INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01-FINAL

CONTRATO No.	PD-MC-016-2025
OBJETO:	Compraventa de elementos de aseo y cafeteria para el Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte, - Pasto Deporte.
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE-PASTO DEPORTE.
CONTRATISTA:	PROVDENAR SAS BIC
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT No.901.444.487-7
VALOR DEL CONTRATO.	VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS DOSCIENTOS ($20.153.200). m/cte.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Acta inicio)	El plazo para la ejecución del objeto del contrato será por el término comprendido desde el 24 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27/12/2025
MODIFICACIONES-ADICIONES-OTROS SI	
ADICIÓN EN VALOR Y/O PRORORGA	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.153.200
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	Periodo comprendido desde el 24 de diciembre hasta el 27 de diciembre del 2025
VALOR PAGO DEL PERIODO	$ 20.153.200
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	NINGUNO
SUPERVISOR (A)	LENNY ZORAIDA MUÑOZ-SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPONENTE TÉCNICO

En mi calidad de supervisor certifico que he revisado y verificado las actividades reportadas por el contratista en su informe No. 01 con fecha de presentación 27 de diciembre de 2025, las evidencias plasmadas en el informe fueron verificadas, se desarrollaron conforme a la información relacionada correspondiendo a la descripción de actividades, los soportes presentados se relacionan a continuación:

SOPORTES	SI	NO	N/A
Registros fotográficos.		X	
Reportes de estadística		X	
Listados de asistencia		X	
Enlaces digitales		X	
Cronograma de visitas		X	
Soporte físico evaluación de visita		X	
SOPORTES	**VIRTUAL**	**FISICO**	
Documento (acta, guía, certificado.....20 folios)		X	

El informe presentado y su contenido soportan el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista en el contrato No PD-MC-016-2025 registrado en la plataforma SECOPII.

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CDP/RC	NÚMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CDP	2025000438	27/11/2025	2.3.2.02.01.003.31	$ 27.888.876
RP	2025000465	23/12/2025	2.3.2.02.01.003.31	$ 20.153.200
CDP (ADICION)				
RP(ADICION)				

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALORES
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$20.153.200
VALOR ADICIONES (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.153.200
VALOR PAGO PERIODO	$20.153.200
VALOR EJECUTADO	$ 0
SALDO POR EJECUTAR	$0
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	$0
SUMAS IGUALES	$20.153.200

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

a) Acreditación seguridad social y parafiscal:

NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO	VALOR APORTES
35740771	Pensión 2025-11 Salud 2025-12	$349.300

36694553 Pension-Dic, Salud-Enero $35980

b) Paz y salvo municipal:

NUMERO	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA	VB
202539166	04/12/2025	31/12/2025	

c) Soporte pago de estampillas (pro cultura, universidad de Nariño)

No PIN	FECHA	VB
20395068	26/12/2025	

d) Certificación bajo gravedad de juramento de retención en la fuente

FECHA	VB
N/A	

e) Garantías:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADA SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
41.46.101024981	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$2.015.320	SI	23/12/2025	27/04/2026

Controversias, reclamaciones, acciones judiciales presentadas con ocasión del contrato:

DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N.A.	--	$ 0.00

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
El contratista se mantuvo bajo los lineamientos del contrato PD-MC-016-2025, cumpliendo con las obligaciones contractuales durante el Periodo comprendido desde 24 diciembre hasta 27 de diciembre del 2025. Por lo tanto, se aprueba el informe de actividades y soportes del mismo, autorizando el respectivo pago sujeto de cobro.

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, 27 DIC 2025

Cordialmente,

Supervisor(a)	Firma
LENNY ZORAIDA MUÑOZ- SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte - PASTO DEPORTE	

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	1300675702	PIN No.	20395068

Solicitante	PROVDENAR SAS BIC
Identificación	901444487
Correo electrónico	provdenar@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2025-12-26
Fecha vence	2025-12-31

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - PD-MC-016-2025 DICIEMBRE

Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ $ 5,100

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20395068

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-26

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	1300675702	PIN No.	20395068

Solicitante	PROVDENAR SAS BIC
Identificación	901444487
Correo electrónico	provdenar@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2025-12-26
Fecha vence	2025-12-31

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - PD-MC-016-2025 DICIEMBRE

Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ $ 5,100

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20395068

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
292d88b8aa3db85a2dc4670d605b080314905ff8456839308253132 32bc3a2044856627942710746f0472971f21fe5b3

Número de Factura: PNDB-269
Fecha de Emisión: 26/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROVDENAR SAS BIC
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901444487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Carrera 33 # 5 oeste 04 B/ El Bosque
Teléfono / Móvil: +573234639222
Correo: facturacion.provdenar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814000385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Coliseo sergio antonio ruano
Teléfono / Móvil:
Correo: facturae@pastodeporte.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
ro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		AMBIENTADOR AEROSOL 400 CC	94	20,00	$ 9.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.882,80	19.00			$ 194.120,00
2		BOLSA NEGRA PARA BAS URA KILO	94	100,00	$ 13.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.465,00	19.00			$ 1.323.500,00
3		BOLSA POLIETILENO COL ORES KILO	94	100,00	$ 14.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.424,00	19.00			$ 1.449.600,00
4		CERA PLASTICA PARA PI SOS GALON 3800ML	94	20,00	$ 13.968,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.078,40	19.00			$ 279.360,00
5		DETERGENTE EN POLVO 5 KL	94	20,00	$ 27.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.109,20	19.00			$ 542.680,00
6		ESCOBA, CON ACOPLE P LÁSTICO ROSCADO, CO N MANGO, CON MATERIA L DE LAS CERDAS EN FIB RA PLÁSTICA PLUMILLAD A, TEXTURA DE LAS CER DAS SUAVE Y MATERIAL DE LA	94	20,00	$ 7.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.348,60	19.00			$ 143.940,00
7		TRAPERO FABRICADO E N FIBRA DE ALGODÓN, C ON DIMENSIÓN DE LAS F IBRAS IGUAL A 30 CM, C ON MANGO DE MADERA DE LONGITUD 80 CM, CO N SOPORTE.	94	20,00	$ 9.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.570,60	19.00			$ 197.740,00
8		RECOJEDOR PLASTICO C ON MANGO EN MADERA	94	20,00	$ 3.836,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.576,80	19.00			$ 76.720,00
9		JABON EN BARRA 300 GR S	94	20,00	$ 2.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.549,40	19.00			$ 50.260,00
10		GUANTES DOMESTICOS E N MATERIAL PLASTICOS , EN TODAS LAS TALLAS	94	20,00	$ 3.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.135,40	19.00			$ 79.660,00

11		GUANTES NITRILO TODAS LAS TALLAS CAJA X 100 UND	94	40,00	$ 29.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.774,40	19.00			$ 1.177.760,00
12		LIMPIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% GALON 3800 ML	94	5,00	$ 7.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.682,30	19.00			$ 35.170,00
13		AMBIENTADOR-DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA GALON 3800 ML	94	50,00	$ 12.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.669,50	19.00			$ 614.050,00
14		JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X 1 LT CON DISPENSADOR	94	20,00	$ 8.721,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.139,80	19.00			$ 174.420,00
15		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, DE DOBLE HOJA COLOR NATURAL - ROLLO 250 MTS -ANCHO DEL ROLLO 9.2 CM	94	200,00	$ 11.552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 438.976,00	19.00			$ 2.310.400,00
16		ESPONJA ESPUMA DOBLE USO	94	20,00	$ 637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.420,60	19.00			$ 12.740,00
17		FRANELA 30*30 CM	94	5,00	$ 1.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.812,60	19.00			$ 9.540,00
18		LIMPION TELA TOALLA 30*30 CM	94	5,00	$ 2.992,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.842,40	19.00			$ 14.960,00
19		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ML	94	20,00	$ 5.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.239,40	19.00			$ 101.260,00
20		TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR DOBLADAS EN Z 1 A 1	94	200,00	$ 6.835,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.730,00	19.00			$ 1.367.000,00
21		LIMPIAVIDRIOS VENTANA UNIDAD	94	20,00	$ 16.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.765,20	19.00			$ 325.080,00
22		LIMPIAVIDRIOS 1 LT SPRAY	94	20,00	$ 5.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.565,60	19.00			$ 108.240,00
23		ALCOHOL ANTISEPTICO UND X 300 ML	94	20,00	$ 4.779,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.160,20	19.00			$ 95.580,00
24		BALDE 12 LTS EN PLASTICO-ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS: MEDIDAS: ALTO 22CMANCHO 23CM -	94	5,00	$ 6.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.577,80	19.00			$ 34.620,00
25		BALDE ESCURRIDOR 12LTS-ARTÍCULO DE PLÁSTICO. ALTURA DEL PRODUCTO: 28 CM.	94	2,00	$ 32.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.429,80	19.00			$ 65.420,00
26		ESPONJILLA ACERO INOXIDABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE CERAMICA Y METAL	94	20,00	$ 1.929,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.330,20	19.00			$ 38.580,00
27		PASTILLAS LIMPIA INODORO, PAQUETE X 3 LIMPIA Y DESODORIZA EL TANQUE Y LA TAZA DEL INODORO. EVITA LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES Y MANCHAS DE ÓXIDO. EL	94	70,00	$ 16.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.027,70	19.00			$ 1.173.830,00
28		ESCURRIDOR PLATOS PLASTICO - ORGANIZADOR DE COCINAESPECIFICACIONES PRINCIPALES	94	1,00	$ 22.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.231,11	19.00			$ 22.269,00
29		CEPILLO PARA PISO, MATERIAL POLIETILENO RECICLADO,COLOR SURTIDO.USO REFRIEGA Y RECOGE EL AGUA.- MANGO METALPLÁSTICO; BANDA EN PVC- CERDAS SEMIDURAS	94	10,00	$ 5.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.522,20	19.00			$ 55.380,00
30		CEPILLO MANO PLANCHA -TIPO : CEPILLOS	94	10,00	$ 2.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.086,90	19.00			$ 21.510,00
31		CEPILLO SANITARIO: CEPILLO CON MANGO LARGO CON CABEZA REDONDA Y FIBRAS EN TODA LA SUPERFICIE QUE FACILITA EL LAVADO DE BORDES Y PROFUNDIDAD DEL SANITA	94	10,00	$ 4.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.704,50	19.00			$ 40.550,00
32		BICARBONATO DE SODIO 1 KG. PARA ASEO	94	20,00	$ 10.512,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 210.249,00
33		VINAGRE INDUSTRIAL 5 LITROS - SUPERFICIES DE LIMPIEZA ADECUADAS PISO,ROPA,COCINA,BAÑO	94	20,00	$ 11.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.024,20	19.00			$ 221.180,00

34		SOPORTE ORGANIZADOR MULTIUSOS - COLGADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS - CAPACIDAD 5 , MATERIAL PLASTICO . ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO	94	2,00	$ 13.634,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.180,92	19.00			$ 27.268,00
35		CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS 48 LTSCOLOR TRANSPARENTE CON TAPA CON BROCHES -MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDAD EN PESO 48 KG-LARGO X ANCHO X ALTURA	94	2,00	$ 63.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,50	19.00			$ 126.050,00
36		CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO TRADICIONAL. MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO NACIONAL. ORIGEN: COLOMBIA.100% CAFÉ PURO CON CAFEÍNA (NINGÚN OTRO INGREDIENTE O ADI	94	5,00	$ 552.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.095,25	5.00			$ 2.761.905,00
37		AROMÁTICAS DIFERENTES SABORES, CEDRÓN, HIERBABUENA Y DEMÁS CAJA X 24. PRODUCTO NATURAL DE CONSUMO GENERAL . NO CONTIENE CAFEÍNA. MARCA RECONOCIDA EN E	94	100,00	$ 1.932,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.708,00	19.00			$ 193.200,00
38		AZUCAR BLANCO: PRODUCTO NATURAL EXTRAÍDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR PRESENTACIÓN SÓLIDA Y CRISTALIZADA, SACAROSA, OBTENIDO	94	100,00	$ 7.576,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.880,00	5.00			$ 757.600,00
39		VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PAQUETE POR 50 VASOS	94	100,00	$ 2.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.262,00	19.00			$ 269.800,00
40		PLATOS DE ICOPOR PEQUEÑOS 12 CM PT 20 UNIDADES.	94	100,00	$ 3.249,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.731,00	19.00			$ 324.900,00
41		CUCHARITAS DE SOBRE MESA PAQUETE DE 100	94	100,00	$ 3.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.450,00	19.00			$ 355.000,00

Notas Finales

Términos y condiciones: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
¡Gracias por tu compra, Vuelve pronto!

Datos Totales



Documento generado el:
26/12/2025 23:51:28
Documento validado por la DIAN:
26/12/2025 23:52:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.383.091,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.383.091,00
IVA	2.770.109,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.770.109,28
Total neto factura (=)	20.153.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 20.153.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089945565 Rango desde: 228 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-03-04

PROVDENAR SAS BIC
NIT 901444487-7
Carrera 33 # 5 oeste 04 B/ El Bosque, Pasto, Nariño,
Tel: +573234639222
facturacion.provdenar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PNDB269
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Coliseo sergio antonio ruano, Colombia, Pasto, Nariño		26/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 814000385-3	26/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	AMBIENTADOR AEROSOL 400 CC	Unidad	$9.706	20	19%	$194.120
2	BOLSA NEGRA PARA BASURA KILO	Unidad	$13.235	100	19%	$1.323.500
3	BOLSA POLIETILENO COLORES KILO	Unidad	$14.496	100	19%	$1.449.600
4	CERA PLASTICA PARA PISOS GALON 3800ML	Unidad	$13.968	20	19%	$279.360
5	DETERGENTE EN POLVO 5 KL	Unidad	$27.134	20	19%	$542.680
6	ESCOBA, CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON MANGO, CON MATERIAL DE LAS CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA, TEXTURA DE LAS CERDAS SUAVE Y MATERIAL DE LA	Unidad	$7.197	20	19%	$143.940
7	TRAPERO FABRICADO EN FIBRA DE ALGODÓN, CON DIMENSIÓN DE LAS FIBRAS IGUAL A 30 CM, CON MANGO DE MADERA DE LONGITUD 80 CM, CON SOPORTE.	Unidad	$9.887	20	19%	$197.740
8	RECOJEDOR PLASTICO CON MANGO EN MADERA	Unidad	$3.836	20	19%	$76.720
9	JABON EN BARRA 300 GRS	Unidad	$2.513	20	19%	$50.260
10	GUANTES DOMESTICOS EN MATERIAL PLASTICOS, EN TODAS LAS TALLAS	Unidad	$3.983	20	19%	$79.660
11	GUANTES NITRILO TODAS LAS TALLAS CAJA X 100 UND	Unidad	$29.444	40	19%	$1.177.760
12	LIMPIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% GALON 3800 ML	Unidad	$7.034	5	19%	$35.170
13	AMBIENTADOR-DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA GALON 3800 ML	Unidad	$12.281	50	19%	$614.050
14	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X 1 LT CON DISPENSADOR	Unidad	$8.721	20	19%	$174.420

Proveedor tecnologico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764089945565 de 2025-03-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° PNDB228 hasta PNDB1000 con vigencia hasta 2026-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROVDENAR SAS BIC
NIT 901444487-7
Carrera 33 # 5 oeste 04 B/ El Bosque, Pasto, Nariño,
Tel: +573234639222
facturacion.provdenar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PNDB269
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Coliseo sergio antonio ruano, Colombia, Pasto, Nariño		26/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 814000385-3	26/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
15	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, DE DOBLE HOJA COLOR NATURAL - ROLLO 250 MTS -ANCHO DEL ROLLO 9.2 CM	Unidad	$11.552	200	19%	$2.310.400
16	ESPONJA ESPUMA DOBLE USO	Unidad	$637	20	19%	$12.740
17	FRANELA 30*30 CM	Unidad	$1.908	5	19%	$9.540
18	LIMPION TELA TOALLA 30*30 CM	Unidad	$2.992	5	19%	$14.960
19	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ML	Unidad	$5.063	20	19%	$101.260
20	TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR DOBLADAS EN Z 1 A 1	Unidad	$6.835	200	19%	$1.367.000
21	LIMPIAVIDRIOS VENTANA UNIDAD	Unidad	$16.254	20	19%	$325.080
22	LIMPIAVIDRIOS 1 LT SPRAY	Unidad	$5.412	20	19%	$108.240
23	ALCOHOL ANTISEPTICO UND X 300 ML	Unidad	$4.779	20	19%	$95.580
24	BALDE 12 LTS EN PLASTICO-ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS: MEDIDAS: ALTO 22CMANCHO 23CM -	Unidad	$6.924	5	19%	$34.620
25	BALDE ESCURRIDOR 12LTS-ARTÍCULO DE PLÁSTICO. ALTURA DEL PRODUCTO: 28 CM.	Unidad	$32.710	2	19%	$65.420
26	ESPONJILLA ACERO INOXIDABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE CERAMICA Y METAL	Unidad	$1.929	20	19%	$38.580
27	PASTILLAS LIMPIA INODORO, PAQUETE X 3 LIMPIA Y DESODORIZA EL TANQUE Y LA TAZA DEL INODORO. EVITA LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES Y MANCHAS DE ÓXIDO. EL	Unidad	$16.769	70	19%	$1.173.830

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

PROVDENAR SAS BIC
NIT 901444487-7
Carrera 33 # 5 oeste 04 B/ El Bosque, Pasto, Nariño,
Tel: +573234639222
facturacion.provdenar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PNDB269
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Coliseo sergio antonio ruano, Colombia, Pasto, Nariño		26/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 814000385-3	26/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
28	ESCURRIDOR PLATOS PLASTICO - ORGANIZADOR DE COCINAESPECIFICACIONES PRINCIPALES	Unidad	$22.269	1	19%	$22.269
29	CEPILLO PARA PISO, MATERIAL POLIETILENO RECICLADO,COLOR SURTIDO.USO REFRIEGA Y RECOGE EL AGUA.- MANGO METALPLÁSTICO; BANDA EN PVC- CERDAS SEMIDURAS	Unidad	$5.538	10	19%	$55.380
30	CEPILLO MANO PLANCHA-•TIPO : CEPILLOS	Unidad	$2.151	10	19%	$21.510
31	CEPILLO SANITARIO: CEPILLO CON MANGO LARGO CON CABEZA REDONDA Y FIBRAS EN TODA LA SUPERFICIE QUE FACILITA EL LAVADO DE BORDES Y PROFUNDIDAD DEL SANITA	Unidad	$4.055	10	19%	$40.550
32	BICARBONATO DE SODIO 1 KG. PARA ASEO	Unidad	$10.512	20	0%	$210.249
33	VINAGRE INDUSTRIAL 5 LITROS - SUPERFICIES DE LIMPIEZA ADECUADAS PISO,ROPA,COCINA,BAÑO	Unidad	$11.059	20	19%	$221.180
34	SOPORTE ORGANIZADOR MULTIUSOS - COLGADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS - CAPACIDAD 5 , MATERIAL PLASTICO . ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO	Unidad	$13.634	2	19%	$27.268
35	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS 48 LTSCOLOR TRANSPARENTE CON TAPA CON BROCHES -MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDAD EN PESO 48 KG-LARGO X ANCHO X ALTURA	Unidad	$63.025	2	19%	$126.050

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764089945565 de 2025-03-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° PNDB228 hasta PNDB1000 con vigencia hasta 2026-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROVDENAR SAS BIC
NIT 901444487-7
Carrera 33 # 5 oeste 04 B/ El Bosque, Pasto, Nariño,
Tel: +573234639222
facturacion.provdenar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PNDB269
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Coliseo sergio antonio ruano, Colombia, Pasto, Nariño		26/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 814000385-3	26/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
36	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO TRADICIONAL. MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO NACIONAL. ORIGEN: COLOMBIA.100% CAFÉ PURO CON CAFEÍNA (NINGÚN OTRO INGREDIENTE O ADI	Unidad	$552.381	5	5%	$2.761.905
37	AROMÁTICAS DIFERENTES SABORES, CEDRÓN, HIERBABUENA Y DEMÁS CAJA X 24. PRODUCTO NATURAL DE CONSUMO GENERAL . NO CONTIENE CAFEÍNA. MARCA RECONOCIDA EN E	Unidad	$1.932	100	19%	$193.200
38	AZUCAR BLANCO: PRODUCTO NATURAL EXTRAÍDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR PRESENTACIÓN SÓLIDA Y CRISTALIZADA, SACAROSA, OBTENIDO	Unidad	$7.576	100	5%	$757.600
39	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PAQUETE POR 50 VASOS	Unidad	$2.698	100	19%	$269.800
40	PLATOS DE ICOPOR PEQUEÑOS 12 CM PT 20 UNIDADES.	Unidad	$3.249	100	19%	$324.900
41	CUCHARITAS DE SOBREMESA PAQUETE DE 100	Unidad	$3.550	100	19%	$355.000

Veinte millones ciento cincuenta y tres mil doscientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-26 23:51:28-05:00
Validación DIAN: 2025-12-26 23:52:29-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

¡Gracias por tu compra, Vuelve pronto!

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 292d88b8aa3db85a2dc4670d605b080314905ff8456839308253132 32bc3a2044856627942710746f0472971f21fe5b3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$17.383.091
IVA (19.00%)	$2.594.134
IVA (0.00%)	$0
IVA (5.00%)	$175.975
Total	$20.153.200

Total de lineas: 41

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089945565 de 2025-03-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° PNDB228 hasta PNDB1000 con vigencia hasta 2026-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 617

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025
OTRO DOCUMENTO No. 0 del
REQUISICIÓN Nº
PROVEEDOR PROVDENAR SAS BIC, TEL:3234639222 , NIT: 901444487
DIRECCIÓN:CRA 33 5 OESTE O 4 BRR EL BOSQUE
PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:
Remisión Nº:
Centro de Costo: **9999999999 Varios**

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	106060194		0	20.00	AMBIENTADOR AEROSOL		11,550.00	231,000.00	0.00
2	106060709		0	100.00	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70 X 90 CMS X KILO		15,750.00	1,575,000.00	0.00
3	106060698		0	100.00	BOLSA POLIETILENO DE COLORES PT X KILO 70 X 90 CMS		17,250.00	1,725,000.00	0.00
4	106060176		0	20.00	CERA LIQUIDA BLANCA GALON X 3.800 GR		16,622.50	332,450.00	-0.08
5	106060710		0	20.00	DETERGENTE JABON EN POLVO X 5 KLS		32,290.00	645,800.00	0.00
6	106060699		0	20.00	ESCOBA ACOPLE PLASTICO, C.SUAVE 30 X 41 CM		8,565.00	171,300.00	0.10
7	106060036		0	20.00	TRAPEROS		11,765.00	235,300.00	0.00
8	106060700		0	20.00	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MADERA M. ESTANDAR		4,565.00	91,300.00	-0.13
9	106060195		0	20.00	JABON DETERGENTE EN BARRA		2,990.00	59,800.00	-0.36
10	106060020		0	20.00	GUANTES DOMESTICOS 8-9		4,740.00	94,800.00	-0.36
11	106060016		0	40.00	GUANTES DE NITRILO AZUL CJ X 100 gal		35,038.75	1,401,550.00	-0.38
12	106060054	GALÓN	0	5.00	BLANQUEADOR GLN X 3800 ML		8,370.00	41,850.00	0.00
13	106060707		0	50.00	DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA GL X 3.800 ML		14,614.00	730,700.00	0.00
14	106060192		0	20.00	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO X 500 CC		10,377.50	207,550.00	0.00
15	106060049		0	200.00	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL RLLX 250 MTS		13,746.75	2,749,350.00	0.00
16	106060085		0	20.00	ESPONJA ESPUMA DOBLE USO		757.50	15,150.00	0.17
17	106060043		0	5.00	FRANELA		2,270.00	11,350.00	0.00
18	106060070		0	5.00	LIMPION DE TELA TOALLA		3,560.00	17,800.00	0.00
19	106060013		0	20.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML und		6,025.00	120,500.00	0.10
20	106060052		0	200.00	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS X DISPENSADOR		8,133.50	1,626,700.00	0.00
21	106060718		0	20.00	LIMPIA VENTANA CON MANGO METALICO		19,342.50	386,850.00	-0.29
22	106060725		0	20.00	LIMPIAVIDRIOS 1 LT SPRAY		6,440.00	128,800.00	0.00
23	106060719		0	20.00	ALCOHOL ANTISEPTICO UND X 300 ML		5,687.50	113,750.00	-0.45
24	106060730		0	5.00	BALDE PLASTICO		8,240.00	41,200.00	0.00
25	106060731		0	2.00	BALDE PLASTICO ESCURRIDOR		38,925.00	77,850.00	0.00
26	106060720		0	20.00	ESPONJILLA ACERO INOXIDABLE		2,295.00	45,900.00	0.43
27	106060728		0	70.00	PASTILLA LIMPIA INODORO PAQUETE X 3		19,955.00	1,396,850.00	0.00
28	106060726		0	1.00	ESCURRIDOR PLATOS PLASTICO-ORGANIZADOR DE COCINA		26,500.00	26,500.00	0.00
29	106060721		0	10.00	CEPILLO PARA PISO		6,590.00	65,900.00	-0.46
30	106060732		0	10.00	CEPÍLLO MANO PLANCHA		2,560.00	25,600.00	0.00
31	106060733		0	10.00	CEPILLO SANITARIO CON MANGO		4,825.00	48,250.00	0.00
32	106060717		0	20.00	VINAGRE INDUSTRIAL X 5LTS		13,160.00	263,200.00	0.00
33	106060722		0	2.00	SOPORTE ORGANIZADOR MULTIUSOS -COLGADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS		16,225.00	32,450.00	0.33
34	106060727		0	2.00	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS 48 LTS		75,000.00	150,000.00	0.00
35	106060187		0	100.00	VASOS DESECHABLES 7 OZ X 50		3,211.50	321,150.00	0.00
36	106060723		0	100.00	PLATO DE ICOPOR PEQUEÑO 12 CM PQTE 20 UND		3,866.50	386,650.00	0.00
37	106060734		0	100.00	CUCHARITAS DE SOBRE MESA PAQUETE X 100		4,225.00	422,500.00	0.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 617

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
38	106060724		0	20.00	BICARBONATO DE SODIO 1 KG		10,510.00	210,200.00	0.00
							SubTotal	**16,227,850.00**	**-1.39**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**16,227,850.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10606	16,227,850.00
SubTotal $	**16,227,850.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**16,227,850.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**16,227,850.00**

Observación: ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTRATO NRO 016-2025

SON: **DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.**

Vo Bo
REVISADO

Vo. Bo.
.
LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROVDENAR SAS BIC
c.c. Nº 901444487

ALCALDÍA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PASTO DEPORTE

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE

CERTIFICA

Que en función del supervisor del **CONTRATO PD-MC-016-2025** certifica que recibe a entera satisfacción el suministro de ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA por la empresa **PROVDENAR SAS, NIT. 901444487-7,** por valor de **VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS. ($20.153.200), Fra. PNDB269,** para el cumplimiento de los diferentes programas y proyectos adelantados por el instituto Municipal para la Recreación y el Deporte.

Item	Cantidad	Descripcion1	Valor Unitario	Total
1	20	AMBIENTADOR AEROSOL	$ 11,550	$ 231,000
2	100	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70 X 90 CMS X KILO	$ 15,750	$ 1,575,000
3	100	BOLSA POLIETILENO DE COLORES PT X KILO 70 X 90 CMS	$ 17,250	$ 1,725,000
4	20	CERA LIQUIDA BLANCA GALON X 3.800 GR	$ 16,623	$ 332,450
5	20	DETERGENTE JABON EN POLVO X 5 KLS	$ 32,290	$ 645,800
6	20	ESCOBA ACOPLE PLASTICO, C.SUAVE 30 X 41 CM	$ 8,565	$ 171,300
7	20	TRAPEROS	$ 11,765	$ 235,300
8	20	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MADERA M. ESTANDAR	$ 4,565	$ 91,300
9	20	JABON DETERGENTE EN BARRA	$ 2,990	$ 59,800
10	20	GUANTES DOMESTICOS 8-9	$ 4,740	$ 94,800
11	40	GUANTES DE NITRILO AZUL CJ X 100 gal	$ 35,039	$ 1,401,550
12	5	BLANQUEADOR GLN X 3800 ML	$ 8,370	$ 41,850
13	50	DESINFECTANTE PARA PISOS CON AROMA GL X 3.800 ML	$ 14,614	$ 730,700
14	20	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO X 500 CC	$ 10,378	$ 207,550
15	200	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL RLLX 250 MTS	$ 13,747	$ 2,749,350
16	20	ESPONJA ESPUMA DOBLE USO	$ 758	$ 15,150
17	5	FRANELA	$ 2,270	$ 11,350
18	5	LIMPION DE TELA TOALLA	$ 3,560	$ 17,800
19	20	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML und	$ 6,025	$ 120,500
20	200	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS X DISPENSADOR	$ 8,134	$ 1,626,700

ALCALDÍA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PASTO DEPORTE

21	20	LIMPIA VENTANA CON MANGO METALICO	$ 19,343	$ 386,850
22	20	LIMPIAVIDRIOS 1 LT SPRAY	$ 6,440	$ 128,800
23	20	ALCOHOL ANTISEPTICO UND X 300 ML	$ 5,688	$ 113,750
24	5	BALDE PLASTICO	$ 8,240	$ 41,200
25	2	BALDE PLASTICO ESCURRIDOR	$ 38,925	$ 77,850
26	20	ESPONJILLA ACERO INOXIDABLE	$ 2,295	$ 45,900
27	70	PASTILLA LIMPIA INODORO PAQUETE X 3	$ 19,955	$ 1,396,850
28	1	ESCURRIDOR PLATOS PLASTICO-ORGANIZADOR DE COCINA	$ 26,500	$ 26,500
29	10	CEPILLO PARA PISO	$ 6,590	$ 65,900
30	10	CEPÍLLO MANO PLANCHA	$ 2,560	$ 25,600
31	10	CEPILLO SANITARIO CON MANGO	$ 4,825	$ 48,250
32	20	VINAGRE INDUSTRIAL X 5LTS	$ 13,160	$ 263,200
33	2	SOPORTE ORGANIZADOR MULTIUSOS - COLGADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS	$ 16,225	$ 32,450
34	2	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS 48 LTS	$ 75,000	$ 150,000
35	100	VASOS DESECHABLES 7 OZ X 50	$ 3,212	$ 321,150
36	100	PLATO DE ICOPOR PEQUEÑO 12 CM PQTE 20 UND	$ 3,867	$ 386,650
37	100	CUCHARITAS DE SOBRE MESA PAQUETE X 100	$ 4,225	$ 422,500
38	20	BICARBONATO DE SODIO 1 KG	$ 10,510	$ 210,200
39	5	CAFÉ TOSTADOY MOLIDO TRADICIONAL MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO	$ 580.000	$ 2.900.000
40	100	AROMATICAS DIFERENTES SABORES CAJA X 24	$ 2.300	$ 230.000
41	100	AZUCAR BLANCO 1KG	$ 7.955	$ 795.500
TOTAL				**$20.153.200**

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2025.

LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

ALCALDÍA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
PASTO DEPORTE

CERTIFICACION FINAL:

Que la empresa **PROVDENAR SAS, NIT. 901444487-7**, Cumplió a Cabalidad y a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas en la **CONTRATO PD-MC-016-2025,** cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE – PASTO DEPORTE." y que la parte contratista se encuentra a Paz y Salvo.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2025.

LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901444487	7	PROVDENAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CARRERA 33 4 OESTE 44 EL BOSQUE		3234639222			PROVDENAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35740771	E	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35740771	2025-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1085331286	BENAVIDES ZARAMA JOSE GABRIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1464901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901444487	7	PROVDENAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CARRERA 33 4 OESTE 44 EL BOSQUE		3234639222			PROVDENAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35740771	E	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35740771	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					349.300	0	0	0	349.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROVDENAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901444487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35740771
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35740771
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 349.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901444487	7	PROVDENAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CARRERA 33 4 OESTE 44 EL BOSQUE		3015604687			PROVDENAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36694553	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.800	10.500	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36694553	2026-01-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1085331286	BENAVIDES ZARAMA JOSE GABRIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1464901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901444487	7	PROVDENAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CARRERA 33 4 OESTE 44 EL BOSQUE		3015604687			PROVDENAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36694553	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.800	10.500	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36694553	2026-01-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	6.800	0	234.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	6.800	0	234.600
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	1.700	0	58.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	1.700	0	58.700
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	300	0	7.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	300	0	7.800
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	1.700	0	58.700
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	1	57.000	0	1.700	0	58.700
Gran Total					349.300	0	10.500	0	359.800

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901444487 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	47	227.800	6.800	234.600
Período salud:	2026-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	47	57.000	1.700	58.700
Planilla Nro.:	36694553 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	47	7.500	300	7.800
Clase de aportante:	B	CCF35	891280008	CCF DE NARINO	1	47	57.000	1.700	58.700
Fecha transacción:	2026-03-10	PASENA	899999034	SENA	0	47	0	0	0
Banco:	1809	PAICBF	899999239	ICBF	0	47	0	0	0
Transacción:	129124792	PAESAP	899999054	ESAP	0	47	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	47	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 359.800

PAGADO

PROVDENAR S.A.S
Soluciones Empresariales

CERTIFICACIÓN DE TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

San Juan de Pasto 26 de diciembre de 2025.

SEÑORES
INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE.
L.C

Asunto: CERTIFICACIÓN DE TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDGAR GERARDO ERAZO ALVEAR, Ciudadano Colombiano, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pasto. Identificado con Cédula de Ciudadanía Número 98.145.571, y tarjeta profesional número TP123478T en calidad de contador público de PROVDENAR SAS BIC, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que estamos sujetos al pago de INDUSTRIA Y COMERCIO a la tarifa del 6x1000

En constancia se firma en Pasto, a los (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

ERAZO A. 1000.

EDGAR GERARDO ERAZO
ALVEAR TP 123478-T
CONTADOR PROVDENAR SAS BIC

Carrera 33 # 5 Oeste 04 B/ El Bosque - Pasto - Nariño
Cel: 3015604687
Email: licitaciones@provdenar.com

PROVDENAR SAS
Soluciones Empresariales

certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscal

San Juan de Pasto 26 de diciembre de 2025

Nosotros, **EDGAR GERARDO ERAZO ALVEAR**, Ciudadano Colombiano, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pasto. Identificado con Cédula de Ciudadanía Número 98.145.571, y tarjeta profesional número TP123478T en calidad de contador público Y **JOSE GABRIEL BENAVIDES ZARAMA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.085.331.286 de Pasto en calidad de representante legal de la compañía PROVDENAR SAS BIC, por medio de este documento, nos permitimos CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la compañía ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITAMOS el pago de los aportes a que está obligada la compañía en los últimos seis meses según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA.

En constancia se firma en Pasto, a los (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

JOSE GABRIEL BENAVIDES ZARAMA.
R.L PROVDENAR SAS
BIC NIT: 901444487-7

EDGAR GERARDO ERAZO ALVEAR
TP 123478-T
CONTADOR PROVDENAR SAS BIC

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE3E17A492F96795

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 **EDGAR GERARDO ERAZO ALVEAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98145571 de LINARES (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 123478-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 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

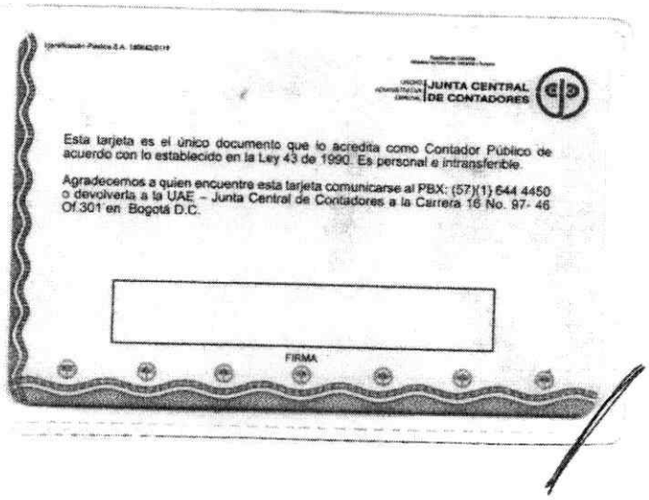


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

123478-T

EDGAR GERARDO
ERAZO ALVEAR
C.C. 98145671
RES. INSCRIPCION 29 DEL 25/01/2007
UNIVERSIDAD MARIANA

287085 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 133191



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Jenzo N. JDAR.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 98.145.571
ERAZO ALVEAR
APELLIDOS
EDGAR GERARDO
NOMBRES
FIRMA
COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1969
LINARES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-SEP-1987 LINARES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2300100-00132431-M-0098145571-20081130
0007230375A 1
6630023092

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202607459
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (la) señor (a) PROVDENAR SAS con identificación No. 901444487, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, asi como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: 2026-03-10
Válido Hasta: 2026-05-09
Se expide con destino a: Documentacion

Estado: Vigente

Javier Armando Rosero
Subsecretario De Ingresos

La expedicion del presente paz y salvo no excluye ni limita las facultades de fiscalizacion y determinacion del municipio en materia tributaria y sancionatoria.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal o en la secretaria de Hacienda de pasto.
e-mail: sistemas@haciendapasto.gov.co- Código Postal 520001

Imprimir

Cerrar

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202539166
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (la) señor (a) PROVDENAR SAS con identificación No. 901444487, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, asi como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: 2025-12-04
Válido Hasta: 2025-12-31
Se expide con destino a: Documentacion

Estado: Vigente

Javier Armando Rosero
Subsecretario De Ingresos

La expedicion del presente paz y salvo no excluye ni limita las facultades de fiscalizacion y determinacion del municipio en materia tributaria y sancionatoria.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal o en la secretaria de Hacienda de pasto.
e-mail: sistemas@haciendapasto.gov.co- Código Postal 520001

Imprimir

Cerrar

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

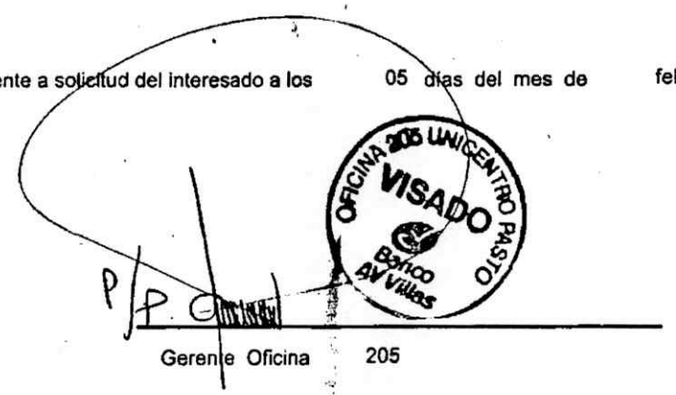
Que PROVDENAR SAS BIC identificado con el documento No. 901.444.487

posee en la oficina UNICENTRO PASTO (205) una cuenta de ahorros

No. 205018609 desde el 5 de febrero de 2025

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de febrero de 2025

Atentamente,



P/P.

Gerente Oficina 205

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1