAVIDORNO DE UN CROISSANT - 2 KG DE MEZCLA PARA BUÑUELOS - 3 KG MEZCLA PARA NATILLA - 1/2 LB DE PAS CINEZAS PAKKESORIN LA COMUNA X 2000 GRS (2)	120.924.60	IVA	19.00	114.878.00	0.0	719.500.00
3	4180001000033	3.00	UND	CINEZAS PAKKESORIN LA COMUNA X 2000 GRS (2)	132.773.00	IVA	19.00	75.681.00	0.0	474.000.00
4	215011000017	30.00	UND	BOLSA NEGRO 100 X 110 X 10 UND CEL 1.7 (2)	14.867.35	IVA	19.00	56.495.00	0.0	353.840.00
5	9990001000662	14.00	UND	ARVEJAS EN ZAMBAL X 500	15.805.86	IVA	19.00	41.913.00	0.0	259.962.00
6	9990001000239	5.00	UND	GELATINA SABORES SURTIDOS X LIBRA	27.232.00	IVA	19.00	25.870.00	0.0	162.035.00
7	TVECD60	6.00	UND	NUZ DEL BRASIL EL NOGAL X 500 GR	2.747.83	IVA	19.00	3.233.00	0.0	19.630.00
8	TVECD68	8.00	UND	MANI TRITURADO X LIBRA	10.526.00	IVA	19.00	16.000.00	0.0	100.308.00
9	9990001000723	5.00	UND	PREMEZCLA BUÑUELO X KL	11.552.30	IVA	19.00	10.974.00	0.0	68.735.00
10	TVECD63	3.00	UND	ARJONJU X 500 GRAMOS	15.305.00	IVA	19.00	8.734.00	0.0	54.639.00
11	4170001000060	20.00	UND	ESPECIE TISANA MESSERON UNGUICILLO X 20 UND (2)	2.352.95	IVA	19.00	8.941.00	0.0	56.000.00
12	4170001000075	20.00	UND	ESPECIE TISANA MESSERON SIBIRICO X 20 UND (2)	2.352.95	IVA	19.00	8.941.00	0.0	56.000.00
13	4170001000070	30.00	UND	ESPECIE TISANA MESSERON CIBRON X 20 UND (2)	2.352.93	IVA	19.00	13.413.00	0.0	84.000.00
14	4170001000058	30.00	UND	ESPECIE TISANA MESSERON MANZANILLA X 20 UND (2)	2.352.93	IVA	19.00	13.413.00	0.0	84.000.00
15	000126062	1.00	UND	LEUMEL MOIDO TECNAS X 1 KG	40.194.00	IVA	19.00	7.637.00	0.0	47.831.00
16	000126162	1.00	UND	ORGANO EN POLVO TECNAS X 1 KG	38.785.00	IVA	19.00	7.369.00	0.0	46.154.00
17	COF	1.00	UND	ESENCIA CAROLSEN LECHE CONDENSADA 510ML (2)	17.647.00	IVA	19.00	3.353.00	0.0	21.000.00
18	COO	1.00	UND	ESENCIA CAROLSEN MANI 510 ML (2)	17.647.00	IVA	19.00	3.353.00	0.0	21.000.00
19	096CN	1.00	UND	ESENCIA CAROLSEN NARANJA X 510 ML (2)	17.647.00	IVA	19.00	3.353.00	0.0	21.000.00
20	096CM	1.00	UND	ESENCIA CAROLSEN MANTIGUILLA X 510 ML	17.647.00	IVA	19.00	3.353.00	0.0	21.000.00
21	096CCO	1.00	UND	ESENCIA CAROLSEN COCO X 510 ML	17.647.00	IVA	19.00	3.353.00	0.0	21.000.00
22	4480001000411	4.00	UND	OPPOS COCO EN POLVO NATURAL X 1 KG (2)	28.727.00	IVA	19.00	21.833.00	0.0	136.740.00
23	9990001000129	3.00	UND	UVES PASAS X LIBRA	9.909.33	IVA	19.00	5.648.00	0.0	35.374.00
24	90940067	1.00	UND	WOLFA POLVO DE HORNEAR X 1 KG (2)	16.426.00	IVA	19.00	3.121.00	0.0	19.547.00
25	9990001000100	5.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GRS	3.892.40	IVA	19.00	3.696.00	0.0	23.160.00
26	9990001000625	15.00	UND	VINOGRU BIENCO X 1000 ML	3.921.87	IVA	19.00	11.177.00	0.0	70.005.00
27	TVECD53	30.00	UND	CEPILLO PARA PISO CERRO DE MUSEUM CERDAS DUMAS X UNIDAD	9.710.10	IVA	19.00	55.347.00	0.0	346.650.00
28	9990001001131	10.00	UND	ESCOBILLON CON COCA	6.051.80	IVA	19.00	11.903.00	0.0	73.040.00
29	9990001000843	10.00	UND	RECORTADOR CON BANDA	5.000.00	IVA	19.00	9.900.00	0.0	59.500.00
30	TVECD32	60.00	UND	ESCOBA DE CERDA SUEVE CABO DE MADERA	6.718.28	IVA	19.00	76.591.00	0.0	479.700.00
31	9990001000639	80.00	UND	AMBIENTADOR ZEROSOL X 400ML	13.305.04	IVA	19.00	202.237.00	0.0	1.266.640.00
32	0040051000001	50.00	UND	JABON REY X 300 GRS (25)	3.068.06	IVA	19.00	39.147.00	0.0	182.550.00
33	0040051000036	5.00	UND	DETERGENTE POP PROF MULT FLORAL 20 KG	100.845.40	IVA	19.00	95.798.00	0.0	600.000.00
34	TVECD21	20.00	UND	BOLSA PLASTICA NEGRO CEL 1.25CM X 60CM	5.171.25	IVA	19.00	19.651.00	0.0	123.580.00
35	006399	4.00	UND	POWER BUCKER DISCORDY 33C COMBO P0758088	486.218.50	IVA	19.00	339.126.00	0.0	2.124.000.00
36	007784	5.00	UND	LEON ANTIBACTERIAL NEUTRO33875 FANTASTI	19.005.80	IVA	19.00	18.056.00	0.0	113.065.00
37	9990001000121	40.00	UND	BLOX CARTA CUSPUCULIZO BLANCO	6.303.52	IVA	19.00	47.899.00	0.0	300.000.00

Total Items 37 TOTAL en letras: ocho millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cuatro con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA:	7.355.776.00	1.397.598.00
19.00%		

Totales	
SUBTOTAL:	7.355.776.00
Base Imponible:	7.355.776.00
IVA	1.397.598.00

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LCA133

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-16 16:09:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-16 16:20:37

FEC.VEN: 2023-12-16

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Debitos del Emisor		Debitos 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-Risarcaldia-Doquebredas-CO Teléfono: 3308006 E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co		Razón Social/Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDÉLLIN CC/NIT: 890905211-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-ANTIOQUIA-MEDÉLLIN-CO Teléfono: 3855513 E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cent.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impbo	Deact.*	Valor Total
1	TVE0019	5.00	UND	AZUCAR PULVERIZADA X 5 KG	37.222.00	IVA	5.00	9.305.00	0.0	145.215.00
2	4280130000001	3.00	UND	AZUCAR SAN CARLOS BULTO X 50 KL	261.809.50	IVA	5.00	26.281.00	0.0	529.800.00

Total Items 2 TOTAL en letras: setecientos cuarenta y cinco mil doscientos quince con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	709.729.00	35.486.00

Totales	
SUBTOTAL:	709.729.00
Base Imponible:	709.729.00
IVA	35.486.00
TOTAL:	745.215.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-16	890905211

ORDEN DE COMPRA 109633

Nº Resolución: 1876055015790 Prefijo: LIC1 Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
CUPE: 327058b2abd3f03667927097e68d37bfbed08086683e6619fcd5ebefda278220b3a9e4e518a25a8b0790b58aa1e0

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. Si pagar en/la 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.S. NIT: 900.172.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.L.S. NIT: 900365660 Powered by www.facturxilo.com.co

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10401

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-01 15:21:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-01 18:00:42

PEC.VEN: 2023-12-01

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



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-Risnelde-Osoquebradas-CD Teléfono: 3308006 E-mail: recepcionproveedora@proveer.com.co		Razón Social/Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDÉLLIN CC/NIT: 890905211-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-ANTIOQUIA-MEDÉLLIN-CD Teléfono: 3855513 E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cent.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Deact.*	Valor Total
1	CHJ	5.00	USD	REPORTE MULTIPROPOSITO E LEVANTADO A SU PL	196.095.00	IVA	5.00	49.024.00	0.00	1.029.500.00

Total Item 1 TOTAL en letras: millon veintinueve mil quinientos con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	980.476.00	49.024.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	980.476.00
Base Imponible:	980.476.00
IVA	49.024.00
TOTAL:	1.029.500.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-01	890905211

Nota

NR.Resolución: 1676054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha: 2023-08-28 Hasta: 2024-08-28 Vigencia: 12 Meses
CUPE: d96b6e1fe0f23301ed0c6d5e4d7132ba82f09aed7e8d088f9e4bbct6d3b3c8311ed3af0e130667c8f679e0067ee5

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. El pagar en/la 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 basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.172.067-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT 900365660 Powered by www.facturero.com.co

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000716921
Pedido 4500014319
Contrato 4600098331
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 19.10.2023 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: LICA95

Objeto del contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Velez.

Proveedor

Codigo: 1200049729 Nit: 9003656602 Nombre: Proveer Institucional S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240126	CAPACITACION	5.015.513	5.015.513,00	5501060000	110000123	200381	020
TOTAL			5.015.513	5.015.513,00				

Creado por GABRIEL JAIME BERRIO SOTO

Registrado el 19.10.2023 16:01:05

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procurtura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la Interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720226
Pedido 4500014319
Contrato 4600098331
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 21.11.2023 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: LICA134

Objeto del contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez.

Proveedor

Código: 1200049729 NIT: 9003656602 Nombre: Proveer Institucional S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240126	CAPACITACION	7.365.778	8.753.373,00	5501060000	110000123	200381	010
TOTAL			7.365.778	8.753.373,00				

Creado por GABRIEL JAIME BERRIO SOTO

Registrado el 21.11.2023 17:05:32

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la Interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720233
Pedido 4500014319
Contrato 4600098331
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 21.11.2023 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: LICA135

Objeto del contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez.

Proveedor

Código: 1200049729 Nit: 9003656602 Nombre: Proveer Institucional S A S

Poa	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240126	CAPACITACION	709.729	745.216,00	5501060000	110000123	200381	040
TOTAL			709.729	745.216,00				

Creado por GABRIEL JAIME BERRIO SOTO

Registrado el 21.11.2023 17:17:30

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la Interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720235
Pedido 4500014319
Contrato 4600098331
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 21.11.2023 Dependencia: Despacho Secretaría Educación

Descripción del pago: DQDE10401

Objeto del contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez.

Proveedor

Código: 1200049729 Nit: 9003656602 Nombre: Proveer Institucional S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240126	CAPACITACION	980.476	1.029.500,00	5501060000	110000123	200381	040
TOTAL			980.476	1.029.500,00				

Creado por GABRIEL JAIME BERRIO SOTO

Registrado el 21.11.2023 17:23:51

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la Interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS								
1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago			
Numero	LCA95	Titular del pago Nombre		Proveer Institucional S A S	Receptor del pago		PROVEER INSTITUCIONAL S A S	
Fecha	19.10.2023	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o CC:	Entidad Bancaria		BANCO DE BOGOTÁ	
Valor	5.015.513,00	Receptor Alternativo		Nombre	No. Cuenta Bancaria		279144497	
					Tipo de cuenta		01	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario					N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago								
Número Contrato		4600098331			6. Cuenta Bancaria Giradora			
					Cuenta bancaria especifica del fondo			
Numero EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000716921	4500014319	200381	110000123	5.015.513,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				5.015.513,00				
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
GABRIEL JAIME BERRIO SOTO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		3042922035		

Creado por
RegistradoGABRIEL JAIME BERRIO SOTO
19.10.2023 16:04:14

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS								
1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago			
Numero	LCA134	Emitor del pago Nombre		Proveer Institucional S A S	Receptor del pago		PROVEER INSTITUCIONAL S A S	
Fecha	16.11.2023	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o C.C.	Entidad Bancaria		BANCO DE BOGOTÁ	
				Nombre	No. Cuenta Bancaria		279144497	
Valor	8.753.374,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta		01	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario					N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago								
Número Contrato		4600098331			6. Cuenta Bancaria Giradora			
					Cuenta bancaria especifica del fondo			
Numero EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N (numero cuenta giradora)	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000720226	4500014319	200381	110000123	8.753.373,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				8.753.373,00				
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos			Cargo		Dependencia		Teléfono	
GABRIEL JAIME BERRIO SOTO			PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		3042922035	

Creado por
Registrado

GABRIEL JAIME BERRIO SOTO
21.11.2023 17:10:46

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS									
1. Factura		2. Información Interviniente				3. Datos para el pago			
Numero	LCA135	Emitor del pago Nombre		Proveer Institucional S A S		Receptor del pago		PROVEER INSTITUCIONAL S A S	
Fecha	16.11.2023	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o CC:		Entidad Bancaria		BANCO DE BOGOTÁ	
				Nombre		No. Cuenta Bancaria		279144497	
Valor	745.215,00	Receptor Alternativo				Tipo de cuenta		01	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento									
4. Contrato de arrendamiento									
Nombre o Razón Social del Propietario					N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago									
Número Contrato		4600098331							
6. Cuenta Bancaria Giradora									
Cuenta bancaria especifica del fondo									
Numero EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	SI/No	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000720233	4500014319	200381	110000123	745.216,00	No				
Valor Total Entrada de Mercancía				745.216,00					
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio									
7. Convenios									
Número		Fecha			Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago									
Nombres y apellidos			Cargo		Dependencia		Teléfono		
GABRIEL JAIME BERRIO SOTO			PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		3042922035		


Creado por
Registrado

GABRIEL JAIME BERRIO SOTO
21.11.2023 17:18:54



FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS									
1. Factura		2. Información Interviniente				3. Datos para el pago			
Numero	DQDE10401	Entidad del pago Nombre		Proveer Institucional S A S		Receptor del pago		PROVEER INSTITUCIONAL S A S	
Fecha	01.11.2023	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria		BANCO DE BOGOTÁ	
Valor	1.029.500,00	Receptor Alternativo				C/c. Cuenta Bancaria		279144497	
						Tipo de cuenta		01	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento									
4. Contrato de arrendamiento									
Nombre o Razón Social del Propietario					N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número Contrato			460098331		Cuenta bancaria especifica del fondo				
Numero EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000720235	4500014319	200381	110000123	1.029.500,00	No				
Valor Total Entrada de Mercancía					1.029.500,00				
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio									
7. Convenios									
Número		Fecha		Objeto					
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago									
Nombres y apellidos			Cargo		Dependencia		Teléfono		
GABRIEL JAIME BERRIO SOTO			PROFESIONAL UNIVERSITARIO		207		3042922035		

Creado por
RegistradoGABRIEL JAIME BERRIO SOTO
21.11.2023 17:25:11

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

5. INFORME JURÍDICO.

No aplica las garantías, dado que es un contrato de mínima cuantía.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L (\$15.543.602).**

Atentamente.


GABRIEL JAIME BERRÍO SOTÓ.
Supervisor y/o Interventor