

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	267213
Número de orden de compra a modificar:	70965
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA ✓
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra ↙
Fecha:	2021-08-27 15:25:27

Detalle o justificación

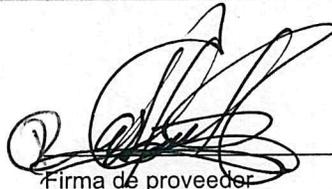
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 4.598.500 // VALOR EJECUTADO \$ 4.598.500 // SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 70965 de 2021., 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. Realizó Liquidación Ivan camilo Riaño valencia - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Documento: 39695315



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17-052-933





La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO M20211200000390 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

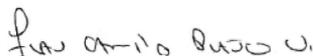
FECHA: 07 Julio 2021

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO LICENCIA ADOBE PREMIER

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite de pago para la ORDEN DE COMPRA 70965 CON OBEJTO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI"

1. Factura: 001-141957
2. Entrada de almacén: 5002655733-2021
3. Certificación revisora fiscal-seguridad social

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDEA

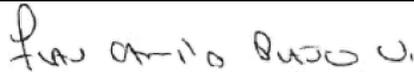
IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó: ##Revisor1
Elaboró: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
Anexos: 5 DOCUMENTO

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 70965 UNICO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A
2	IDENTIFICACION	830037946-3
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 18621	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	17 de junio 2020
6	FECHA DE FINALIZACION	30 de julio 2021
7	OBJETO	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI”
8	VALOR TOTAL	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos moneda corriente (\$ 4.598.500,00 m/cte) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar,
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados. Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspender la prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidos por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago.</p> <p>Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 70965 UNICO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.598.500,00
12	PERIODO	
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta ahorros: 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de occidente
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Total, Recibido = 100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <p style="padding-left: 40px;">1. <u>SE RECIBE A SATISFACCION LOS SIGUIENTES ITEM RELACIONADOS</u></p> <p>Ítem 1: recibido a satisfacción: LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD</p>	
18	<p><u>Anexos</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura: 001-141957 2. Entrada de almacén: 5002655733-2021 3. Certificación revisora fiscal-seguridad social 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
	CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO DE SERVICIO
20	FECHA DE EXPEDICION	07 de julio 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002655733-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 02.07.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500383528	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.001141957 / SUSCRIPCIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE SUSCRIPCION LICE		1,00	UN	4.598.500,00	4.598.500,00

TOTALES

4.598.500,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 70965											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA C.C 1012361011											
6	OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO Y LA SUSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE LA SUITE ADOBE PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI"											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETO											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOPORTE MENSUAL											
	CANTIDAD	1											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):												
	SERIALES												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.598.500,00											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos moneda corriente											
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: RECIBIO A SATISFACCION: LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD RECIBIDO A SATISFACCION: FACTURA NUMERO 001-141957												
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:												
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FINITA</th> <th style="width: 25%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
2. Clase de servicio al bien Intangibles													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nombre del servicio</th> <th style="width: 30%;">Fecha de inicio y terminación</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td>25 de junio 2021 25 de junio 2022</td> <td>\$ 4.598.500,00</td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción	25 de junio 2021 25 de junio 2022	\$ 4.598.500,00	Renovación y/o actualización			
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor											
Suscripción	25 de junio 2021 25 de junio 2022	\$ 4.598.500,00											
Renovación y/o actualización													



Mantenimiento	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15		<i>Firma del Supervisor</i>
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
		<i>Firma del Almacén</i>
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACEN	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 02/07/2021

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 01/07/2021 09:53 FECHA VENCIMIENTO: 01 / 08 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS			
--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8532492	LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD	ADOBE	0	180002323	1	4,598,500.00	4,598,500.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,598,500.00
BASE EXCLUIDA:	4,598,500.00
TOTAL:	4,598,500.00

REM. 10074449
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 70965

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;70965;ivan.riano@dcri.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



DCRI
Rad No. F20211200000183
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 02/07/2021 10:13:13
Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 814e403f97967e74fc0cc328388fcf139ef1241849ba56dc01a6421adde1b187e9bc65bd5bc6bd4618653f5a7ff441e5

2021-07-01T09:54:01

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0189

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Diciembre y el 30 de Mayo de 2021, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Junio de 2021, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-29-2:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176157221	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500330700176157221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.598.500,00	Valor Deducciones:	44.422,00		Valor Neto:	4.554.078,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.598.500,00	Valor Deducciones	44.422,00	Valor Neto	4.554.078,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	001-141957	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	4.598.500,00	0,00	4.598.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.422,00	44.422,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-15	4.598.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)