

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO:	PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM- SAS)
C.C. o NIT:	901.573.433-2
VALOR:	\$14.149.000 (CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS)

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II		COL PC CNTR.9 405653	Fecha	19/03/2026
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:			Fecha	

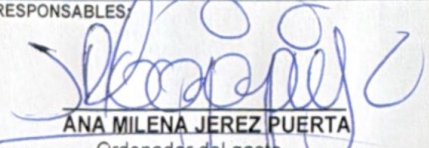
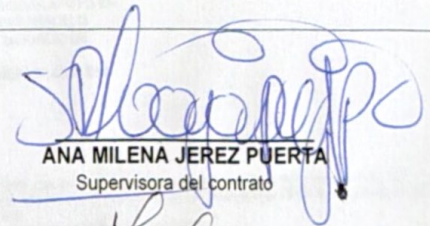
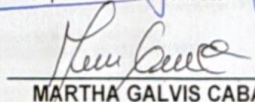
DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT	X	Orden de compra		Otros	

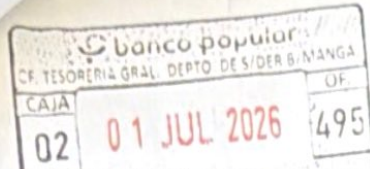
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No: <u>26-00366</u>	No: <u>26-01681</u>	2.3.4103.1500.052.02. 2.3.2.02.02.009.01.07	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	<u>\$14.149.000</u>				
FECHA 09/03/2026 dd mm aaaa	FECHA 24/03/2026 dd mm aaaa							
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
No: N/A	No: N/A	N/A	N/A	N/A				
FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	FECHA ____/____/____ dd mm aaaa							
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	24/05/2026	23/06/2026	Informe Supervisión	X	Final		03	2026

OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."
---------------------	---

RESPONSABLES:	 ANA MILENA JEREZ PUERTA Ordenador del gasto Secretaría Desarrollo Social N/A Nombre Supervisor de apoyo (N/A)	 ANA MILENA JEREZ PUERTA Supervisora del contrato  MARTHA GALVIS CABALLERO C.C./63.364.307 de Bucaramanga RL Proveedores de gestión y suministros PROGESUM SAS. Nit. 901.573.433-2 Celular 3155679505
---------------	--	---

Código: F-GFP-062	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área Contable	Revisó: Área Contable	Aprobó: SIG



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502600425020)

→ NOMBRE O RAZON SOCIAL

No. Documento: 9015734332

Nombre:

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS
SAS PROGRESUM SAS

→ TRÁMITE
OTROS CONTRATOS

VALOR BASE	11.889.915
VALOR TOTAL CONTRATO	70.745.000
VALOR ORDEN DE PAGO	14.149.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
NRO. CONTRATO	9405653
NUMERO ORDEN DE PAGO	FETR149

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$237.800
PRO UIS	\$237.800

TOTAL \$475.600

Total a pagar \$475.600

Con destino a
Alcaldía de Piedecuesta

→ Fecha expedición: 2026/07/01
Fecha límite de pago: 2026/07/07



Puede ingresar a
<https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

REC-073

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y
SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FETR 149

Señores	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
NIT	890.205.383-6	Teléfono	(607) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Piedecuesta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 14:01
Expedición	30/06/2026, 14:01
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA	Clase de Vehículo: camioneta Doble Cabina, Modelo: 2016 o superior, Tracción: 4x4, Tipo de Carrocería: PickUp/ doble cabina, Combustible: Diesel o Gasolina Caja: Manual o automática Cilindraje: 2488cc o superior Frenos: ABS Aire acondicionado: SI Airbag: NO Conductor y pasajero habilitado para servicio particular o público Capacidad 5 PSJ Puertas: 4 Blindaje: NO Llantas: Todo Terreno Disponibilidad: 24/7 Incluye combustible: SI ilimitado Kilometraje mensual: ilimitado Incluye conductor: NO	1.00	11,889,915.97	19 %	14,149,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Catorce millones ciento cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por

\$ 14,149,000.00

Total Bruto	11,889,915.97
IVA 19%	2,259,084.03
Total a Pagar	14,149,000.00

Observaciones:

Cuenta No. 3-Contrato No. CO1.PCCNTR.9405653 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA." Secretaria Desarrollo Social.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE: aea5f5ecbd2167e83f639ef98caf61e072c5a862c74251ba15a34527f29872dec123dd5ffe1c0fc65c1fd0d43f839be8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RE: 901573433;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS,FETR149;01;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

Desde: desarrollosocial <desarrollosocial@alcaldiaepiedecuesta.gov.co>

Fecha: Jue 2/07/2026 14:31

Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiaepiedecuesta.gov.co>

Desde la Secretaría Desarrollo Social me permito confirmar validación de la de la factura de venta recibida N. FETR 149 de PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS. Para su respectivo tramite de pago.

Sin otro en particular,



Revisó: Claudia J. Pinzon CPS SDS

De: desarrollosocial

Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 10:08

Para: presupuestosds2025@gmail.com <presupuestosds2025@gmail.com>

Asunto: RV: 901573433;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS,FETR149;01;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

Piedecuesta.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el documento adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro en particular,



De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiaepiedecuesta.gov.co>

Enviado el: martes, 30 de junio de 2026 2:22 p. m.

Para: desarrollosocial <desarrollosocial@alcaldiaepiedecuesta.gov.co>; progesumsas@gmail.com

Asunto: RV: 901573433;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS,FETR149;01;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

Buenas Tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura de venta recibida N. FETR 149 de PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS.

Agradezco confirmar por parte de la Secretaría de Desarrollo Social la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas

Cps - Contadora área Contable



Oscar Javier
Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradeceremos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

CUFE: aaaS5f5ecbd2167e83f839ef98ca%1e072c5a862c74251ba15a34527029872dec123dd5f8e1c0fc85c11d0d43f839eae8

DIAN

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901573433

Nombre: PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 890205383

Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: PROVEEDO

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida el código postal	Validación exitosa
Valida NIT	Validación exitosa
Valida NIT	Validación exitosa
Valida el código postal	Validación exitosa

De: factura@transaccionesco.sigo.net <factura@transaccionesco.sigo.net>

Enviado el: martes, 30 de junio de 2026 2:02 p. m.

Para: facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Asunto: 901573433;PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS,FETR149,01,PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

Comprobante elaborado y enviado a través de Header

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

¡Hola, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA!

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS te informa se generó la siguiente factura:

Número de factura	FV-2-149
A nombre de	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

[Ver comprobante](#)

Si recibes un correo electrónico que parece fraudulento, consulta con el propietario de la empresa antes de pagar. Este es un correo automático, no contestes a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitado para la recepción de mensajes.

Los datos de naturaleza pública en facturas electrónicas serán tratados por Sigo para procesar operaciones: gestionar riesgos, realizar análisis estadísticos y de mercado, compartir datos con aliados para desarrollo de productos y esfuerzos, prospección comercial, y demás finalidades indicadas en <https://www.sigo.com/policas-de-uso/>. Los titulares pueden ejercer sus derechos a través de los canales indicados en la política.

Comprobante elaborado y enviado a través de Sigo software empresarial.

Si deseas esta funcionalidad [contáctenos](#).



Le informo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1712 de 2014,

Que en Pudecuenta a los veintiséis (26) días del mes de junio del 2025.



ALEXANDER SACHS CABALLERO

Representante legal

PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS SAS



DIEGO ALFONSO MARÍN

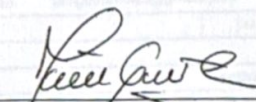
7.1262357-7

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS
JURÍDICAS)**

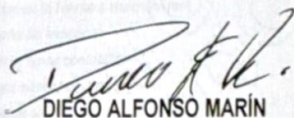
MARTHA GALVIS CABALLERO identificado con c.c 63.364.307 de Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de PROGESUM SAS identificada con Nit 901.573.433-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación de nuestra factura.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Piedecuesta a los veintiséis (24) días del mes de junio del 2026.



MARTHA GALVIS CABALLERO
Representante legal
PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS SAS



DIEGO ALFONSO MARÍN
T.I 202557-T



Transversal 1 IN 4 F 14



progesumsas@gmail.com



315 567 9505
322 329 0725

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141255795065



(415)7707212489984(8020) 0000141255795065

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 7 3 4 3 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

13. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

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

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS

36. Nombre comercial

37. Signo

PROGESUM SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Piedecuesta

5 4 7

41. Dirección principal

TV 1 IN 4 F 14

42. Correo electrónico

progesumas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 5 6 7 9 5 0 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 3 0 8

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

Otras actividades

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 3 0 8

50. Código

1

2

8 2 3 0

4 6 4 2

Ocupación

51. Código

52. Número de establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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

2026-06-05 / 09:03:58AM

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 1.6.12.6 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 PADILLA BLANCO NELSON

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141255795065



(415)7707212489984(8020) 0000141255795065

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 7 3 4 3 3 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y localizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Bancos

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		2	
73. Fecha	2 0 2 2 0 2 2 4	2 0 2 4 0 2 2 8	83. Nacional público 0 . 0 %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3	0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 3 0 8	2 0 2 4 0 3 0 6	
77. No. Matricula mercantil	0 5 6 1 3 8 1 0 1 6	0 5 6 1 3 8 1 0 1 6	85. Extranjero 0 %
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	86. Extranjero público 0 . 0 %
Vigencia			87. Extranjero privado 0 . 0 %
80. Desde	2 0 2 2 0 3 0 8		
81. Hasta	2 0 2 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

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 2 2 0 3 0 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		6 3 5 4 7 8 7 9 4	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante MEJIA RODRIGUEZ YENY ANDREA			
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141255795065



(415)7707212489984(8020) 0000141255795065

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 7 3 4 3 3 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 3 0 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 3 3 6 4 3 0 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GALVIS	105. Segundo apellido CABALLERO	106. Primer nombre MARTHA
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 5 1 1 6 7 4
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PADILLA	105. Segundo apellido BLANCO	106. Primer nombre NELSON
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

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

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141255795065



(415)7707212489984(8020) 000014125579506 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 7 3 4 3 3

2

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Revisor Fiscal y Contador

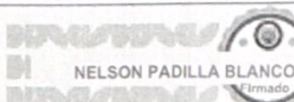
124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			
136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 4 7 7 4 5		2 0 2 5 5 7 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARIN	RANGEL	DIEGO	ALFONSO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 2 4 0 1 0 1			

160. Tipo de documento	161. Número de identificación	162. DV	163. Número de tarjeta profesional
164. Primer apellido	165. Segundo apellido	166. Primer nombre	167. Otros nombres
168. Número de Identificación Tributaria (NIT)	169. DV	170. Sociedad o firma designada	
171. Fecha de nombramiento			

Fecha generación documento PDF: 05-06-2026 09:05:11AM

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1

N° : 104868

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA							FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN			
DEPARTAMENTO: SANTANDER							2026-03-31			
AÑO GRAVABLE	2025	Marque el Bimestre o período anual		ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	anual
				1	2	3	4	5	6	X
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL ☒ SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N° fecha 2026-03-31										
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS SAS								
	2	CC NIT X TI CE N° 901573433 DV ¿Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo								
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: TRANSVERSAL 114F 14 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN : PIEDECUESTA DEPARTAMENTO: SANTANDER								
	4	TELÉFONO: 3142948820	5. CORREO ELECTRÓNICO progesumas@gmail.com	6. N° ESTABLECIMIENTOS 1	Tipo de Régimen RESPONSABLE DE IVA					
B. BASE GRAVABLE	08	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS								1,744,355,149
	09	MENOS INGRESOS FUERA DEL MUNICIPIO O DISTRITO								115,848,701
	10	TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								1,628,506,448
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS								0
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES								0
	13	MENOS INGRESAR POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS								0
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO GRAVADOS								0
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)								0
	16	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)								1,628,506,448
C. DISCRIMINACIÓN DE ACT GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS		TARIFA	IMPUESTO			
	ACTIVIDAD 1		4690	1,628,506,448		5.000	8,142,532			
	OTRAS ACTIVIDADES (ver desagregado en anexo)			0		N/A	0			
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS:			1,628,506,448		17. TOTAL IMPUESTO :	8,142,532			
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA		(KW)								0
	17	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO								8,143,000
	19	IMPUESTO LEY 56 DE 1981								0
	20	TOTAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)								8,143,000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL REGLÓN 20)								0
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0
	23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)								0
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)								0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (Reglón 20+21+22+23+24)								8,143,000
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS								0
	27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este período								9,675,000
	28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período								0
	29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR								0
	30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)								0
	31	SANCIONES								0
	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN								0
	33	TOTAL SALDO A CARGO (Reglón 25-26-27-28-29+30+31-32)								0
34	TOTAL SALDO A FAVOR (Reglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero								1,532,000	
E. PAGO.	35	VALOR A PAGAR								0
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)								0
	37	INTERESES DE MORA								0
	38	TOTAL A PAGAR (Reglón 35-36+37)								0
	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)								0
	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Reglón 38+39)								0
FIRMAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA DEL CONTADOR ☒ REVISOR FISCAL				
	 NELSON PADILLA BLANCO 2026-03-31 17:28:11					 DIEGO ALFONSO MARIN RANGEL 2026-03-31 17:28:44				
	NOMBRE: NELSON PADILLA BLANCO					NOMBRE: DIEGO ALFONSO MARIN RANGEL				
	CC X CE TI No. 91511674					CC X CE No. 1098647745 TP X No. 202557-T				
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS					BANCOS AUTORIZADOS PARA PAGO BANCOLOMBIA BANCO CAJA SOCIAL					

Impreso desde el portal industria comercio 2026-03-31 17:28:49

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

069169AF5E0E0150

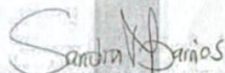
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALFONSO MARIN RANGEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098647745 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 202557-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior y Turismo

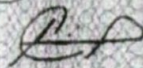
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202557-T

DIEGO ALFONSO
MARIN RANGEL
C.C. 1098647745

RESOLUCION INSCRIPCION 301 **FECHA 12/06/2015**
UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **213618**





ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023
PROGESUM SAS NIT 901573433-2

204739

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1990 de 1990.

Nota: Verifique que coincida esta tarjeta con la
del PROGESUM SAS NIT 901573433-2 y la UAC - Junta C
Central de Contadores Públicos de la UAC - Junta C



www.10903.com



Certificado Bancario

Miercoles, 15 Julio de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS PROGESUM SAS identificado(a) con NIT 901573433 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	792-000030-30	2023/08/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 3

FECHA: (30/06/2026)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANA MILENA JEREZ PUERTA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
CARGO:	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 24/05/2026 hasta 23/06/2026 en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9405653
CONTRATISTA:	PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM- SAS)
NIT – RUT:	901.573.433-2
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Garantizar la disponibilidad del vehículo ofertado durante toda la ejecución del contrato, desde su inicio y hasta su finalización, asegurando que cumpla con las condiciones técnicas exigidas. En caso de fallas mecánicas o averías, el contratista deberá reemplazar el vehículo por otro de iguales o mejores condiciones, en un plazo no superior a un (1) día.	Se realizo la entrega formal del vehiculó con plata DFP520, a dejándolo a disposición las 24 horas, para servicio en la SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL, el cual cumple con las especificaciones de la ficha técnica, dando cumplimiento con el objeto del contrato del manera eficiente y oportuna según lo establecido en el pliego de condiciones técnicas exigidas y conforme a la necesidad del servicio.	Anexo 1. Evidencia fotográfica.

2	El contratista deberá asumir, por su cuenta y riesgo, los mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones requeridas para garantizar la operatividad del vehículo.	Se realizaron todos los mantenimientos preventivos del vehículo DFP520, para su uso continuo.	Anexo 1. Evidencia fotográfica.
3	El Contratista deberá asumir integralmente los costos de suministro de combustible (gasolina o ACPM, según corresponda), garantizando que el vehículo mantenga el nivel necesario para su correcto funcionamiento, sin generar interrupciones en el desarrollo de las actividades misionales de la Secretaría de Desarrollo Social.	Se asumió todos los costos de combustible, para la cual, si tiene una tarjeta de recarga de ACPM, puntos Terpel a la Secretaría de Desarrollo Social, para el respectivo abastecimiento del vehículo DFP520.	Anexo 1. Evidencia fotográfica.
4	El Contratista deberá responder de manera eficaz y oportuna a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.	Para el periodo de ejecución no se presentaron reclamos al respecto.	No Aplica.
5	El contratista deberá acatar las instrucciones que para el desarrollo del presente contrato imparta el Municipio, por conducto del supervisor del contrato.	Se acato todas las instrucciones realizadas por la supervisión del contrato.	Anexo 1. Evidencia fotográfica.
6	Mantener indemne al Municipio frente a reclamos, demandas, acciones legales y costos que puedan generarse por daños, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, sus dependientes o subcontratistas durante la ejecución del contrato.	Para el periodo de ejecución no se presentaron reclamos al respecto.	No Aplica.
7	Las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual.	No se presentaron en el presente periodo.	Anexo 1. Evidencia fotográfica del vehículo DFP520.

NOTA: AJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (UNQ) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DA PUBLICIDAD INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N.º de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	Nº de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 3 de 3

APORTE A.R.L.	Valor cotizado	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A
	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	N° de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

FIRMA	
NOMBRE: MARTHA GALVIS CABALLERO	
RL. PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS PROGESUM SAS	
CEDULA No.: 63.364.307 de Bucaramanga - Santander	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$70.745.000	
N° COP INICIAL	26-00146	VALOR COP INICIAL	\$70.745.977
N° RP INICIAL	76-01181	VALOR RP INICIAL	\$70.745.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A	
N° COP ADICIONAL	N/A	VALOR COP ADIC.	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A
NUMERO PRESUPUESTAL		2.3.4103.1500.031.02.2.3.2.02.03.000.01.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$70.745.000	
VALOR INICIAL		\$70.745.000	
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)		N/A	
PLAZO INICIAL		CINCO (5) MESES	
PLAZO ADICIONAL		N/A	
PLAZO TOTAL		CINCO (5) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO		31/03/2025	
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO		30/08/2025	
ACTA DE SUSPENSION	N°	ACTA DE SUSPENSION	N°
ACTA DE RESCISIÓN	N°	ACTA DE RESCISIÓN	N°
Indicar las fechas de Suspensión y Rescisión (Novedades)			
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD		N/A	

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 3 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL		Código: F-GA-039
			Versión: 5.0
			Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 3 Parcial

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9405653						
FECHA DEL CONTRATO		19/03/2026						
SUPERVISOR		ANA MILENA JEREZ PUERTA						
CARGO SUPERVISOR		Secretaria Desarrollo Social						
SUPERVISOR DE APOYO		N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		N/A						
CONTRATISTA		PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM- SAS)						
RUT		901.573.433-2						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA	X	NO RESPONSABLE DE IVA	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)				
OBJETO		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$70.745.000				
N° CDP INICIAL	26-00366		VALOR CDP INICIAL	\$70.749.977				
N° RP INICIAL	26-01681		VALOR RP INICIAL	\$70.745.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				N/A				
N° CDP ADICIONAL	N/A		VALOR CDP ADIC.	N/A				
N° RP ADICIONAL	N/A		VALOR RP ADIC.	N/A				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.3.4103.1500.052.02.2.3.2.02.02.009.01.07				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$70.745.000				
VALOR MENSUAL				\$14.149.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)				N/A				
PLAZO INICIAL				CINCO (5) MESES				
PLAZO ADICIONAL				N/A				
PLAZO TOTAL				CINCO (5) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO				24/03/2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				23/08/2026				
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD				N/A				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 24/05/2026				
Código: F-GA-039				Versión: 5.0		Página 1 de 2		
Elaboró: Dirección de Contratación				Revisó: Dirección de Contratación		Aprobó: SIG		

COPIA CONTROLADA

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GA-039
		Versión: 5.0
		Página 2 de 2

	HASTA: 23/06/2026
OFICINA GESTORA	Secretaria Desarrollo Social
VALOR A PAGAR	\$14.149.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	2

Con base en los informes presentados por PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM- SAS) respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 24/05/2026 y 23/06/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago parcial No. (3) por valor de **CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$14.149.000)** y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **ANA MILENA JEREZ PUERTA** y supervisor de apoyo (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 30/06/2026.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	
NOMBRE: ANA MILENA JEREZ PUERTA CARGO: Secretaria Desarrollo Social	NOMBRE: N/A CARGO: N/A

Código: F-GA-039	Versión: 5.0	Página 2 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial <u> X </u>		Acta No <u> 3 </u>
Fecha de la Presente Acta		30/06/2026	
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9405653	Fecha del Contrato:	19/03/2026
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	ANA MILENA JEREZ PUERTA		
Contratista	Nombre o razón social:	PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM- SAS)	
	NIT o CC:	901.573.433-2	
	Representante legal:	MARTHA GALVIS CABALLERO	
	CC:	63.364.307	
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
Periodo que Comprende la presente Acta		Desde: 24/05/2026	Hasta: 23/06/2026

Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	CINCO (5) MESES

Valor Inicial del contrato	\$70.745.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	\$70.745.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial Nº 1	\$70.745.000	30	\$14.149.000	20%
Acta Parcial Nº 2		30	\$14.149.000	20%
Acta Parcial Nº 3		30	\$14.149.000	20%
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		60	\$28.298.000	40%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$70.745.000	150	\$70.745.000	100%

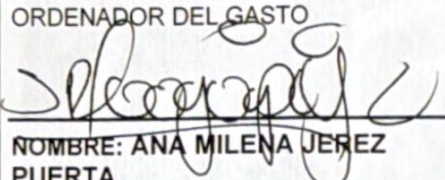
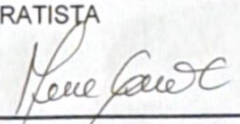
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **ANA MILENA JEREZ PUERTA** en calidad de ordenador del gasto y contratista **PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM-SAS)**, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **(\$14.149.000) CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS**, la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **ANA MILENA JEREZ PUERTA** y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. b). Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	\$14.149.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

FIRMAS

ORDENADOR DEL GASTO  NOMBRE: ANA MILENA JEREZ PUERTA CARGO: Secretaria Desarrollo Social	CONTRATISTA  NOMBRE: PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS S.A.S (PROGESUM-SAS) R.L. MARTHA GALVIS CABALLERO CÉDULA: 63.364.307 de Bucaramanga
---	--

Código: F-GA-087	Versión: 7.0	Página 2 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

Contrato No. CO1.PCCNTR.9405653

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO COMO APOYO A ACTIVIDADES MISIONALES DE GRUPOS POBLACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."



MARTHA GALVIS CABALLERO

Representante legal

PROVEEDORES DE GESTIÓN Y SUMINISTROS SAS