Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 8

Fecha:	**30**	**de**	**MARZO**	**de**	**2023**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	

Contrato No: 1.220.02-12.17 - 0267 del 23 de febrero de 2023

Disponibilidad Presupuestal Nos. 3700002592 del 05 de enero de 2023
3700002593 del 05 de enero de 2023
3700002595 del 05 de enero de 2023

Registro Presupuestal No. 4500036519 del 13 de marzo de 2023

Apropiación Presupuestal: **1.** 1-1003/1106/2120201002/9999999999999999/9999999999999 RENTAS CEDIDAS/SECRETARIA DE SALUD/Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO. **2.** 1-1003/1106/2120201004/9999999999999999/9999999999999 RENTAS CEDIDAS/SECRETARIA DE SALUD/Productos metálicos, maquinaria y equipo/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO. **3.** 1-1003/1106/2120201003/9999999999999999/9999999999999 RENTAS CEDIDAS/SECRETARIA DE SALUD/Otros bienes transportables (excepto productos met/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, GRUPOS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACCIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL SECTOR SALUD.

Interventor o Supervisor:	**RODRIGO ARCE ALVAREZ** Supervisor Ubicación Gobernación del Valle del Cauca- Secretaria de Salud Teléfono: 62000000 Ext. 2694
Por parte del contratista:	**NADIA PAYAN MARTINEZ** C.C. No: 67.021.353 Contratista

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y de plan de trabajo presentado para **PRIMER ENTREGA de 2022**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales ejecutadas en **la PRIMER ENTREGA de 2022,** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca- Secretaria Departamental de Salud .

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones	El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, así:	

específicas contractuales	**1.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. **2.** Presentar los informes que se le soliciten y en la periodicidad que se establezca, con sus respectivos soportes. **3.** Velar por el cumplimiento y la calidad de los bienes contratados. **4.** Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en su propuesta. **5.** Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la situación al supervisor del contrato. **6.** Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaria de Salud Departamental a través de las personas que ejerzan el control de ejecución. **7.** Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. **8.** Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, el estudio previo y demás documentos del proceso, su propuesta y por ningún motivo abandonar el servicio contratado. **9.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la secretaria, a través de la persona responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. **10.** Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP- y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, según el caso, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. Además, deberá acreditar para cada

	uno de los desembolsos, que se encuentra al día en el pago de los citados aportes. **11.** Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que se deriven del contrato, en los términos de Ley. **12.** Responder de manera autónoma por la contratación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad industrial en la ejecución de las labores de adecuación de las diferentes zonas en que se ejecutará el objeto contratado. El Departamento no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contratista. **13.** Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. **14.** Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato. 15. Las demás que se requieran de conformidad con el objeto y actividades contratadas	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de **la PRIMER ENTREGA de 2023**	**100%**
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	**88%**

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

INSUMOS	% IVA	CANTIDAD
Aromáticas (Caja X 20 unidades)	19%	60
Aromáticas (Caja X 20 unidades)	19%	1
Azúcar Blanca (x 500 gr)	5%	205
Café Molido (x 500 gr)	5%	261
Bisturí 18 mm plastico	19%	13
CD-R 700 MB / 80 Min / Disco Grabable 52X (torre X 100 und)	19%	-
Clip Mariposa 40 mm (cajaX 50 Und)	19%	43
Clip Mariposa 60 mm (cajaX 12 Und)	19%	35
Cosedora Metálica Ref. 2615 (mínimo 20 hojas)	19%	60
Ganchos para Legajar en Polipropileno con Capacidad para 250 Hojas (paquete x 20 und)	19%	100
Grapas N° 23/10 x 3000 (Caja x 1000 und)	19%	3
Grapas Standard Galvanizada (caja x 5000 und)	19%	37
Memorias 16GB (Unidad)	19%	10
Papel Aluminio (Rollo x 100 m)	19%	4
Perforadora de Dos Huecos (mínimo 20 hojas)	19%	21
Reglas de 30 cm en Pasta	19%	10
Sacaganchos	19%	70
Sacapuntas Metálico	19%	33
Tijeras Metálicas Cromadas (mango de plástico de 8 pulgadas)	19%	33
Tijeras Metálicas Cromadas (mango de plástico de 8 pulgadas)	19%	1
Bandas de Caucho Ref. 22 (Bolsa x 125 g)	19%	5
Banderitas Adhesivas (5 colores x 25 banderitas)	19%	450
Bolígrafo Negro de Pasta Fina (Caja x 12 unidades)	19%	80
Bolsa para Basura Color Negro Calibre 2 (65x90 paquete x 10 und)	19%	140
Bolsa para Basura Color Variado Calibre 2 (65x90 paquete x 10 und)	19%	90
Bolsa para Papelera Color Negro Calibre 2 (45x60 paquete x 10 und)	19%	100
Borrador Nata PZ-20 (Unidad)	19%	150
Cajas de Archivo (pequeña ref AX200)	19%	1.000
Cajas de Archivo No 24 (grande ref x300)	19%	10
Carpeta Legajadora oficio libre de ácidos Blanca Desacificada 2 aletas con gancho (Unidad)	19%	2.950
Cartulina Legajadora Oficio (Paquete x 100)	19%	90

Cartulina Guía Separadora Carta 105 (Paquete x 5 und)	19%	70
Cinta de Enmascarar 12 mm x 40 metros (Unidad)	19%	3
Cinta de Enmascarar 48 mm X 40 Metros (Unidad)	19%	180
Cinta Transparente 12 mm x 40 metros (Unidad)	19%	41
Cinta Transparente 48 mm X 40 Metros (Unidad)	19%	150
Corrector Liquido en Lápiz 7 ML (Unidad)	19%	60
Estuches para CDS (Bolsillo P/CD X100 UN)	19%	4
Lápiz Negro N°2 (caja x 12 und)	0%	51
Libro Radicador 200 folios	19%	16
Marcador Borrable Surtidos (Unidad)	19%	80
Marcador Permanente Surtidos (Unidad)	19%	200
Marcadores Punta Fina (Unidad)	19%	80
Notas Adhesivas Grande de 100 Hojas (76mm*76mm)	19%	29
Papel Bond Carta 75g (resma x 500 hojas)	19%	550
Papel Bond Oficio 75g (resmas x 500 hojas)	19%	360
Papel Higiénico Biodegradable (rollo doble hoja x 41 mts color blanco)	19%	400
Papel higiénico Industrial Biodegradable (rollo doble hoja x 250 mts color blanco)	19%	170
Pegante Barra (40 gr)	19%	120
Pegante líquido (225 g)	19%	90
Recogedor Plástico con Mago de Madera	19%	20
Resaltadores de Colores (Unidad)	19%	340
Sobre Oficio Blanco (sin Ventanilla * 75GR)	19%	2
Sobres de Manila Carta	19%	1.002
Sobres de Manila Extra Oficio	19%	402
Sobres de Manila Oficio (25x35 cm)	19%	1.000
Tabla Planillera Oficio	19%	1
Ambientador Spray (x400 CC)	19%	40
Crema Lavaplatos (450-500 gr)	19%	100
Dulceabrigo Blanco (70 cmx50cm)	19%	50
Dulceabrigo Rojo (70 cmx50cm)	19%	50
Escoba Plástica con Mango de Madera	19%	80
Esponja Lavaplatos Dos Caras	19%	120
Guantes Domésticos C20 (No. 7, 8 y 9)	19%	60
Hipóclorito al 5.25% (x 3800 cc)	19%	95
Jabón en Polvo (x 500 gr)	19%	61

Jabón Liquido para Manos (x 3800cc)	19%	96
Limpiador Liquido para Pisos (x 3800 cc)	19%	97
Limpiavidrios Pistola (x 500 ml)	19%	1
Palito Mezclador en Madera (PAQUETE x500)	19%	51
Paño Absorbente (Unidad)	19%	100
Servilletas Blanca Cafetería (paquete x 100 und)	19%	406
Toalla De Manos Doblada en Z Hoja Blanca Biodegradable (paquete x 150 und)	19%	710
Trapeador con Mango de Madera de 1 Lb	19%	90
Vasos Desechables Cartón 7 OZ (paquete x 50 und)	19%	700

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FÍSICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CALIDAD

Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Póliza No. 45-44-101145851 y Aprobación de Póliza con fecha 27 de febrero de 2023.

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales se anexa Planilla pagada No. 9448180819 periodo pagado marzo 2023, según el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	**$97.151.838**
Valor Adiciones	**$0**
Reajustes	
Actualización de precios	
Valor Total del Contrato	**$97.151.838**
Valor pagado	**$0**
Valor causado que no se ha pagado	**$85.075.320**
Valor total ejecutado	**$85.075.320**
Valor saldo por ejecutar	**$12.076.518**
Intereses moratorios	

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión	**Día: 24**	**De**	**Mes: abril**	**De**	**2023**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	**marzo**	de	**2023**

RODRIGO ARCE ALVAREZ
C.C. No. 1.113.618.460
Supervisor o Interventor

PR VIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

PD-106040 RM-892287

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
001	CAJA ARCH. INACTIVO #24	UND	10
002	DULCEABRIGO BLANCO 35*50CM	UND	50
003	DULCEABRIGO ROJO 35*50CM	UND	50
004	TRAPEADOR FABILO GRANDE REF. 1000	UND	90
005	PAPEL ALUMINIO X100 MTS CAJA	UND	4
006	POST IT BANDERICA PAQ*5 COLORES	UND	175
007	AZUCAR BLANCA 500gr LIBRA	UND	205
008	MARCADOR PERSONAL OFFIESCO NEGRO	UND	80
009	POST IT MEDIANO AMARILLO/UNIDAD	UND	29
010	CORRECTOR LIQ LAPIZ BEROL/OFFIESCO	UND	60
011	MARCADOR BORRABLE AZUL BEROL	UND	20
012	MARCADOR BORRABLE VERDE BEROL	UND	20
013	MARCADOR BORRABLE NEGRO BEROL	UND	20
014	MARCADOR BORRABLE ROJO BEROL	UND	20
015	MARCADOR PERMANENTE BEROL AZUL	UND	50
		PAG 1/6	

Aceptacion Cliente

Marzo 13/2023

PROVIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

PD-106040 RM-892287

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
016	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	UND	50
017	MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	UND	50
018	MARCADOR PERMANENTE BEROL VERDE	UND	50
019	RESALTADOR BEROL AMARILLO	UND	200
020	RESALTADOR BEROL FUCSIA	UND	70
021	RESALTADOR BEROL VERDE	UND	70
022	CANCHO LEGAJAR PLAST PAQ*20 UND	PAQ	100
023	AROMATICA BAMBY HIERBABUENA	UND	30
024	AROMATICA BAMBY LIMONCILLO	UND	31
025	CARTULINA LEG AMARILLA X50J NORMA	PAQ	90
026	LAPIZ NEGRO PAPERMATE #2 BB	UND	612
027	PERFORADORA 2 HUECOS 20H RANK	UND	21
028	BORRADOR NATA RAPID BR-20	UND	150
029	RESMA BOND CARTA REPROGRAF	RESMA	550
030	RESMA BOND OFICIO REPROGRAF	RESMA	360
		PAG 2/6	

Aceptacion Cliente

Marzo/13/2023

PROVIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

PD-106040 RM-892287

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
031	CLIP MARIPOSA TRITON *50UND	CAJA	43
032	CLIP MARIPOSA TRITON *12 UND	CAJA	35
033	GRAPA INDUSTRIAL 23/10 x1000 - 100H	CAJA	3
034	GRAPA STAND GALVANIZADA x5000 TRITON	CAJA	37
035	SOBRE CORRESPONDENCIA 23x10 S/VENTANA	UND	2
036	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS - 100H-OC	UND	16
037	P.H FAMILIA 70236 HT BLANCO 41METROS	ROLLO	400
038	SERVILLETA FAMILIA 72676-686 1A1 PLUS	PAQ	406
039	TOALLA MANOS "Z" COLTISÚ ED ECOLOGICA*150H	UND	24
040	PAÑO ESPONJA DOBLE USO FULLER	UND	120
041	GUIA PASTA ARG 105-5 CARTA PASTEL	UND	70
042	JABON CREMA 500 GRS MACHETA	UND	100
043	AMBIENTADOR BONAIRE LAVANDA 400ml	UND	20
044	AMBIENTADOR BONAIRE BAMBÚ 400ml	UND	20
045	CAFE AGUILA ROJA 500GRS	LIBRA	261
		PAG 3/6	

Aceptacion Cliente

Marzo 13/2023

PR VIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

PD-106040 RM-892287

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
046	SOBRE MANILA ECO 22,5x29 CARTA	UND	1.002
047	SOBRE MANILA ECO 25x35 OFICIO	UND	1.000
048	CAJA ARCHIVO INACT. #12	UND	1.000
049	MEMORIA USB 16GB MAXELL	UND	10
050	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UND	100
051	ESCOBA MANGO PLAST 6,5" OFICINA	UND	34
052	SACAGANCHOS GENERICO	UND	70
053	PEGANTE LIQ 225GRS SIPEGA	UND	90
054	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO	UND	960
055	BOLSA BAS NEGRA 65x90*10UND BIO	UND	140
056	BOLSA BAS BLANCA 65x90*10UND BIO	UND	90
057	BOLSA BAS NEGRA 45x60*10UND BIO	UND	100
058	GUANTE CAUCHO DOM CIB - TALLA 9 AMARILLO	PAR	30
059	GUANTE CAUCHO DOM CIB - TALLA 8 AMARILLO	PAR	30
060	BLANQUEADOR 3800CC DUOX GALON 3,5%	GALON	95
		PAG 4/6	

Aceptacion Cliente

MARZO 13/2023

PROVIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

PD-106040 RM-892287

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
061	JABON POLVO 500 GRS DUOX TRAD.	LIBRA	61
062	JABON LIQ MANOS DUOX *3800ml FRUTOS ROJOS	GALON	96
063	DESINFECTANTE DUOX LAVANDA 3800ml	GALON	50
064	DESINFECTANTE DUOX FLORAL 3800mL	GALON	47
065	LIMPIA VIDRIOS 500ml PISTOLA	UND	1
066	COSEDORA STANDAR 20HOJAS AM/MARFIL	UND	60
067	BISTURY GRANDE PLASTICO	UND	13
068	REGLA 30 CMS ESCOLAR	UND	10
069	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	UND	33
070	BANDA CAUCHO 1/4 SILICONADA	PAQ	5
071	CINTA ENMASCARAR 12X40 GENERICA	ROLLO	3
072	CINTA ENMASCARAR 48X40 GENERICA	ROLLO	180
073	CINTA TRANSP 12x40 GENERICA	ROLLO	41
074	CINTA EMPAQUE 48x40 TRANSPARENTE	ROLLO	150
075	BOLSILLO CD PAQx100	PAQUETE	4
		PAG 5/6	

Aceptacion Cliente

Marzo 13/2023

PROVIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353-9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
AV.2 NORTE #10-70
CALI

PD-106040 RM-892287

CAJAS 220 PAQ 137

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
076	P.H COLTI JUMBO HD BLANCO 4x250MTS	PAQ	42
077	ESCANTE BARRA 35grs	UND	5
078	RECOGEDOR SENCILLO MANGO PLAST/MADERA	UND	20
079	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	UND	1
080	ESCOBA CERDA SUAVE C/SURTIDO	UND	80
081	MEZCLADOR PAJITA SENCILLO *500 UND	PAQ	51
082	VASO DESECH CARTON 6/7ONZAS *50und BLANCO	PAQ	440
		PAG 6/6	

*120

Aceptacion Cliente

MAYO 13/2023

PR VIEMP
PROVISIONES EMPRESARIALES
NIT. 67.021.353 9

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67 021 353 - 9

FECHA: 2023-MARZO-13

PD-108479 RM-

GOB. VALLE DEL CAUCA - SEC. DE SALUD
NIT 890.399.011-3
CRA 6 CALLE 9 EDIF. GOBERNACION
CALI

CAJAS 96 PAQ

REF	DETALLE	UND DE MEDIDA	CANT ENT.
001	POST IT BANDERITA PAQ*5 COLORES	UND	275
002	TAPA LEGAJADORA DESACIF OFICIO 320GR	PAR	2.950
003	SOBRE MANILA ECO 25x35 OFICIO	UND	402
004	TOALLA MANOS "Z" COLTISÚ HD ECOLOGICA*150H	UND	686
005	VASO DESECH CARTON 6/7ONZAS *50und BLANCO	PAQ	260
006	MEZCLADOR MADERA X500 (CONVERSION) =25PAQ	PAQ	50
	Lo Cambio		
		PAG 1/1	

Aceptacion Cliente

17/marzo/2023

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67.021.353-9
calle 9c 23c 51
tel. (undefined) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
dantegarros@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FENP 97

Señores	GOB. SECRETARIA DE SALUD			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	(602) 6200000 - Ext. 2691	**Generación**	21/03/2023, 11:58
Dirección	Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	24/03/2023, 15:47
				Vencimiento	20/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AROMATICA BAMBY CIDRON ECOMONI	60.00	1,655.00	99,300.00
2	AROMATICAS CAJA	1.00	843.00	843.00
3	AZUCAR BCA 500G LIBRA INCAU/RIOPA/PROVI	205.00	3,203.00	656,615.00
4	CAFE X LIBRA	261.00	18,674.00	4,873,914.00
5	BISTURY PLAST GRANDE	13.00	780.00	10,140.00
6	CLIP MARIPOSA CAJA*50UND	43.00	2,357.00	101,351.00
7	CLIP MARIPOSA JUMBO *12 UND	35.00	2,200.00	77,000.00
8	COSEDORA METALICA	60.00	13,692.00	821,520.00
9	GANCHO LEGAJADOR PAQ X 20	100.00	2,542.00	254,200.00
10	GRAPA No. 23/10 *3000 Caja	3.00	3,056.00	9,168.00
11	GANCHOS GRAPADORA PEQUEÑA 26/6	37.00	3,084.00	114,108.00
12	MEMORIA USB 16 GB	10.00	20,000.00	200,000.00
13	PAPEL ALUMINIO ROLLO *100MTS	4.00	22,000.00	88,000.00
14	PERFORADORA 2 HUECOS	21.00	13,667.00	287,007.00
15	REGLA ESCOLAR 30 CM	10.00	892.00	8,920.00
16	SACAGANCHO	70.00	1,846.00	129,220.00
17	TAJALAPIZ METALICO	33.00	318.00	10,494.00
18	TIJERA MANG PLAST 6 OFICINA	33.00	4,615.00	152,295.00
19	TIJERAS	1.00	4,619.00	4,619.00
20	BANDA CAUCHO #22 PAQ	5.00	6,154.00	30,770.00
21	POSTIT BANDERITA X25	450.00	2,000.00	900,000.00
22	BOLIGRAFO CAJA *12 UND	80.00	6,411.00	512,880.00
23	BOLSA BAS 65X90 NEGRA	140.00	3,857.00	539,980.00
24	BOLSA BAS 65X90 SURTIDA	90.00	4,629.00	416,610.00
25	BOLSA BAS 45*60 PAPELERA	100.00	1,857.00	185,700.00
26	BORRADOR NATA PZ-20	150.00	587.00	88,050.00
27	CAJA ARCHIVO #12	1,000.00	4,465.00	4,465,000.00
28	CAJA ARCHIVO INACTIVO #24	10.00	8,491.00	84,910.00
29	CARPETA LEGAJADORA DESACIFICADA OFICIO	2,950.00	4,231.00	12,481,450.00
30	CARTULINA LEG PA*50 AMARILLA	90.00	16,425.00	1,476,250.00
31	GUIA PASTA ARC 105-5 PASTEL	70.00	2,234.00	156,380.00
32	CINTA ENMASCARAR (12X40)	3.00	2,200.00	6,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	CINTA ENMASCARAR 2 (48X40)	180.00	6,425.00	1,156,500.00
34	CINTA TRANSP DELGADA 12X40	41.00	862.00	35,342.00
35	CINTA EMPAQUE 48 X 40	150.00	2,462.00	369,300.00
36	CORRECTOR LAPIZ BEROL	60.00	1,631.00	97,860.00
37	BOLSILLO CD PAQ*100 UND	4.00	8,000.00	32,000.00
38	LAPIZ MIRADO CAJA*12UND	51.00	4,615.00	235,365.00
39	LIBRO 200F ACTAS 100H -100-OF NORMA	16.00	12,350.00	197,600.00
40	MARCADOR BORRABLE	80.00	1,674.00	133,920.00
41	MARCADOR PERMANENTE	200.00	1,374.00	274,800.00
42	MARCADOR PERS. NEGRO	80.00	2,675.00	214,000.00
43	POST IT MEDIANO COLOR NEON 7.5X7.5	29.00	1,354.00	39,266.00
44	RESMA CARTA REPROGRAF	550.00	20,667.00	11,366,850.00
45	RESMA OFICIO REPROGRAF	360.00	25,867.00	9,312,120.00
46	P H FAMIL 70235 HT BC 41MT	400.00	2,684.00	1,073,600.00
47	P H FAMILIA JUMBO 250MTS	170.00	8,571.00	1,457,070.00
48	PEGANTE BARRA 40 GRS	120.00	6,615.00	793,800.00
49	PEGANTE LIQUIDO (225 GR)	90.00	4,978.00	448,020.00
50	RECOGEDOR	20.00	2,769.00	55,380.00
51	RESALTADOR AMARILLO	340.00	1,452.00	493,680.00
52	SOBRE CORRESPONDENCIA BLANCO OFICIO	2.00	80.00	160.00
53	SOBRE MANILA CARTA	1,002.00	85.00	85,170.00
54	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	402.00	138.00	55,476.00
55	SOBRE MANILA OFICIO	1,000.00	115.00	115,000.00
56	TABLA DE APOYO O PLANILLERAS	1.00	4,772.00	4,772.00
57	AMBIENTADOR AEROSOL 400ML	40.00	6,196.00	247,840.00
58	JABON CREMA 500GRS MACHITA ECON	100.00	4,138.00	413,800.00
59	DULCEABRIGO BLANCO (70CM X 50CM)	50.00	3,538.00	176,900.00
60	DULCEABRIGO ROJO (70CM X 50CM)	50.00	3,538.00	176,900.00
61	ESCOBA PLASTICA CON PALO	80.00	4,600.00	368,000.00
62	ESPONJA DOBLE USO	120.00	577.00	69,240.00
63	GUANTE CAUCHO CAL35 TALLA 9	60.00	3,359.00	201,540.00
64	BLANQUEADOR 3800CC YILOP 5.25% S/AROMA	95.00	7,209.00	684,855.00
65	JABON POLVO *500GR	61.00	3,077.00	187,697.00
66	JABON LIQ PARA MANOS * GALON	96.00	11,042.00	1,060,032.00
67	LIMPIADOR LIQ * GALON	97.00	7,249.00	703,153.00
68	LIMPIADOR VIDRIOS 500CC PISTOLA	1.00	3,137.00	3,137.00
69	MEZCLADORES PARA TINTO	51.00	1,815.00	92,565.00
70	PAÑO ABSORBENTE	100.00	2,000.00	200,000.00
71	SERVILLETA CAFET PAQ X 100	406.00	2,695.00	1,094,170.00
72	TOALLA MANOS Z BLANCA PAQX150	710.00	4,462.00	3,168,020.00
73	TRAPEADOR PABILO GRANDE	90.00	6,000.00	540,000.00
74	VASO DESEC CARTON 6/7 ONZ X50 IMPRE	700.00	7,857.00	5,499,900.00

Total items: 74

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones setenta y cinco mil trescientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-20 por $ 85,075,318.45

Total Bruto	72,180,094.00
IVA 19%	12,618,698.00
IVA 5%	276,526.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	85,075,318.45

Observaciones:

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042543480 aprobado en 20230106 prefijo FENP desde el número 88 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.7(1000)

CUFE: 6744e0c9655575dc04ba4144ed0b04d787d3674d2998b179198d237022780a1c28d0a594a190f0c7e674ge80e6b3bb3ff

NADIA PAYAN MARTINEZ
NIT 67.021.353-9
calle 9c 23c 51
Tel: (3113847874) 3113847874 - Ext. 3113847874
Cali - Colombia

Débito Facturación
No. 5

Fecha Nota Debito	2023-04-13
Factura de Venta	FENP-97
Generación	13/04/2023, 10:36
Expedición	13/04/2023, 10:37
Vencimiento	13/04/2023

Señores	GOB. SECRETARIA DE SALUD		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	(602) 6200000 - Ext. 2691
Dirección	Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco	**Ciudad**	Cali - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LIMPIADOR VIDRIOS 500CC PISTOLA	1.00	1.55

Total items: 1

Valor en Letras:
Un pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 1.55

Total Bruto	1.30
IVA 19%	0.25
Total	1.55

Observaciones:

CUDE: 5eac4b4141bfe5a7c3f5456c09e53670d65a973c0b242c3acbf82bdb072bd5b6d36d5d46fa7f3c1b0a0ef6109d38a75d
CUFE factura: 614edca9655575dc04ca4144edfb0c4d787d0674d2898b179196d237022780a1c28d0a594a190fc7e674a60d6b3dbc8f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

PROVIEMP
Provisiones Empresariales

Un Mundo de Soluciones

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES Y CONTRATACION DE APRENDICES

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de Representante Legal certifico que la PROVISIONES EMPRESARIALES y/o PAYAN MARTINEZ NADIA con NIT 67.021.353-9, a cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional. Además certifico que no me encuentro en obligación de contratar aprendices.

Se firma en Santiago de Cali, al primer (1) dia del mes de Marzo del año 2023.

Coraialmente,

Nadia Payan M.

NADIA PAYAN MARTINEZ
Representante legal
C.C 67.021.353 de Cali
Teléfono: 556 0042 – 3186116899
e- mail: provisionesempresariales@gmail.com

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 67021151		NADIA PAYAN MARTINEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 2 42 75	CALI-VALLE	5248157	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1663600945	9448180819	E	2023/03/13	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	$667,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				3	$667,900	$0	$0	$667,900

2023/03/11 10:39 AM