ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO02
		VERSIÓN: **02**
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 10/06/2022
		Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA							
Fecha:	4/10/2024	**Acta de Corte N°**	1	**Periodo Ejecución:**	13/09/2024	al	12/10/2024
Persona natural:		**Persona jurídica:**	X	**Modalidad contratación:**	MÍNIMA CUANTÍA		
Numero cedula:		**NIT:**	901635382-2	**N° contrato:**	SSM-MC-1120-2024		
Nombre contratista:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.						
Correo electrónico:	prosecolsas2@gmail.com			**Numero de contacto:**	3133504912		
Nombre y cargo del supervisor:	YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO Secretaria de Salud						

OBJETO DE CONTRATO:

SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

2. BALANCE FINANCIERO		
Valor inicial del contrato:	$	39.981.650,00
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	39.981.650,00
Acta de corte (1):	$	39.981.650,00
Acta de corte (2):		
Acta de corte (3):		
Acta de corte (4):		
Acta de corte (5):		
Acta de corte (6):	$	-
Acta de corte (7):	$	-
Acta de corte (8):	$	-
Acta de corte (9):	$	-
Acta de corte (10):	$	-
Acta de corte (11):	$	-
Acta de corte (12):	$	-
Valor ejecutado:	$	39.981.650,00
Saldo por ejecutar:	$	-

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA	
Plazo inicial del contrato:	1 Mes
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	
Fecha de acta de inicio:	13/09/2024
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	
Tiempo de cesión (SI APLICA):	
Plazo total del contrato:	1 Mes
Fecha de terminación del contrato:	12/10/2024
Nombre cedente (SI APLICA):	
Identificación del cedente (SI APLICA):	
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO
Informe de actividades:	2	X	
Cuenta de cobro y/o factura:	3	X	
Planilla de seguridad social	2	X	
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:	1	X	
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	1	X	
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	1	X	
Otros (especificar): Acta de inicio, certificación bancaria, cédula, informe del supervisor, RUT	8	X	
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS: CD		X	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se debe realizar pago a cuenta maestra salud pública

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

ERASMO ROJAS GUERRA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.

NESTOR ORLANDO BALSERO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE COTA

	ELABORÓ	REVISO	APROBO
NOMBRE	Karen Jakeline Virguez Quevedo	Yudy Yisel Mahecha Bejarano	LUIS GABRIEL CAMPUZANO ALZATE
CARGO	Profesional/ Contratista	Secretaria de Salud	Profesional Contratista Despacho
FIRMA			
FECHA:	4/10/2024	04/10/2024	4/10/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO MC-026-2024

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.	
NIT	901.635.382-2	
NOMBRE R/L	ERASMO ROJAS GUERRA	
IDENTIFICACIÓN No.	80.275.928	
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.	
PLAZO	TREINTA (30) DIAS	
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 39.981.650)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/09/2024	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO	FECHA
	2024000954	30/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	FECHA
	2024002686	11/09/2024
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101100553	13/09/2024
POLIZA RCE	18-40-101073963	13/09/2024
NOMBRE SUPERVISOR	YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO	
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIA DE SALUD	

En Cota Cundinamarca, a los TRECE (13) días del mes de septiembre del 2024, se reunieron las siguientes personas, la Doctora **YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO** en calidad de **SECRETARIA DE SALUD** y supervisor del Contrato y **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S. NIT 901.635.382-2, R/L,** el señor **ERASMO ROJAS GUERRA** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No 80.275.928 en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio de las actividades objeto del contrato cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.**

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO
SECRETARIA DE SALUD

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.
NIT. 901.635.382-2
R/L ERASMO ROJAS GUERRA
C.C. No. . 80.275.928

FUNCIONARIO	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
REVISADO POR:	Ximena Edith Fuquene Rivera – Asesora Jurídica Contratista.		13/09/2024
APROBADO POR:	Yudi Yisel Maheha Bejarano - Secretaría de Salud – Supervisora del Contrato		13/09/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Fecha	Número de contrato	Acta de corte N°	Periodo de ejecución		
04-10-2024	N.º SSM- MC- 1120-2024	01	13-09-2024	-	12-10-2024
Nombre del contratista	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.		**No. De identificación**		901.635.382 – 2
Nombre y cargo del supervisor	**Yudy Yisel Mahecha Bejarano – Secretaria de Salud**				
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.				

Medios de verificación: Seleccionar los siguientes medios de verificación que evidencien el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, indicarlos dentro del cuadro correspondiente.

• Actas de reunión. • Documentos técnicos. • Actos administrativos. • Registro fotográfico. • Listado asistencia. • Listado correspondencia. • Concepto Técnico.	• Lista atención público. • Listado visitas. • Diapositivas. • Encuestas. • Otro Documento(especificar-)

1. Desarrollo del informe

Obligaciones especificas contractuales

1. Suministrar en la totalidad los insumos necesarios y con las características descritas en la ficha técnica durante el término de ejecución del contrato señalada por la Supervisora del contrato.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
1. Se realiza reunión con la profesional del a coordinación de saneamiento ambiental de la secretaria de Salud del municipio de Cota, con el fin de coordinar entrega de los elementos en el lugar indicado. Las entregas se realizaron en tres (3) días 18, 23, 30 de septiembre, en donde se verifican todos los ítems entregados.	Acta de reunión, Listado de asistencia y Registro fotográfico **Anexo 1.**

Obligaciones especificas contractuales:

2. El contratista deberá entregar los elementos de acuerdo a las condiciones previstas en la invitación y en su oferta, cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales requeridas y entregar la totalidad de los bienes y servicios ofertados.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
2. Las entregas se realizaron parcialmente en las siguientes fechas: Primera entrega el día 18 de septiembre Segunda entrega el día 23 de septiembre Tercera Entrega y final el día 30 de septiembre	Otro documento (Especificaciones técnicas pdf) **Anexo 2.**

Obligaciones especificas contractuales:

3. Adelantar las acciones necesarias para cubrir las garantías que haya ofertado en cada producto.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación

3. Se adjunta documento técnico en donde se especifican los insumos y equipos a entregar y se evidencia la fecha de garantía por parte de la empresa, con el fin de dar cumplimiento con la obligación.	Otro documento (Certificado de garantía) **Anexo 3.**
Obligaciones especificas contractuales:	
4. Entregar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados y que en ella se pueda establecer que cumple con todas las especificaciones mínimas establecidas por la Entidad.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
4. Los productos entregados cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el contrato bajo supervisión del coordinador de saneamiento, en la cual se adjuntan las fichas técnicas de los productos.	Otro documento (ficha técnica) **Anexo 4.**
Obligaciones especificas contractuales:	
5. En el caso de control de zoonosis los medicamentos deben tener registro INVIMA y fecha de vencimiento mínima de un (01) año, contado a partir del recibido por parte de la Alcaldía de ellos.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
5. Se adjunta registro fotográfico de los insumos a usar en las actividades de zoonosis como, agujas, jeringas, alcohol y los detergentes, los cuales cumplen con los registros de INVIMA y fecha de vencimiento a más de un (1) año.	Registro fotográfico **Anexo 5.**
Obligaciones especificas contractuales:	
6. Los equipos deben entregarse completamente nuevos, no remanufacturados y con garantía de fábrica y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
6. Se entrega elementos de acuerdo a las condiciones pactadas bajo supervisión del coordinador asignado, para lo cual se realiza un acta de reunión y listado de asistencia en donde se validad cada uno de los ítems entregados. Se adjunta registro fotográfico.	Registro fotográfico, Acta de reunión y Listados de asistencia **Anexo 6.**
Obligaciones especificas contractuales:	
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la orden de ejecución que se le impartan por parte del Municipio de Cota, a través del supervisor.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
7. Se realizan tres reuniones con la coordinación de Saneamiento Ambiental, en donde se revisaron los 36 Ítems del contrato, dando cumplimiento a todos.	Otro documento (Especificaciones técnicas) y Registro fotográfico **Anexo 7.**
Obligaciones especificas contractuales:	
8. Garantizar el alistamiento y la entrega de los productos en el lugar señalado por el Supervisor del Contrato.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
8. Se realiza la entrega de los productos en el lugar indicado por el supervisor asignado en tres fechas previamente establecidas: Primera entrega el día 18 de septiembre Segunda entrega el día 23 de septiembre Tercera Entrega y final el día 30 de septiembre Las cuales fueron realizadas en el centro comercial Cedro Mall en el archivo de almacén y en la Secretaria de Salud de la Alcaldia de Cota.	Listado de asistencia **Anexo 8.**

Obligaciones especificas contractuales:	
9. Entregar los productos en perfecto estado y buenas condiciones y conforme con lo previsto en la invitación y en su oferta.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
9. Se entrega elementos de acuerdo a las condiciones pactadas bajo supervisión del coordinador asignado, para lo cual se realiza un acta de reunión y listado de asistencia en donde se validad cada uno de los ítems entregados. Se adjunta registro fotográfico.	Registro fotográfico, Acta de reunión y Listados de asistencia **Anexo 9.**
Obligaciones especificas contractuales:	
10. Cumplir con las demás obligaciones derivadas de la naturaleza técnica y económica de la propuesta contratada por la entidad.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
10. Se cumplió a cabalidad todas las obligaciones del contrato y se adjuntan evidencias de los 36 ítems entregados. Los productos entregados cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el contrato	Registro fotográfico **Anexo 10.**
Obligaciones especificas contractuales:	

Nota 1: Las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas para las obligaciones se encuentran adjuntas al presente informe en un (01) CD o en un (01) archivo en formato PDF.**Nota 2: Toda la información cargada por el contratista en el aplicativo SECOP II se manejará de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor. su aprobación en el mismo aplicativo SECOP II y los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.**

Observaciones supervisor:

FIRMA		FIRMA	
Nombre Contratista:	**ERASMO ROJAS GUERRA**	**Nombre Supervisor:**	**YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO**

	ELABORO	REVISO
NOMBRE	Erasmo Rojas Guerra	Karen Jakeline Virguez Quevedo / Lina María Forero Patiño
CARGO	Representante legal Comercializadora de productos y servicios colombianos prosecol S.A.S.	Coordinación de Saneamiento Ambiental / Asesoría - Financiera
FIRMA		
FECHA	04 – 10 – 2024	04 – 10 – 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.		

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

ORDEN DE COMPRA N° 202400040

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden: miércoles, 25 de septiembre de 2024

Contratista COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Nit / C.C. 901635382

Dirección: KR 62 NO 165 A 88 TORRE 5 APTO 601, TEL: , FAX: , CIUDAD: COTA

N° Contrato SSM-MC-1120-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103010001	Alcohol	FRC	20	31,134.45	622,689.00	0.00	118,310.91	0.00	741,000
2	103020002	Tapabocas	UND	40	31,134.00	1,245,360.00	0.00	236,618.40	0.00	1,481,978
3	103020003	Botiquin	NA	5	71,050.00	355,250.00	0.00	67,497.50	0.00	422,748
4	103020006	Guantes Quirurgicos	CJA	80	47,101.00	3,768,080.00	0.00	715,935.20	0.00	4,484,015
5	103020008	Agujas Hipodermicas	CJA	200	22,945.40	4,589,080.00	0.00	871,925.20	0.00	5,461,005
6	103020011	Gasa Esteril	CJA	10	36,723.00	367,230.00	0.00	69,773.70	0.00	437,004
7	103020014	Nevera Icopor	UND	12	31,134.00	373,608.00	0.00	70,985.52	0.00	444,594
8	103020014	Nevera Icopor	UND	12	55,084.00	661,008.00	0.00	125,591.52	0.00	786,600
9	103020035	KITS DE PROTECCION PERSONAL	KIT	5	70,252.00	351,260.00	0.00	66,739.40	0.00	417,999
10	103020048	JERINGA 5ML	CJA	100	33,613.45	3,361,345.00	0.00	638,655.55	0.00	4,000,001
11	103020051	PORTA AGUJAS MEDIANO	UND	10	39,118.00	391,180.00	0.00	74,324.20	0.00	465,504
12	103020055	GUANTES DE CARNAZA	DOC	10	39,118.00	391,180.00	0.00	74,324.20	0.00	465,504
13	103030002	Termometro Punzon Digital	UND	10	25,594.00	255,940.00	0.00	48,628.60	0.00	304,569
14	103030003	Kit Reactivo para PH	UND	7	178,824.00	1,251,768.00	0.00	237,835.92	0.00	1,489,604
15	103030003	Kit Reactivo para PH	UND	10	318,529.00	3,185,290.00	0.00	605,205.10	0.00	3,790,495
16	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UND	7	152,000.00	1,064,000.00	0.00	202,160.00	0.00	1,266,160
17	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UND	10	134,916.00	1,349,160.00	0.00	256,340.40	0.00	1,605,500
18	103030012	Termometro Digital	UND	5	22,241.00	111,205.00	0.00	21,128.95	0.00	132,334
19	103030014	TERMOMETRO INFRAROJO	UND	5	311,345.00	1,556,725.00	0.00	295,777.75	0.00	1,852,503
20	107020063	LUPA DE MANO	UND	5	71,050.00	355,250.00	0.00	67,497.50	0.00	422,748
21	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UND	10	30,336.00	303,360.00	0.00	57,638.40	0.00	360,998
22	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UND	10	31,134.50	311,345.00	0.00	59,155.55	0.00	370,501
23	110020010	Calculadora	UND	15	28,724.00	430,860.00	0.00	81,863.40	0.00	512,723
24	113030001	Atomizador	UND	30	15,168.00	455,040.00	0.00	86,457.60	0.00	541,498
25	113030007	Blanqueador	UND	3	39,118.00	117,354.00	0.00	22,297.26	0.00	139,651
26	113030020	Detergente	BOL	3	47,101.00	141,303.00	0.00	26,847.57	0.00	168,151
27	113030027	Esponja	UND	15	3,113.00	46,695.00	0.00	8,872.05	0.00	55,567
28	113030031	Toalla industrial desechable	UND	5	12,693.00	63,465.00	0.00	12,058.35	0.00	75,523
29	113040060	COFIAS	UND	30	31,134.45	934,033.50	0.00	177,466.36	0.00	1,111,500
30	114010009	Linterna recargable	UND	6	30,735.00	184,410.00	0.00	35,037.90	0.00	219,448
31	114030044	PAÑOS DE LIMPIEZA	UND	10	8,702.00	87,020.00	0.00	16,533.80	0.00	103,554
32	114030057	CONGELADOR CONSUMO	BUL	1	2,227,310.00	2,227,310.00	0.00	423,188.90	0.00	2,650,499
33	114050010	NEVERA MINIBAR	UND	1	1,004,765.00	1,004,765.00	0.00	190,905.35	0.00	1,195,670
34	114050012	PILAS GEL HIELO	UND	20	43,908.00	878,160.00	0.00	166,850.40	0.00	1,045,010
35	114070018	BATERIA 9V	UND	15	22,353.00	335,295.00	0.00	63,706.05	0.00	399,001
36	114140004	BOZAL PARA PERROS	UND	10	47,101.00	471,010.00	0.00	89,491.90	0.00	560,502

Sub Total:	33,598,033.50	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	6,383,626.36	Ajuste	0.00	V. Total	39,981,660

OBJETO: SSM-MC-1120-2024 SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

Disponibilidad: 20-2024000954 **Valor Disponibilidad: $** 58,000,000.00 **Valor de la Orden:** 39,981,660

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.006.03

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C

Forma de Pago: UNICO PAGO **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Lugar de Entrega: ADMINISTRACION CENTRAL

Supervisión: MAHECHA BEJARANO YUDY YISEL

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400013

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 25 de septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400040 del miércoles, 25 de septiembre de 2024

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS, DIR: KR 62 NO 165 A 88 TORRE 5 APTO 601, TEL: , NIT: 901635382, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	114050010	NEVERA MINIBAR	UND	1	1,004,765.00	1,195,670.35
2	114030057	CONGELADOR CONSUMO	BUL	1	2,227,310.00	2,650,498.90
3	113030007	Blanqueador	UND	3	39,118.00	139,651.26
4	113030020	Detergente	BOL	3	47,101.00	168,150.57
5	113030031	Toalla industrial desechable	UND	5	12,693.00	75,523.35
6	103020003	Botiquín	NA	5	71,050.00	422,747.50
7	103030012	Termometro Digital	UND	5	22,241.00	132,333.95
8	103020035	KITS DE PROTECCION PERSONAL	KIT	5	70,252.00	417,999.40
9	103030014	TERMOMETRO INFRAROJO	UND	5	311,345.00	1,852,502.75
10	107020063	LUPA DE MANO	UND	5	71,050.00	422,747.50
11	114010009	Linterna recargable	UND	6	30,735.00	219,447.90
12	103030003	Kit Reactivo para PH	UND	7	178,824.00	1,489,603.92
13	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UND	7	152,000.00	1,266,160.00
14	103030002	Termometro Punzon Digital	UND	10	25,594.00	304,568.60
15	103030003	Kit Reactivo para PH	UND	10	318,529.00	3,790,495.10
	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UND	10	134,916.00	1,605,500.40
17	103020011	Gasa Esteril	CJA	10	36,723.00	437,003.70
18	114140004	BOZAL PARA PERROS	UND	10	47,101.00	560,501.90
19	103020051	PORTA AGUJAS MEDIANO	UND	10	39,118.00	465,504.20
20	103020055	GUANTES DE CARNAZA	DOC	10	39,118.00	465,504.20
21	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UND	10	30,336.00	360,998.40
22	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UND	10	31,134.50	370,500.55
23	114030044	PAÑOS DE LIMPIEZA	UND	10	8,702.00	103,553.80
24	103020014	Nevera Icopor	UND	12	31,134.00	444,593.52
25	103020014	Nevera Icopor	UND	12	55,084.00	786,599.52
26	110020010	Calculadora	UND	15	28,724.00	512,723.40
27	113030027	Esponja	UND	15	3,113.00	55,567.05
28	114070018	BATERIA 9V	UND	15	22,353.00	399,001.05
29	103010001	Alcohol	FRC	20	31,134.45	740,999.91
30	114050012	PILAS GEL HIELO	UND	20	43,908.00	1,045,010.40
31	113030001	Atomizador	UND	30	15,168.00	541,497.60
32	113040060	COFIAS	UND	30	31,134.45	1,111,499.87
33	103020002	Tapabocas	UND	40	31,134.00	1,481,978.40
34	103020006	Guantes Quirurgicos	CJA	80	47,101.00	4,484,015.20
35	103020048	JERINGA 5ML	CJA	100	33,613.45	4,000,000.55
36	103020008	Agujas Hipodermicas	CJA	200	22,945.40	5,461,005.20
					Total $	39,981,660

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
	1,111,499.87
10301	740,999.91
10302	18,866,951.39
10303	10,441,164.72
10702	422,747.50
10903	731,498.95
11002	512,723.40
11303	980,389.83
11401	219,447.90

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400013

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 25 de septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400040 del miércoles, 25 de septiembre de 2024

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS, DIR: KR 62 NO 165 A 88 TORRE 5 APTO 601, TEL: , NIT: 901635382, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
					11403	2,754,052.70
					11405	2,240,680.75
					11407	399,001.05
					11414	560,501.90
					Total $	39,981,660

Detalle: SSM-MC-1120-2024 SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C

MORALES GIL JUAN DAVID
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

SALIDA DE CONSUMO PARA GASTOS

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 25 de septiembre de 2024

SALIDA DE CONSUMO PARA GASTOS 202400024

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Responsable: MAHECHA BEJARANO YUDY YISEL

Centro Costo: SECRETARIA DE SALUD

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	113040060	COFIAS	UNIDAD	30	31,134.45	1,111,499.87
2	103010001	Alcohol	FRASCO	20	31,134.45	740,999.91
3	103020002	Tapabocas	UNIDAD	40	31,134.00	1,481,978.40
4	103020003	Botiquín	NO APLICA	5	71,050.00	422,747.50
5	103020006	Guantes Quirurgicos	CAJA	80	47,101.00	4,484,015.20
6	103020008	Agujas Hipodermicas	CAJA	200	22,945.40	5,461,005.20
7	103020011	Gasa Esteril	CAJA	10	36,723.00	437,003.70
8	103020014	Nevera Icopor	UNIDAD	12	31,134.00	444,593.52
9	103020014	Nevera Icopor	UNIDAD	12	55,084.00	786,599.52
10	103020035	KITS DE PROTECCION PERSONAL	KIT	5	70,252.00	417,999.40
11	103020048	JERINGA 5ML	CAJA	100	33,613.45	4,000,000.55
12	103020051	PORTA AGUJAS MEDIANO	UNIDAD	10	39,118.00	465,504.20
13	103020055	GUANTES DE CARNAZA	DOCENA	10	39,118.00	465,504.20
14	103030002	Termometro Punzon Digital	UNIDAD	10	25,594.00	304,568.60
15	103030003	Kit Reactivo para PH	UNIDAD	7	178,824.00	1,489,603.92
	103030003	Kit Reactivo para PH	UNIDAD	10	318,529.00	3,790,495.10
17	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UNIDAD	7	152,000.00	1,266,160.00
18	103030004	Kit Reactivo para Clorox Residual	UNIDAD	10	134,916.00	1,605,500.40
19	103030012	Termometro Digital	UNIDAD	5	22,241.00	132,333.95
20	103030014	TERMOMETRO INFRAROJO	UNIDAD	5	311,345.00	1,852,502.75
21	107020063	LUPA DE MANO	UNIDAD	5	71,050.00	422,747.50
22	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UNIDAD	10	30,336.00	360,998.40
23	109030059	BOLSAS ZIPLOC	UNIDAD	10	31,134.50	370,500.55
24	110020010	Calculadora	UNIDAD	15	28,724.00	512,723.40
25	113030001	Atomizador	UNIDAD	30	15,168.00	541,497.60
26	113030007	Blanqueador	UNIDAD	3	39,118.00	139,651.26
27	113030020	Detergente	BOLSA	3	47,101.00	168,150.57
28	113030027	Esponja	UNIDAD	15	3,113.00	55,567.05
29	113030031	Toalla industrial desechable	UNIDAD	5	12,693.00	75,523.35
30	114010009	Linterna recargable	UNIDAD	6	30,735.00	219,447.90
31	114030044	PAÑOS DE LIMPIEZA	UNIDAD	10	8,702.00	103,553.80
32	114030057	CONGELADOR CONSUMO	BULTO	1	2,227,310.00	2,650,498.90
33	114050010	NEVERA MINIBAR	UNIDAD	1	1,004,765.00	1,195,670.35
34	114050012	PILAS GEL HIELO	UNIDAD	20	43,908.00	1,045,010.40
35	114070018	BATERIA 9V	UNIDAD	15	22,353.00	399,001.05
36	114140004	BOZAL PARA PERROS	UNIDAD	10	47,101.00	560,501.90

Total $	39,981,660

Detalle: SSM-MC-1120-2024 SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MAHECHA BEJARANO YUDY YISEL

MORALES GIL JUAN DAVID

Elaborado Por: MARTINEZ URZOLA CARLOS DANIEL

SECRETARIO DE DESPACHO

ALMACENISTA GENERAL

Cota, 4 de octubre del 2024

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA
NIT: 899999705-3

DEBE A:

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S., identificada(o) con NIT No. 901.635.382-2

Quien cuenta con las siguientes características contractuales:

Objeto:	SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA
Periodo ejecutado:	13 de septiembre del 2024 al 12 de octubre de 2024
Valor:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CONCUENTA PESOS M/CTE ($39.981.650)
Por Concepto de	Prestación de servicios del Contrato No. SSM-MC-1120-2024
N° y mes de planilla de Seguridad Social	80063886 de septiembre
Nivel del riesgo ARL	Riesgo 1 ARL SURA
Modalidad de pago	Cheque [ ] Transferencia electrónica [X]
** Si el pago es por transferencia electrónica realizar en la cuenta de ahorros Nº 9440000771-7 de Bancolombia	

Atentamente,

ERASMO ROJAS GUERRA
C.C: 80.275.928
Cel: 3133504912
Correo electrónico: Prosecolsas2 gmail.com

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764065679878 del 16/02/2024 al 16/02/2025
Habilita numeración de:
FECP-1 al FECP-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FECP19

Fecha de emisión: 23/09/2024 06:13:05 PM
Fecha de validación DIAN: 23/09/2024 07:05:48 PM
Fecha de vencimiento: 23/09/2024
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: MUNICIPIO DE COTA
NIT 899999705 - 3
Dirección: CR 4 12 63
Codigo Cliente 08
Teléfono: 6013161800
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cota
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	191	AGUJAS HIPODERMICAS 23GX 1"CAJAS POR 100 UNIDADES PRESENTACION ENVASE UNITARIO ESTERIL CON REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIORA UN AÑO.	200,00	unidad	COP 22,945	COP 0	IVA(19%)		COP 4,589,076
2	192	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 345 ML REVISAR FECHA DEVENCIMIENTO A 2 AÑOS	20,00	unidad	COP 31,134	COP 0	IVA(19%)		COP 622,689
3	193	BOLSAS ZJPLOC PAQUETE DE BOLSA X100 UNIDADES, MEDIDAS 20 x 15 CM	10,00	unidad	COP 31,134	COP 0	IVA(19%)		COP 311,345
4	194	BOLSAS ZJPLOC PAQUETE DE BOLSA X 100 UNIDADES,MEDIDAS 30 CM x 25 CM.	10,00	unidad	COP 30,336	COP 0	IVA(19%)		COP 303,361
5	195	COFIAS DESECHABLES FABRICADO EN TELA NO TEJIDA POLIPROPILENO COLOR BLANCO - CAJA POR 100 UNIDADES	30,00	unidad	COP 31,134	COP 0	IVA(19%)		COP 934,034
6	196	GASA ESTERIL 10x10 ESPONJA ABSORBENTE NO TEJIDA DE COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 10 X 10 CM - CAJA POR 100 UNIDADES	10,00	unidad	COP 36,723	COP 0	IVA(19%)		COP 367,227
7	197	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX - CAJA X 100 UNIDADES TALLA M Y L CON REGISTRO INVIMA	80,00	unidad	COP 47,101	COP 0	IVA(19%)		COP 3,768,067
8	198	JERINGAS DE 5 ML CAJAS POR 100 UNIDADES PRESENTACIÓN: UNIDAD CON REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A UN ANO.	100,00	unidad	COP 33,613	COP 0	IVA(19%)		COP 3,361,345

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e8232865f374997c926925fdae450cc45cf423393b9233187618ad8996c1c7905fba522222abe2ef641bcc6ff26d2f6

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764065679878 del 16/02/2024 al 16/02/2025
Habilita numeración de:
FECP-1 al FECP-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

9	199	KIT REACTIVO PARA CLORO RESIDUAL REACTIVO HI 93701-0 (REACTIVO PARA ANAIISIS DE CLORO FREECHLORINE REAGNET) - 100 PCS x 0.129 HI93701-0	7,00	unidad	COP 152,000	COP 0	IVA(19%)		COP 1,064,000
10	200	KIT REACTIVO PARA PH REACTIVO HI 93710-01 -PARA100TEST O PRUEBAS PRESENTACIÓN EMPAQUE CON BOTELLA CON GOTERO PARA MEDICIÓN EN RANGOS DE 6 5 A 8 5 PH METODO ROJO DEFENOL. REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO A 2AÑOS	7,00	unidad	COP 178,824	COP 0	IVA(19%)		COP 1,251,765
11	201	LINTERNA LUZ ULTRAVIOLETAPORTATIL PEQUEÑA LUZ ULTRAVIOLETA TAMAÑO COMPACTO PORTATIL DE BOLSILLO LUZ LED CARGA ELECTRICA CON PILAS RECARGABLES INCLUIDAS	6,00	unidad	COP 30,735	COP 0	IVA(19%)		COP 184,412
12	202	PAÑOS DE MICROFIBRA PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA TAMAÑO MÍNIMO 30 CM X 30 CM	10,00	unidad	COP 8,702	COP 0	IVA(19%)		COP 87,017
13	203	PILAS CON GEL REFRIGERANTES PARA CADENA DEFRIO PAR NEVERA PORTATIL CAPCIDAD DE LA PILA REFRIGERANTE 0 7 LITROS POR unidad	20,00	unidad	COP 43,908	COP 0	IVA(19%)		COP 878,151
14	204	TAPABOCAS TERMOSELLADO MASCARILLA PLANA DESECHABLE CON TRES CAPAS DE POLIPROPILENO Y TIRAL ELASTICAS PARA SU ACOMODACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL	40,00	unidad	COP 31,134	COP 0	IVA(19%)		COP 1,245,378
15	205	TERMOMETRO PARA NEVERA TIPO AMBIENTAL	5,00	unidad	COP 22,241	COP 0	IVA(19%)		COP 111,206
16	206	TERMOMETRO PUNZON DIGITAL WATERPROOF RANGO 50 C A 150 CON CERTIFICADO DE CALIBRACION	10,00	unidad	COP 25,594	COP 0	IVA(19%)		COP 255,941
17	207	NEVERA ICOPOR CON TAPA TERMONEVERA DE ICOPOR CONFORMADA POR POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA USO DE TRANSPORTE SEGURO DE PRODUCTOS PERECEDEROS Y EMBALAJE TERMOAISLANTE PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIDAS DE 20 LTS	12,00	unidad	COP 31,134	COP 0	IVA(19%)		COP 373,613
18	208	NEVERA ICOPOR CON TAPA TERMONEVERA DE ICOPOR CONFORMADA POR POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA USO DE TRANSPORTE SEGURO DE PRODUCTOS PERECEDEROS Y EMBALAJE TERMOAISLANTE PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIDAS DE 40 LTS	12,00	unidad	COP 55,084	COP 0	IVA(19%)		COP 661,008
19	209	CONGELADOR HORIZONTAL CAPACIDAD EN VOLUMEN 204L ANCHO 88CM ALTURA 84.5CM PROFUNDIDAD 55CM TIPO DE FREZER HORIZONTAL ALCANZA UNA TEMPERATURA DE 18 A 24 C CON CANASTILLAS	1,00	unidad	COP 2,227,310	COP 0	IVA(19%)		COP 2,227,310

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e8232865f374997c926925fdae450cc45cf423393b9233187618ad8996c1c7905fba522222abe2ef641bcc6ff26d2f6

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764065679878 del 16/02/2024 al 16/02/2025
Habilita numeración de:
FECP-1 al FECP-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

20	210	BATERIA PILAS PARA LINTERNAULTRAVIOLETA BATERIA PILAS AAA PARA LINTERNA ULTRAVIOLETA PAQUETE POR CUATRO	15,00	unidad	COP 22,353	COP 0	IVA(19%)		COP 335,294
21	211	TOALLAS DESECHABLES ULTRA ABSORBENTES PAQUETE X 100 UND TAMAÑO 60CM X 40CM APRX	5,00	unidad	COP 12,693	COP 0	IVA(19%)		COP 63,466
22	212	FRASCO SPRAY 100 CC FRASCO SPRAY ATOMIZADOR RECARGABLE PORTATIL DE PLASTICO 100CC PARA RECARGAR ALCOHOL	30,00	unidad	COP 15,168	COP 0	IVA(19%)		COP 455,042
23	213	AGENTE DE LIMPIEZA DETERGENTE LIQUIDO MULTIPROPOSITO CON FICHA TÉCNICA Y REGISTRO SANITARIO DE INVIMA	3,00	unidad	COP 47,101	COP 0	IVA(19%)		COP 141,303
24	214	AGENTE DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO O AMONIO CUATERNARIO CON FICHA TÉCNICA Y REGISTRO SANITARIO DE INVIMA	3,00	unidad	COP 39,118	COP 0	IVA(19%)		COP 117,353
25	215	KIT DE VERIFICACION DE PH TIRILLAS DE MEDICION DE PH RANGO 0 A 13	10,00	unidad	COP 318,529	COP 0	IVA(19%)		COP 3,185,294
26	216	KIT DE VERIFICACION CLORO TEST DE MEDICIÓN DE CLORO LIBRE EN AGUA POTABLERANGO OO A 2 5 mg pm PORTATIL	10,00	unidad	COP 134,916	COP 0	IVA(19%)		COP 1,349,160
27	217	ESPONJAS DE LIMPIEZA 1 ABSORVENTE PARA LAVADO Y USO DOMESTICO	15,00	unidad	COP 3,113	COP 0	IVA(19%)		COP 46,702
28	218	LUPA DE MANO AUMENTO 10X CON MANGO	5,00	unidad	COP 71,050	COP 0	IVA(19%)		COP 355,252
29	219	FRASCO PARA MEDICION KIT HANNAFOTOMETRICO HANNA INSTRUMENTS CUBETAS Y TAPAS DE VIDRIO PARA COLORIMETROS CHECKER HC DE 10 ML	5,00	unidad	COP 70,252	COP 0	IVA(19%)		COP 351,261
30	220	MALETA DE BOTIQUIN TÉRMICO DE 30CM X15CM X 11CM ELABORADO EN LONA Y TERMOLÓN	5,00	unidad	COP 71,050	COP 0	IVA(19%)		COP 355,252
31	221	GUANTES DE CARNAZA DE SEGURIDAD DE CARNAZA REFORZADO EXTRALARGO DE MATERIAL DE CUERO TALLA L	10,00	unidad	COP 39,118	COP 0	IVA(19%)		COP 391,177
32	222	BOSALES PARA PERRO CON ASTAL PET BASKET EN MATERIAL DE CUERO TALLA M	10,00	unidad	COP 47,101	COP 0	IVA(19%)		COP 471,008
33	223	GUARDIAN RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES DE CAPACIDAD 1 5 LITROS PARA PELIGRO BIOLÓGICO	10,00	unidad	COP 39,118	COP 0	IVA(19%)		COP 391,177
34	224	TERMOMETRO INFRA ROJO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN RANGO DE TEMPERATURA 50 C X 200 C	5,00	unidad	COP 311,345	COP 0	IVA(19%)		COP 1,556,723
35	225	CALCULADORA DIGITAL BÁSICA DE MANO TAMAÑO BOLSILLO Funciones básicas Multiplicar resta Raíz Suma Division	15,00	unidad	COP 28,724	COP 0	IVA(19%)		COP 430,853

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e8232865f374997c926925fdae450cc45cf423393b9233187618ad8996c1c7905fba522222abe2ef641bcc6ff26d2f6

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COLOMBIANOS PROSECOL SAS

Cra 62 165 A 88 TO 5 apt 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901635382 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764065679878 del 16/02/2024 al 16/02/2025
Habilita numeración de:
FECP-1 al FECP-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

36	226	NEVERA Minibar Capacidad 107 Litros Capacidad bruta 121 Litros Capacidad de refrigeración 239 BTU Titanium Negro Cr 121 Alto 85 1 cm Ancho 48 5 cm Fondo 60 cm CARACTERISTICAS 2 bandejas en v	1,00	unidad	COP 1,004,765	COP 0	IVA(19%)		COP 1,004,765

Total de items: 36
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito

Subtotal:	COP 33,598,025
IVA(19%)	COP 6,383,625
Impuestos:	COP 6,383,625
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 39,981,650
Neto a pagar	COP 39,981,650

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9e8232865f374997c926925fdae450cc45cf423393b9233187618ad8996c1c7905fba522222abe2ef641bcc6ff26d2f6

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901635382-2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIA		CR 62 No 165A 68 TORRE5 AP 601	6017507227	prosecosas2@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80053886	$2.445.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	188.700	0		0		0	4	600	0	189.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.200	0		0		0	4	600	0	171.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.300	0		0		0	4	300	0	68.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	3.500	0		0		0	4	100	0	3.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	631.100	0	0	0	0	4	1.900	0	633.000	3
230301	Porvenir	800224808-6	221.900	0	0	0	0	4	700	0	222.600	2
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	208.000	0	0	0	0	4	700	0	208.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	457.000	0	0	0	0	4	1.400	0	458.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	56.700				56.700	4	200	56.900			567	56.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporta	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	431.700	4	1.300	433.000	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901635382-2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIA	CR 62 No 165A 88 TORRE5 AP 601	6017507227	prosecolsas2@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80053886	$2.445.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	431.700	433.300
Pensión	4	1.518.000	1.522.700
Riesgos Laborales	1	56.700	56.900
CCF	1	431.700	433.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.438.100	2.445.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901635382-2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIA		CR 62 No 165A 88 TORRE5 AP 601	6017507227	prosecolsas2@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80083886	$2,445,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot/Pensio	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	INC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RET	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporta CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN
1	CC	1020765422	ROJAS GUTIERREZ NICOLAS	1	0			S								x								230501	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF21	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
2	CC	80276528	ROJAS GUERRA ERASMO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF21	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
3	CC	1003521243	TRIANA AVILA WILMER ANDREY	1	0			S																	230501	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF21	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
4	CC	1033743945	MERLO MEDINA LEIDY ADRIANA	1	0			S								x									230201	1,420,105	227,300	0	0	0	0	EPS017	1,420,105	56,900	14-11	1,420,105	1	7,500	CCF21	1,420,105	56,900	0	0	0	0	0
5	CC	11348997	ALMEIDA TORRES ALEXANDER	1	0			S								x									25-14	1,352,281	216,400	0	0	0	0	EPS017	1,352,281	54,100	14-11	1,352,281	1	7,100	CCF21	1,352,281	54,100	0	0	0	0	0
6	CC	52345800	OLMOS SIERRA SANDRA PATRICIA	1	0			S								x									25-14	1,503,472	240,600	0	0	0	0	EPS017	1,503,472	60,200	14-11	1,503,472	1	7,500	CCF21	1,503,472	60,200	0	0	0	0	0
7	PT	5953528	URBINA PIÑA YARLIS ADRIANA	1	0			S								x									230201	1,706,844	273,200	0	0	0	0	EPS037	1,706,844	68,300	14-11	1,706,844	1	9,000	CCF21	1,706,844	68,300	0	0	0	0	0
8	CC	1082873105	SUAREZ GAMBA ANGELA MARCELA	1	0			S	x							x									230201	815,795	130,600	0	0	0	0	EPS005	815,795	32,700	14-11	815,795	1	4,300	CCF21	815,795	32,700	0	0	0	0	0
9	PT	5920618	PEÑALOZA GAMARRA ELSA ESTHER	1	0			S	x	x															230301	88,687	13,900	0	0	0	0	ESS007	88,687	3,500	14-11	88,687	1	500	CCF21	88,687	3,500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PROSECOL SAS
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS
3133504912
prosecolsas2@gmail.com
CR 62 No. 165A 88 T2 AP601
Bogotà

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Sandra Patricia Rodriguez Amaya, identificado con cedula de ciudadanía No.21114250 de Villeta - Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 161000-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Comercializadora de Productos y Servicios Colombianos PROSECOL SAS identificado con Nit 901635382-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (04) días del mes de octubre de 2024,

Cordialmente,

Sandra Patricia Rodriguez Amaya
TP 161000-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



161000-T

SANDRA PATRICIA
RODRIGUEZ [illegible]
C.C. 21114250
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171874

FIRMA DEL TITULAR 87368

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A684DD0F635F44F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AMAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21114250 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 161000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota,03,Septiembre,2024

Señor(a)

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **PROSECOL SAS** identificado (a) con **NIT 901635382** , a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	944-0000771-7	25/01/2024	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín / Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05. - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Cota, Cundinamarca, 4 de octubre de 2024

INFORME DEL SUPERVISOR – CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS SSM-MC-1120-2024 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL S.A.S.

ASUNTO: SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

RESUMEN

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades ejecutadas dentro del contrato para la prestación de servicios de compra de suministros de equipos e insumos para el desarrollo de las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental en el municipio de Cota Cundinamarca **SSM-MC-1120-2024.** El contrato se desarrolló satisfactoriamente, cumpliendo con el alcance establecido en el contrato relacionado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ENTREGA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL:

1. Se evidenció que el contratista suministró la entrega de todos los insumos del contrato suscrito, dando cumplimiento a los 36 ítems, así mismo el garantizar el transporte, carga y entrega de todos los insumos en las diferentes fechas de entrega.
2. Se verificó que el contratista cumpliera con lo establecido para dar validación a las instrucciones para la entrega, preservación y transporte de los 36 ítems de equipos e insumos para el desarrollo de las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental
3. Se evidencia que el contratista dispone del personal necesario para llevar a cabo las actividades de entrega de equipos e insumos.

ACTA DE CORTE No 1 DEL CONTRATO

- Se generaron las actas de seguimiento y listados de asistencia de las tres entregas de equipos e insumos en el mes de septiembre.
- Se culminó con la totalidad de ítems treinta y seis (36) definidos en el contrato
- Las actividades principales de esta etapa fueron: la entrega de equipos e insumos para el desarrollo de actividades de las áreas de zoonosis, ambiental y alimentos cumpliendo con las condiciones técnicas y de garantía para la ejecución de este; garantizando el debido proceso de ejecución y suministro de insumos adecuados, entrega de evidencia fotográfica.

VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES

Teniendo en cuenta la CLASULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES en el desarrollo del presente contrato se contaba con 10 obligaciones específicas, las cuales se ejecutaron así:

No.	Obligación	Evidencia de cumplimiento
1	Suministrar en la totalidad los insumos necesarios y con las características descritas en la ficha técnica durante el término de ejecución del contrato señalada por la Supervisora del contrato.	Se realiza reunión con la profesional del a coordinación de saneamiento ambiental de la secretaria de Salud del municipio de Cota, con el fin de coordinar entrega de los elementos en el lugar indicado. Las entregas se realizaron en tres (3) días 18, 23, 30 de septiembre, en donde se verifican todos los ítems entregados.

2	El contratista deberá entregar los elementos de acuerdo a las condiciones previstas en la invitación y en su oferta, cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales requeridas y entregar la totalidad de los bienes y servicios ofertados.	Las entregas se realizaron parcialmente en las siguientes fechas: Primera entrega el día 18 de septiembre Segunda entrega el día 23 de septiembre Tercera Entrega y final el día 30 de septiembre
3	Adelantar las acciones necesarias para cubrir las garantías que haya ofertado en cada producto.	Se adjunta documento técnico en donde se especifican los insumos y equipos a entregar y se evidencia la fecha de garantía por parte de la empresa, con el fin de dar cumplimiento con la obligación.
4	Entregar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados y que en ella se pueda establecer que cumple con todas las especificaciones mínimas establecidas por la Entidad.	Los productos entregados cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el contrato bajo supervisión del coordinador de saneamiento, en la cual se adjuntan las fichas técnicas de los productos.
5	En el caso de control de zoonosis los medicamentos deben tener registro INVIMA y fecha de vencimiento mínima de un (01) año, contado a partir del recibido por parte de la Alcaldía de ellos.	Se adjunta registro fotográfico de los insumos a usar en las actividades de zoonosis como, agujas, jeringas, alcohol y los detergentes, los cuales cumplen con los registros de INVIMA y fecha de vencimiento a más de un (1) año.
6	Los equipos deben entregarse completamente nuevos, no remanufacturados y con garantía de fábrica y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata.	Se entrega elementos de acuerdo a las condiciones pactadas bajo supervisión del coordinador asignado, para lo cual se realiza un acta de reunión y listado de asistencia en donde se validad cada uno de los ítems entregados. Se adjunta registro fotográfico.
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la orden de ejecución que se le impartan por parte del Municipio de Cota, a través del supervisor.	Se realizan tres reuniones con la coordinación de Saneamiento Ambiental, en donde se revisaron los 36 Ítems del contrato, dando cumplimiento a todos.
8	Garantizar el alistamiento y la entrega de los productos en el lugar señalado por el Supervisor del Contrato.	Se realiza la entrega de los productos en el lugar indicado por el supervisor asignado en tres fechas previamente establecidas: Primera entrega el día 18 de septiembre Segunda entrega el día 23 de septiembre Tercera Entrega y final el día 30 de septiembre Las cuales fueron realizadas en el centro comercial Cedro Mall en el archivo de almacén y en la Secretaria de Salud de la Alcaldia de Cota.
9	Entregar los productos en perfecto estado y buenas condiciones y conforme con lo previsto en la invitación y en su oferta.	Se entrega elementos de acuerdo a las condiciones pactadas bajo supervisión del coordinador asignado, para lo cual se realiza un acta de reunión y listado de asistencia en donde se validad cada uno de los ítems entregados. Se adjunta registro fotográfico.
10	Cumplir con las demás obligaciones derivadas de la naturaleza técnica y económica de la propuesta contratada por la entidad.	Se cumplió a cabalidad todas las obligaciones del contrato y se adjuntan evidencias de los 36 ítems entregados. Los productos entregados cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el contrato

VERIFICACION DE ESTADO FINANCIERO

El valor total del contrato total proyectado fue de $39.981.650.00, distribuido de la siguiente manera:

Valor total del contrato	$ 39.981.650.00
Acta de corte (3) equivalente al 30% de ejecución restante	$ 39.981.650.00
SALDO POR EJECUTAR	$0.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como se evidencia en el informe anterior, el contratista suscrito ha desarrollado las actividades contempladas dentro sus obligaciones específicas del 100% la ejecución de este.

- El contrato para la prestación de servicios para la entrega de suministros de equipos e insumos para el desarrollo de las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental en el municipio de Cota Cundinamarca SSM-MC-1120-2024 ha cumplido su ejecución para la generación de su cobro del pago equivalente al 100% del valor total del contrato.

YUDY YISEL MAHECHA BEJARANO
Secretaria de Salud

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por	Karen Jakeline Virguez Quevedo - Coordinadora Saneamiento Ambiental		04-10-2024
Revisado por	Giancarlo Sierra Guerrero - Asesor Jurídico Contratista Secretaría de Salud		04-10-2024
Aprobado por	Yudy Mahecha Bejarano – Secretaria de Salud		04-10-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.275.928

ROJAS GUERRA
APELLIDOS

ERASMO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1962

LA PEÑA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-DIC-1981 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00126043-M-0080275928-20081108 0005580355A 1 2000029990

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.114.250**

RODRIGUEZ AMAYA
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1973**

VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1991 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1532800-00156311-F-0021114250-20090514 0011485438A 1 17279829

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042415880

(415)7707212489984(8020) 000014104241588 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 3 8 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS PROSECOL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 62 NO. 165 A 88 TO 5 AP 601

42. Correo electrónico prosecolsas2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 5 0 4 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 2 3 0 3 0 1	4 7 6 1	2 0 2 2 0 7 0 2				0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 23 / 17 : 19: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS GUERRA ERASMO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042415880

(415)7707212489984(8020) 000014104241588 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 3 8 2	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 9 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 8 5 6 9 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 1 3	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 7 1 3		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042415880

(415)7707212489984(8020) 000014104241588 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 5 3 8 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 7 5 9 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	GUERRA	ERASMO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-05-2024 05:19:27PM