

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	3986
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	12431

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2018-04-13 13:46:54

<b>Detalle o justificación</b>
Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación. No. PAGO FACTURA 01-78734 – 20/12/2016: POR UN VALOR DE \$ 27.570.590 TRAMITADO PAGO ACUMULADO 100 % EJECUCION. Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 12431, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

**FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**  
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:

**12431**

Numero de modificación de la Orden de Compra:

**1**

Entidad Comproedor:

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

NIT:

5009948310-9

Nombre del solicitante:

JENY JOHANA LARROTTA ANGARITA

Teléfono de contacto:

7455555

Proveedor:

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

**Sección 1: Tipo de acción**

**Sección 2: Justificación de la modificación de las acciones a realizar**

Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación:

No. PAGO FACTURA 01-28734 - 20122016 - POR UN VALOR DE \$ 27.570.590 TRAMITADO PAGO ACUMULADO 100 % EJECUCION

Manifestado lo anterior, las partes suscripcionadas del presente documento deciden liquidar la ORDEN DE COMPRA No. 12431, igualmente se declaran enmarcadas a Paz y Salvo y libres de cualquier responsabilidad por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, queda exenta de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

**Sección 3: Identificación información general**

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o Teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual es tomada de la TNEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o Teléfono Entidad	NO	Dirección / Teléfono actual Entidad	Nueva dirección / Teléfono Entidad

**Sección 4: Modificación de artículos y servicios**

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Total	Información presupuesto	Nombre del artículo	Nueva información			Total	Información presupuesto
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario				Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

**Sección 5: Resultados de la modificación**

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: Diana Gutierrez de Pineda  
CC: 39.895.315  
Documento de Identidad: CC: 39.895.315

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RICO  
Documento de Identidad: /17.052.933

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.Xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo

# PANAMERICANA®

**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

FAX 360 0885 A.A. 6210

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA No. 01-28734

PÁGINA : 1 DE 1

RESOLUCION DIAN NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000 HABILITA PAGINA : 1 DE 1

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DORI

DIRECCION NO. 874.833

TELÉFONOS CL 21 44 40 BRR FUENTE ARANDA

CIUDAD / PAÍS 3150111

UEN

VENDEDOR

FECHA EXPEDICIÓN PRECENCIA

FECHA VENCIMIENTO 20 / 12 / 2016

CONDICIONES DE PAGO / 01 / 2017

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	8490759	CARTELERA CORCHO 60 X 90 M/MADERA	PANAMERICA (m)	11570	19	40.925.00	777.575.00
5	8512531	KIT BASICO DE CARRETERA PARA VEHICULO	GENERIC0 (m)	300000	2	98.350.00	196.700.00
1	8506482	MINICOMPONENTE LG 4800W	LG (m)	512716	1	2.560.275.00	2.560.275.00
6	8499238	MUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLEX 15	ASUFLIR (m)	512220	116	137.675.00	15.970.300.00
2	8004497	TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE	IMPRESOS (m)	4497	18	142.550.00	2.565.900.00
4	8014375	TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE	IMPRESOS (m)	14375	20	84.850.00	1.697.000.00
SUB-TOTAL							23.767,750.00
BASE GRAVADA							23.767,750.00
BASE EXCLUIDA							.00
MAS IVA 16.00%							3.802,840.00
TOTAL							27.570,590.00

\*\*\* RESOLUCION NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000 HABILITA \*\*\*

\*\*\* SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 \*\*\*

REM. 10031678 10031768 10031769 10031829

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

16.00 23.767,750

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

OC 12431

ecaste11

FIRMA EMISOR



FECHA DE RECIBO

20 12 2016  
DÍA MES AÑO

Jeny Lora HA  
52794156

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA




PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No.


DEL BANCO

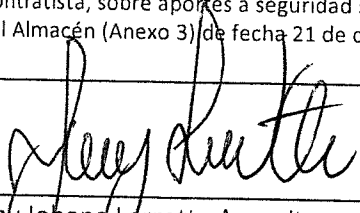
C.I. No. 010300

- ORIGINAL -

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
		Vigente a partir de: 01 OCT 2015

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	
2	IDENTIFICACION	830.037.946-3	
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN	<input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA	5. CRP: 30116 – 2016	
6	EJECUCION A PARTIR DE	30-11-2016 Fecha de emisión orden de compra No. 12431	
7	FECHA DE TERMINACION	09-12-2016 Fecha de vencimiento de la orden de compra No.12431	
8	OBJETO	"Adquisición de elementos para las áreas de alojamiento, área de actividad física, habilidades sociales y comunicativas, vida activa productiva, aulas de educación, área administrativa y vehículos de la dirección centro de rehabilitación inclusiva (DCRI) del ministerio de defensa nacional"	
9	VALOR TOTAL	Valor Total	\$ 27.570.590
10	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> REDUCCION	<input type="checkbox"/> OTRAS MODIFICACIONES <input type="checkbox"/> PRORROGA
11	<p>FORMA DE PAGO: De acuerdo a Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y numeral. <b>X. Recepción, Facturación y Pago</b> Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autor-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.</p>		
12	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 27.570.590	FACTURA 01-78734 – 20/12/2016
		\$ 27.570.590	< ----- TOTAL
13	PERIODO	Del 30 de Noviembre al 09 de diciembre de 2016	
14	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE N. 210-05750-1	

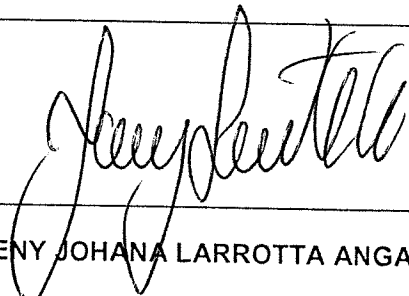
 <p>LIBERTAD Y ORDEN</p> <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>República de Colombia</p>	FORMATO		Página 2 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción		Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 01
			Vigente a partir de: 01 OCT 2015

15	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE OCCIDENTE
16	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	[Ítems entregado a la fecha (6) / Ítems totales (6)] * 100 = 100%
17	PORCENTAJE DE PAGOS SOLICITADOS	100%
18	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción un total de 06 ítems entregados dentro del plazo estipulado, con esto se ejecuta en su totalidad la orden de compra 12349 cuyo objeto es la <u>"Adquisición de elementos para las áreas de alojamiento, área de actividad física, habilidades sociales y comunicativas, vida activa productiva, aulas de educación, área administrativa y vehículos de la dirección centro de rehabilitación inclusiva (DCRI) del ministerio de defensa nacional"</u> Terminando así todos los ítems teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p><b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación en Gran Almacén en la TVEC adelantado por una Entidad Compradora en el Gran Almacén es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.</li> <li>2. Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.</li> <li>3. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar la Orden de Compra. La falta de inventario es el único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra.</li> <li>4. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.</li> </ol> <p>Los suscritos supervisores certifican, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recibió a satisfacción los bienes descritos en las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra N° 12431, de acuerdo a la descripción relacionada antes.</li> <li>2. Orden de compra N° 12431 del 2016</li> <li>2. Se anexan facturas No.01-78734 del 20 de Diciembre del 2016</li> <li>3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</li> <li>4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social,</li> <li>5. Se anexa acta de recepción de bienes del Almacén (Anexo 3) de fecha 21 de diciembre 2016.</li> </ol>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jeny Johana Larrotta Angarita
	CARGO DEL SUPERVISOR	Gestor de Calidad
20	FECHA DE EXPEDICION	20 de Diciembre de 2016



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.				
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830.037.946-3				
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN_x SIMPLIFICADO_____				
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA No. 12431				
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	JENY JOHANA LARROTTA ANGARITA CC 52794156				
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	"Adquisición de elementos para las áreas de alojamiento, área de actividad física, habilidades sociales y comunicativas, vida activa productiva, aulas de educación, área administrativa y vehículos de la dirección centro de rehabilitación inclusiva (DCRI) del ministerio de defensa nacional				
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	A SATISFACCION				
	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA				
10	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE SERIE:	VALOR TOTAL	
	MINICOMPONENTE LG 4800W	1	UNIDAD	609HZDU265274	\$ 2.969.919	
	KIT BASICO DE CARRETERA PARA VEHICULO TIPO A	2	UNIDAD	N/A	\$ 228.172	
	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLEX 15	116	UNIDAD	N/A	\$ 18.525.548	
	TABLERO ACRILICO 080x 120 DOBLE C/ SOPORTE	18	UNIDAD	N/A	\$ 2.976.444	
	CARTELERA CORCHO 60 X 90 CMS MARCO MADERA	19	UNIDAD	N/A	\$ 901.987	
	TABLERO ACRILICO 080 X 120 P/COLGAR M/MADERA	20	UNIDAD	N/A	\$ 1.968.520	
					TOTAL	27.570.590
	11	VALOR TOTAL FACTURA :	<b>\$ 27.570.590</b>			
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI___ NO_X__				
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE				



14	<b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b>  El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Recibió a satisfacción : (“Adquisición de elementos para las áreas de alojamiento, área de actividad física, habilidades sociales y comunicativas, vida activa productiva, aulas de educación, área administrativa y vehículos de la dirección centro de rehabilitación inclusiva (DCRI) del ministerio de defensa nacional”)</li><li>2. Se anexa factura No.<u>01-78734</u> de fecha <u>20-12-2016</u>.</li><li>3. Que verifíco la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.</li><li>4. Se anexa copia de los Documentos de Importación o Ficha Técnica si aplica.</li><li>5. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por el contrato.</li><li>6.</li></ol>	
15	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>QUIEN RECIBE</b>	<b>JENY JOHANA LARROTTA ANGARITA</b>
	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	<b>20 DICIEMBRE DE 2016</b>

**Dirección Centro De Rehabilitación  
Inclusiva  
N.I.T. 900894833  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 12 No.34-20  
Bogotá,  
Atte: Eduardo Díaz Sánchez  
gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden **12431**  
No de Instrumento **CCE-GS-2016-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **30/11/16**  
Fecha de Vencimiento **09/12/16**  
Comprador **Claudia Andrea cano cuesta**  
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de  
Piñeres Botero**  
Supervisor **Jeny Johanna Larrota  
Angarita**  
Teléfono **3016065001**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquirir elementos para los  
bienes muebles y enseres para las áreas de la  
DCRI, como alojamientos, aulas, área  
administrativa, actividad física, entre otras**

**Enviar a**  
Dirección Centro De  
Rehabilitación Inclusiva  
calle 21 n° 44-40 Puente Aranda  
3150111 EXT 28460  
BOGOTÁ DC CUNDINAMARCA  
Colombia  
~~Atte: Diana Gutierrez de Piñeres~~

**Facturar a**  
Dirección Centro De  
Rehabilitación Inclusiva  
calle 21 n° 44-40 Puente Aranda  
3150111 EXT 28460  
BOGOTÁ DC, CUNDINAMARCA  
Colombia  
~~Atte: Claudia Andrea cano cuesta~~

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 601	MINICOMPONENTE LG 4800W Cod: 8506482 8506482 12/05/2016	1.0	Unidad	2.969.919,00	2.969.919,00
2 601	KIT BASICO DE CARRETERA PARA VEHICULO TIPO A Cod: 900500178 900500178 12/05/2016	2.0	Unidad	114.086,00	228.172,00
3 601	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLEX 15 Cod: 8499238 8499238 12/05/2016	116.0	Unidad	159.703,00	18.525.548,00
4 601	TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE Cod: 8004497 8004497 12/05/2016	18.0	Unidad	165.358,00	2.976.444,00
5 601	CARTELERA CORCHO 60 X 90 CMS. MARCO MADERA Cod: 8490759 7703513020055 12/05/2016	19.0	Unidad	47.473,00	901.987,00



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	601	TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADERA Cod: 8014375 8014375 12/05/2016	20.0	Unidad	98.426,00	1.968.520,00
						<b>27.570.590,00 COP</b>

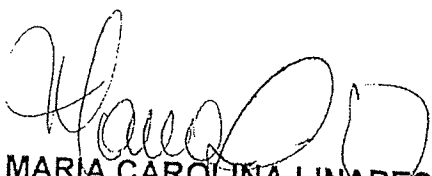
Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2016.

### CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La suscrita, MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA, de la sociedad LINARES OSPINA S.A.S., identificada con cédula de ciudadanía No. 52.115.296 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 52175T expedida por la Junta Central de Contadores y en mi calidad de Revisora Fiscal de la firma **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, Certifico el cumplimiento oportuno en el pago de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de esta compañía, tales como aportes correspondientes a Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los últimos seis meses.

Igualmente, certifico que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones anteriormente enunciadas.

Cordialmente,



**MARIA CAROLINA LINARES OSPINA**  
LINARES OSPINA S.A.S.  
NIT. 900.395.490-5  
Revisor Fiscal  
TP. 52175-T

**Información básica de la planilla**

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT: 830037946

Tipo Planilla: E  
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL  
 Número de Radicación: 16729264  
 Fecha de vencimiento: 06/12/2016  
 Fecha de Pago: 06/12/2016

Período liquidación Pensiones: noviembre 2016  
 Período liquidación Salud: diciembre 2016  
 Total a pagar: \$892,720,773  
 Total de empleados: 2469  
 Número de Administradoras: 53

**Detalles del pago**

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE  
 Banco: BANCO DAVIVIENDA Número Autorización: 230213014  
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2428		\$0	\$32,845,944
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	604		\$0	\$129,782,553
230301	800224808	Porvenir	1234		\$0	\$261,040,166
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$5,304,000
231001	800227940	Colfondos	219		\$0	\$50,869,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	308		\$0	\$101,659,760
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	65		\$0	\$3,485,160
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	52		\$0	\$2,572,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	49		\$0	\$2,299,360
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	45		\$0	\$2,128,240
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$2,133,480
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$1,778,960
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1738		\$0	\$103,737,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	52		\$0	\$2,286,040
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	49		\$0	\$2,262,960
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	58		\$0	\$3,078,520
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	65		\$0	\$2,867,120







FORMATO ENTRADA BIENES  
CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA  
CODIGO SOCIEDAD: \_\_\_\_\_  
NIT: 900894833-9

Página 1 de 1  
21/12/2016  
Vigencia a partir de 01-ABR-2016

NUM. ACTIVO	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION	NO. SERIE	CANT.	U.M.	NUM. INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.A. CONTABLE	ESTADO DEL BIEN
N/A	N/A	MINICOMPONENTE LG 4800V	N/A	1	UND	N/A	2.969.919	\$	2.969.919	NUOVO
N/A	N/A	KIT BASICO DE CARRETERA PARA VEHICULO TIPO A	N/A	2	UND	N/A	2.28.172	\$	2.28.172	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 15	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 16	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 17	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 18	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 19	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 20	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 21	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 22	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 23	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 24	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 25	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 26	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 27	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 28	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 29	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 30	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 31	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 32	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 33	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 34	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 35	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 36	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 37	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 38	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 39	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 40	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 41	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 42	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 43	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 44	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 45	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 46	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 47	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 48	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 49	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 50	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 51	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 52	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 53	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 54	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 55	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 56	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 57	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 58	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 59	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 60	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 61	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 62	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 63	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 64	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 65	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 66	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 67	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 68	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO
N/A	N/A	PUPITRE UNIVERSITARIO ABATIBLE TABLE 69	N/A	1	UND	N/A	159.703	\$	159.703	NUOVO

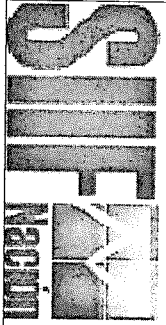
Handwritten mark











**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: Mthrusme  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13  
 Fecha y Hora Sistema: 2016-12-27-11:56 a. m.  
 Martha Lucia Usme Villegas  
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No. 6016 de fecha 2016-11-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	30116	Fecha Registro:	2016-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	30.768.681,00	Valor Total Operaciones:	-3.198.091,00	Valor Actual:	27.570.590,00
TERCERO ORIGINAL					

Identificación: NIT 830037948 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta: CUENTA BANCARIA

Identificación: 52006935 Nombre: CAROLINA GARCIA PARIS Ordenador del Gasto: DIRECTOR (E)

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: 12/31 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	10	CSF	2016-12-01	25.456.000,00	-6.930.452,00	18.525.548,00	0,00
					<b>Total:</b>	25.456.000,00	-6.930.452,00	18.525.548,00	0,00

15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-4-6 LLANTAS Y ACCESORIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-12-01	228.172,00	0,00	228.172,00	0,00
					<b>Total:</b>	228.172,00	0,00	228.172,00	0,00

15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-1-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-12-01	2.114.590,00	3.732.361,00		
					Totals:	2.114.590,00	3.732.361,00	5.846.951,00	0,00

15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-1-1 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-12-01	2.969.919,00	0,00		
					Totals:	2.969.919,00	0,00	2.969.919,00	0,00

Objeto: Adquirir elementos para los bienes muebles y enseres para las areas del DCRI

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-15	27.570.590,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)