Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHavillega	ANTONIO ALEXANDER VILLEGAS TANGARIFE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-16	REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	24/01/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1724	**Fecha Registro:**	2024-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-16 REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	85123
Valor Inicial:	14.999.831,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	14.999.831,00	**Saldo x Ordenar:** 14.999.831,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	897.413,00	**Valor Neto:**	14.102.418,00				**Valor IVA:**	2.394.931,00	**Nro. Cdp:** 13423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 8058

TERCERO

Identificacion:	901222185	**Razon Social:**	PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51400001059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1924	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVEC 1372	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 REGIONAL VALLE DEL CAUCA	C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.999.831,00	0,00	14.999.831,00	14.999.831,00

Objeto:	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETEIA MES DE DICIEMBRE DE 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 REGIONAL VALLE DEL CAUCA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-01-24	Generada	14.999.831,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.394.931,00	15,000 %	359.240,00	359.240,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	63.025,00	63.025,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	63.025,00	63.025,00
2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	315.123,00	315.123,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	0,00	0,000 %	97.000,00	97.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbetanco	BLANCA NUBIA BETANCOURTH MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-16	REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-12:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15591824	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-16 REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-31	**Código de Referencia:**	04500118500015591824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.999.831,00	**Valor Deducciones:**	897.413,00	**Valor Neto:**	14.102.418,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.999.831,00**	Valor Deducciones	897.413,00	Valor Neto	**14.102.418,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901222185	**Razón Social:**	PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51400001059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FVEC 1372	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
016 REGIONAL VALLE DEL CAUCA / C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	14.999.831,00	0,00	14.999.831,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	359.240,00	359.240,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	63.025,00	63.025,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	63.025,00	63.025,00	
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	315.123,00	315.123,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,000 %	97.000,00	97.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - REGIONAL VALLE DEL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-01-24	14.999.831,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviservi@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	490	CABLE TRENZADO # 12 X 100 METROS	1	Und.	350.000	19%	66.500	350.000
2	491	CABLE DUPLEX 2 X 12 EN COBRE X 100 METROS	1	Und.	240.000	19%	45.600	240.000
3	492	CABLE ALAMBRE NEGRO EN COBRE # 12ROLLO X 100 MTS	1	Und.	220.000	19%	41.800	220.000
4	493	CABLE ALAMBRE BLANCO EN COBRE # 12 ROLO X 100 MTS	1	Und.	220.000	19%	41.800	220.000
5	22344	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 ROLLO X 100 MTS	1	Und.	360.000	19%	68.400	360.000
6	494	AMARRA PLASTICA ABRAZADERA 7MM X 40 CM PAQUETE X 100	2	Und.	17.000	19%	3.230	34.000
7	495	CANALETA 25 MM X 30 MM X 2 MT BLANCA CON ADHESIVO	2	Und.	7.500	19%	1.425	15.000
8	12569	PANEL LED CUADRADO 60 X 60 SYLVANIA	4	Und.	52.000	19%	9.880	208.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	2127	PANEL LED 24 W ENCRUSTRAR REDONDA	89	Und.	28.000	19%	5.320	2.492.000
10	2988	TUBO LED T8 18W LUZ DIA BLANCO	80	Und.	9.500	19%	1.805	760.000
11	497	CERADURA MANIJETA ALCOBA ACERO	2	Und.	30.000	19%	5.700	60.000
12	498	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA CROMADA	1	Und.	45.000	19%	8.550	45.000
13	499	GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA CRUCETA	3	Und.	21.000	19%	3.990	63.000
14	3404	PILA ALKALINA AAA PAR	5	Und.	9.000	19%	1.710	45.000
15	500	PILA AA ALCALINA PAR	5	Und.	9.000	19%	1.710	45.000
16	501	SILICONA TRANSPARENTE ANTI HONGOS PARA CALEFATEO.	2	Und.	16.000	19%	3.040	32.000
17	502	PEGANTE INSTANTANEO SUPERADHESIVO X 5 GRAMOS	4	Und.	2.900	19%	551	11.600
18	0111	VALVULA CROMADA 1/2"	1	Und.	23.000	19%	4.370	23.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	920607	CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE 19MM X 1.5	1	Und.	27.000	19%	5.130	27.000
20	0112	EXTENCION MULTITOMA ELECTRICA TRABAJO PESADO INDUSTRIAL	2	Und.	15.000	19%	2.850	30.000
21	4582	CINTA PELIGRO 50M	2	Und.	30.000	19%	5.700	60.000
22	015	CINTA AUTOADHEESIVA NEGRA	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
23	016	PISTOLA DE CALEFATEO 9"	1	Und.	12.000	19%	2.280	12.000
24	014	SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA 280ML	4	Und.	16.000	19%	3.040	64.000
25	019	ESMALTE PARA METALES Y MADERAS CAOBA GALON	3	Und.	63.000	19%	11.970	189.000
26	20275	PINTURA ESMALTE AZUL REY X GL	3	gal	63.000	19%	11.970	189.000
27	017	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 GOTERO DE 90 ML LARGA	3	Und.	6.000	19%	1.140	18.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	021	MANGUERA 30 MTS PISTOLA JARDIN VIHICULO RIEGO HERRAMIENTA	1	Und.	72.000	19%	13.680	72.000
29	022	CHAPA 587 POMO CILINDRICO EN ASERO TIPO ALCOBA	3	Und.	16.000	19%	3.040	48.000
30	8517	CHAPA POMO CILINDRICA EN MADERA TIPO ALCOBA	3	Und.	21.000	19%	3.990	63.000
31	3594	CINTA AISLANTA 19MM X 20 M	10	Und.	15.000	19%	2.850	150.000
32	025	CANDADO # 870 CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO X 70 MM	2	Und.	90.000	19%	17.100	180.000
33	9755	PINTURA VINILO PARA MUROS INTERIOR BLANCOTIPO 1 CUÑETE	6	Und.	270.000	19%	51.300	1.620.000
34	023	ESTUCO PLASTICO	6	Und.	22.000	19%	4.180	132.000
35	20112	RODILLO FELPA 9"	3	Und.	10.000	19%	1.900	30.000
36	2246	RODILLO FELPA 3"	3	Und.	9.000	19%	1.710	27.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	20269	BROCHA DE 4"	3	Und.	12.000	19%	2.280	36.000
38	3608	BROCHA DE 2"	3	Und.	8.000	19%	1.520	24.000
39	00387	BROCHA DE 1"	3	Und.	3.500	19%	665	10.500
40	0195	PUNTILLA DE ACERO NEGRA DE 3/4"	2	Und.	7.000	19%	1.330	14.000
41	6301	PUNTILLA DE ACERO DE 1"	2	Und.	7.200	19%	1.368	14.400
42	1447	PUNTILLA 2" ACERO	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
43	4065	CEMENTO GRIS X 50 KG	4	kg	23.500	19%	4.465	94.000
44	00114	ARENA DE PEÑA X KILOS	50	Und.	6.500	19%	1.235	325.000
45	00180	CEMENTO BLANCO X KILOS	4	Und.	3.000	19%	570	12.000
46	2106	BALDE DE COSTRUCION	2	Und.	7.500	19%	1.425	15.000
47	8990	PINTURA ACRILICA AMARILLA PARA TRAFICO	4	Und.	110.000	19%	20.900	440.000
48	3255	PINTURA ACRILICA AZUL REY PARA TRAFICO	2	Und.	110.000	19%	20.900	220.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	0043	CEPILLO DE CERDAS METALICAS	1	Und.	7.000	19%	1.330	7.000
50	7544	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2 DE LARGO CABEZA ESTRELLA	195	Und.	200	19%	38	39.000
51	7545	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2 DE LARGO CABEZA ESTRELLADA	200	Und.	300	19%	57	60.000
52	5926	DISOLVENTE VARSOL INICOLORO X 1GALON	3	Und.	39.000	19%	7.410	117.000
53	2654	THINEER GALON	3	Und.	32.000	19%	6.080	96.000
54	11327	HOJA DE SEGUETA BIMETALICAS	5	Und.	6.000	19%	1.140	30.000
55	20856	SEGUETA AMARRILLA 12"	1	Und.	19.000	19%	3.610	19.000
56	8547	ROLLO CINTA DE EMMASCARRA MULTIPROPOSITO 18 MM X 40 MT	4	Und.	5.300	19%	1.007	21.200
57	6309	CINTA ENMASCARAR DE 48 X 40 MILILITRO	4	Und.	15.000	19%	2.850	60.000
58	0045	EXTENCION ELECTRICA X 30 MTS	4	Und.	80.000	19%	15.200	320.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
59	0096	SIKAFILL - 12 POWER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GRIS	1	Und.	330.000	19%	62.700	330.000
60	00094	TUBERIA DE POLIVINELO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 3 M	4	Und.	7.000	19%	1.330	28.000
61	00085	CODO 90 X 1/2" X SOLDADO	4	Und.	700	19%	133	2.800
62	8084	SOLDADURA PARA PVC 1/4 DE GALON CON APLICADOR	2	Und.	45.000	19%	8.550	90.000
63	8095	REMOVEDOR PVC 12 ONZAS	1	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
64	8096	UNION PVC PRECION 1/2"	4	Und.	200	19%	38	800
65	112829	TEE DE PRECION 1/2	4	Und.	350	19%	67	1.400
66	8598	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 1/2 " X 50 METROS	4	Und.	4.500	19%	855	18.000
67	3376	INTERUCTOR BLANCO DOBLE	1	Und.	4.200	19%	798	4.200
68	3075	PEGANTE BOXER	1	Und.	115.000	19%	21.850	115.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
69	8599	MASILLA LISTA PARA DRYWALL GALON	1	Und.	14.000	19%	2.660	14.000
70	3681	CINTA MALLA SELLAPANEL 5 CM X 150 M	2	Und.	12.000	19%	2.280	24.000
71	3647	MULTI TOMA ELECTRICO DE 6 SALIDAS 3 MT	4	Und.	50.000	19%	9.500	200.000
72	8596	BROCHA EN CERDA NATURAL 5"	3	Und.	21.000	19%	3.990	63.000
73	0050	SET DE BROCA PARA CONCRETO 13 PIEZAS	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
74	9025	SET DE BROCA PARA MADERA 13 PIEZAS	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
75	9028	SET FR BROCA PAREA METAL 13 PIEZAS	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
76	30362	TALADRO 1/2 " ROTACION 20V BATERIA 1,5 INALAMBRICO	1	Und.	240.000	19%	45.600	240.000
77	00325	CINTA METRICA 8 MTS METALICA	1	Und.	20.000	19%	3.800	20.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
78	5211	JUEGO DE DESTORNILLADORES MAGNETICOS COMBINADOS	1	Und.	78.000	19%	14.820	78.000
79	467	ALICATE DE 8"	1	Und.	45.000	19%	8.550	45.000
80	1194	CORTA FRIO DE 6"	1	Und.	39.000	19%	7.410	39.000
81	9098	PINZA PUNTA AGUDA 8"	1	Und.	23.000	19%	4.370	23.000
82	3233	HOMBRESOLO CURVO 10"	1	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
83	9087	JUEGO DE LLAVE HEXAGONALE BRISTOL	1	Und.	14.000	19%	2.660	14.000
84	3099	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 10"	1	Und.	40.000	19%	7.600	40.000
85	9035	JUEGO DE LLAVE MIXTA 14 PIESAZ	1	Und.	280.000	19%	53.200	280.000
86	9092	GUANTE INGENIERO	3	Und.	14.000	19%	2.660	42.000
87	9066	GUANTE EN HILAZA CON PUNTOS EN PVC COLOR NATURAL TALLA L	3	Und.	2.500	19%	475	7.500
88	9052	GUANTE DURALON CALIBRE 25 ANTIALERGICO	5	Und.	4.800	19%	912	24.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
89	9097	GUANTE POLIESTER NITRILO TALLA L	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500
90	356	CINTA ANTIDESLIZANTE ROLLO X 5 METS X 5 ANCHO	5	Und.	21.000	19%	3.990	105.000
91	192	PALA REDONDA	1	Und.	47.000	19%	8.930	47.000
92	112024	PICA DE 5 LIBRAS	1	Und.	38.000	19%	7.220	38.000
93	11256	MARTILLO DE UÑA	1	Und.	30.000	19%	5.700	30.000
94	22123	MACETA DE 4 LBS	1	Und.	50.000	19%	9.500	50.000
95	9554	PALUSTRE DE 7" 18CM ACERO ALCARBONO	1	Und.	16.000	19%	3.040	16.000
96	855	LLANA METALICA MANGO DE MADERA	1	Und.	12.000	19%	2.280	12.000
97	6777	ESPATULA FLEXIBLE 5"	1	Und.	9.000	19%	1.710	9.000
98	11280	LIJA DE AGUA 120	20	Und.	1.000	19%	190	20.000
99	8544	CINCEL DE 12" CON CUÑA DE 1" Y PROTECTOR	1	Und.	25.000	19%	4.750	25.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

FERRETERIA
PROVI SERVIND S.A.S.
Provisiones y Servicios Industriales

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **1372**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052445130 que habilita desde FVEC 1181 hasta FVEC 100000. Vence 2024-07-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

actividad economica ica 47527.70x1000 no somos Grandes Contribuyentes

actividad principal.cd.CIIU4752 matricula mercantil1031137-16 de-oct-2018

PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit 901222185

Dir. cra 4c nro. 59-76 barrio villa del prado (cali valle del cauca colombia) tel: 3450123 cel: 3157228808 correo: facturasproviserv i@gmail.com

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA RE
NIT	800117545 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV 2 BIS NORTE 24 A N 25	Cali	6687256

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO
16/01/2024	12:47PM	16/01/2024

OBSERVACIONES

#$05-03-00-16;Esap-VAL-MC-007-2023;antovill@esap.edu.co#$ supervisor del contrato. Uldy caba

WILLAN SANDOVAL POLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
100	9654	SERRUCHO LUCTADOR 18"	1	Und.	23.000	19%	4.370	23.000
101	9657	PLACA YESO ST 1/2 " 1,22 X 2,44 M 12,7M CIELO RASO	2	Und.	30.000	19%	5.700	60.000

Total líneas o ítems: 101 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.604.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.394.931**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.999.831**
RETEFUENTE	**315.123**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.684.708**

Observaciones:

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

dado el vencimiento se cobrara intereses de mora según lo fijado por la super financiera. Esta factura constituye titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008 y art. 617 de et en cumplimiento de la ley 1676/13 la empresa dara por aceptada

irrevocablemente la factura a los 3 dias habiles siguientes a su recepcion de lo contrario el rechazo se informa a travez del mecanismo electronico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legitimo de esta,en la fecha de vencimiento y por

El valor que resulte despues de los descuentos de ley y contractuales a favor de PROVISINES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S A CTA AHORROS BANCOLOMBIA N. 51400001059 O BANCO DE BOGOTA N. 166305672

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: db88bd0596c24b06bd38678806b39aa51b2acd39d240ae639ba1c7b74e8a47209850ae208fa64562529f00f8d6be4858 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2024 12:50:47 p. m.

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PT-A-CT-015**	**CÓDIGO: RE-A-CT-140** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 04-10-2023**

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DE CONTRATO

CONTRATISTA	**PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**			**Nit No.**	**901222185-5**
DEPENDENCIA	**TERRITORIAL VALLE**			**No CONTRATO**	**ESAP-VAL-MC-007-2023**
FECHA DE INICIO DEL CTO	27/11/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO**	27/12/2023
No CDP	**13423**	**No RP**	**85123**	**TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**
NÚMERO DE PLANILLA PILA				**FECHA DE PAGO DE PLANILLA PILA**	

OBJETO DEL CONTRATO

"Adquisición de insumos, herramientas y equipos de ferretería para realizar los mantenimientos locativos periódicos para la sede TERRITORIAL VALLE de la ESAP."

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		**FECHA DE MODIFICACIÓN**		dd/mm/aaaa
VALOR DE MODIFICACIÓN		**FECHA PRORROGA DESDE / HASTA**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
NOMBRE CEDENTE			**IDENTIFICACIÓN**	
NOMBRE CESIONARIO			**IDENTIFICACIÓN**	
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	dd/mm/aaaa	**FECHA DE SUSPENSIÓN DESDE / HASTA**	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

3. PERIODO DE REPORTE

MES DE PAGO	**DICIEMBRE**	**PAGOS TOTALES DEL CONTRATO**	**01**	**NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO**	**01**

4. DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES**	**Evidencia disponible en:**	**Ruta en Disco G: compartido y/o PDFs y/o OneDrive y/oTeams y/o Planner y/o correo electrónico correodelcontratista@esap.edu.co**
		Avance Global	**Detalle de las actividades o productos**
Suministro de elementos de ferretería (Materiales y eléctricos) 1. Garantizar la calidad de los materiales de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta y facturar acorde a lo entregado y recibido a satisfacción.		100%	Se realizó entrega de todo lo pactado en el objeto contractual
Mantener las condiciones ofrecida durante la ejecución del contrato		100%	Se cumplió
Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad, garantizando la entrega de productos de conformidad con el tiempo de ejecución establecido		100%	Se cumplió
El contratista debe realizar los cambios sin costo adicional de los elementos que resulten de mala calidad, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a las solicitudes		100%	Se cumplió
causales de alteración en los componentes físicos o incumplimiento de las características del contrato Serán causal de devolución aquellas fallas, roturas, y elementos que se consideren como		100%	Se cumplió

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades o productos descritas en el presente informe.

NOMBRE SUPERVISOR		**DEPENDENCIA**	

Uldy Marina Cabas

FIRMA DE SUPERVISOR:

PROVI SERVIND S.A.S
PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
NIT. 901.222.185-5

FIRMA DE CONTRATISTA:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901222185	5	PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLE	CARRERA 4 C 59 76	CALI-VALLE	3450123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	20231221104109163099	9459892318	E	2023/12/21	2023/12/21	BANCO AV VILLAS	0	$660,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VALLE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$50,500		$0	$0
1	CC	1143982641	SANDOVAL WEINER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMIN (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
2	CC	31539059	BOLAÑOS MARTHA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS012	30	$1,350,000	$54,000	CCF57	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,510,000	$401,600			$2,510,000	$100,400			$2,510,000	$100,400			$2,510,000	$57,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901222185	5	PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLE	CARRERA 4 C 59 76	CALI-VALLE	3450123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	20231221104109163099	9459892318	E	2023/12/21	2023/12/21	BANCO AV VILLAS	0	$660,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$401,600	$0	$0	$401,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$401,600	$0	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,600	$0	$0	$57,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$57,600	$0	$0	$57,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$100,400	$0	$0	$100,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$100,400	$0	$0	$100,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$100,400	$0	$0	$100,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$54,000	$0	$0	$54,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$660,000	$0	$0	$660,000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932498582

(415)7707212489984(8020) 000001493249858 2

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

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
PROVISIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROVYSERVIND S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 4 C 59 76

42. Correo electrónico facturasproviservi@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 2 2 8 8 0 8	6 0 2 3 4 5 0 1 2 3

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
4 7 5 2	2 0 1 8 1 0 0 9	3 3 1 2	2 0 1 8 1 0 0 9		4 3 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2023 - 07 - 30 / 21 : 03: 17

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 BOLAÑOS MUÑOZ MARTHA LIDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932498582

(415)7707212489984(8020) **000001493249858 2**

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

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

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

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 0 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932498582

(415)7707212489984(8020) **000001493249858 2**

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

Representación

1

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BOLAÑOS	MUÑOZ	MARTHA	LIDA

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO