

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

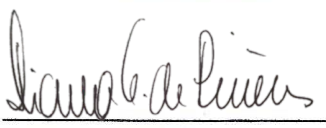
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	123878
Número de orden de compra a modificar:	34005

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

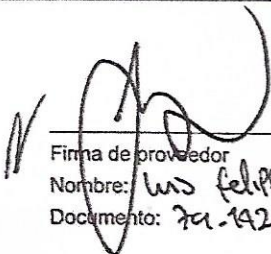
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-14 13:21:02

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 \$ 71.890.700 // VALOR EJECUTADO \$ 71.890.700 // SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 // PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 100,00 % // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 34005 de 2018., 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 Edwin Moreno - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Gutierrez de Pineres
Documento: 39.695.315.



Firma de proveedor

Nombre: Luis Felipe Gutierrez
Documento: 79.142.178

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

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
ALKOSTO S.A**
N.I.T. 890900943
CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá,
Atte: Jhon Laguna
jhon.laguna@alkosto.com.co
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden **34005**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión **05/12/18**
Fecha de Vencimiento **21/12/18**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **Edwin Moreno**
Teléfono **3118901559**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE
CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN
INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DCRI"**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Edwin Moreno

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7418	J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H 7702446182069	267.0	Unidad	69.900,00	18.663.300,00
2	CDP 7418	J/Cama Doble FE Blanco 180H 7705946320900	4.0	Unidad	85.900,00	343.600,00
3	CDP 7418	Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris 7705946362429	296.0	Unidad	79.900,00	23.650.400,00
4	CDP 7418	Cobija Doble Gris Medio KLINE 7707281080013	4.0	Unidad	59.900,00	239.600,00
5	CDP 7418	Almohada DISTRIHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos 7702704101528	162.0	Unidad	19.900,00	3.223.800,00
6	CDP 7418	Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas 7705946378864	300.0	Unidad	69.950,00	20.985.000,00
7	CDP 7418	Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas 7705946378871	4.0	Unidad	89.950,00	359.800,00
8	CDP 7418	Protector Colchon PVC Sencillo 7707188821283	148.0	Unidad	29.900,00	4.425.200,00
71.890.700,00 COP						

Solicitud 57862 (Pedido)

Agregar etiqueta

Orden de compra nro.34005 Emitido

Información general

Creado por Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Solicitado por Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez (cambiar)
Entidad DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Justificación Ninguno

Datos adjuntos

CDP.pdf

estudio_previo.pdf

N.I.T. 900894833

* **Necesidad del bien o servicio** "ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI"

* **Destinación del gasto** Funcionamiento

* **Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

* **Asociado al Acuerdo de Paz** No

* **Supervisor de la Orden de Compra** Edwin Moreno

* **Correo electrónico del supervisor** edwin.moreno@dcri.gov.co

* **Teléfono del supervisor** 3118901559

* **Vencimiento de la Orden de Compra** 21/12/18

Especificaciones adicionales de entrega Los elementos se deben entregar en las instalaciones de la DCRI

Gravámenes adicionales Ninguno

Integración con SIIF No

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 15-01-13

Acepto términos y condiciones Sí

Dirección

* **Dirección** Calle 21 no. 44-40
0000 Bogota
Colombia
A la atención de: Edwin Moreno

Artículos del carro

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

Presupuesto

1	 J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	18.663.300,00	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama
		COP 267 x 69.900,00 / Unidad	

CDP-7418

Período Ninguno

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

2	 J/Cama Doble FE Blanco 180H COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	343.600,00 COP 4 x 85.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

3	 Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	23.650.400,00 COP 296 x 79.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

4	 Cobija Doble Gris Medio KLINE COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	239.600,00 COP 4 x 59.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

5	 Almohada DISTRIHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	3.223.800,00 COP 162 x 19.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	--	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Habitación	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

6	Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	20.985.000,00 COP 300 x 69.950,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

7	Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	359.800,00 COP 4 x 89.950,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	---	--	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

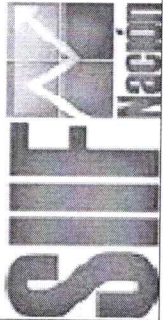
8	 Protector Colchon PVC Sencillo COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	4.425.200,00 COP 148 x 29.900,00 / Unidad	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva Elementos Cama CDP-7418
---	--	---	---

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Habitación	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	Si

Período Ninguno

Por página 15 | 45

Total 71.890.700,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHbcespede**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2018-12-13-10:31 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7418 de fecha 2018-12-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53918	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:	71.890.700,00	Valor Actual:	71.890.700,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	71.890.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	Nación	10	CSF		71.890.700,00		71.890.700,00	71.890.700,00
						Total:		71.890.700,00	71.890.700,00

Objeto: **ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

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	2018-12-21	71.890.700,00	71.890.700,00	NINGUNO

NEYDA ENITH QUIÑONES CALÓNJE



La seguridad es de todos

Mindefensa



DCRI

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

MEMORANDO (MEMO 32018120000000907 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas

DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 26 diciembre de 2018

ASUNTO: tramite pago orden de compra 34005

Buen día.

Me permito enviar los 10 folios del paquete para pago de la orden de compra 34005.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDE
 Edwin Yesid Moreno
 Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
 Elaboró: Edwin Yesid Moreno
 Anexos: Sin anexos.



Table with columns: Material, Qc., N.º, Texto breve de material, Ubicación, Stock disponible, Fecha dx, Hora, Posoj, Número dx, Pos., N.º neces., Lote, Últ. modif., Hora, Último modif., Últ. anidad, Últ. a.h.m. The table lists various materials and their inventory details.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...AB Documento contable **Sociedad** : **CENTRO REHAB INCLUSIVA** Ejercicio : 2019
 N° documento : 100000009 NIT : 900894833-9 Período : 01
 Fe. documento : 24.01.2019 Fe.contab. : 24.01.2019 Moneda doc.: COP
 Referencia : 1619
 Texto cab. Doc. : CAUSACION DE RETENCIONES

ACREEDOR NIT : **NOMBRE** :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	2436270012	ICA Compras Retenido				666.952,00
002 34	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	89090009431			71.223.748,00
003 27	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	89090009431		71.890.700,00	
				TOTALES:	71.890.700,00	71.890.700,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

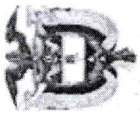
TOTAL IMP:

CONCEPTO: CAUSACION DE RETENCIONES

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000015

ACREEDOR COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	FECHA DE PAGO: 24.01.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	1619	0100000009	71.223.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223.748,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223.748,00

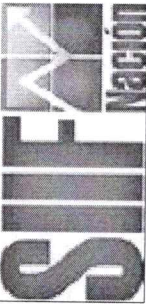
Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
RESUMEN CONTABLE							
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	71.223.748,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943		71.223.748,00	0,00

TOTALES							71.223.748,00	71.223.748,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : PAGO OC 34005 SUM. ELEM. DE CAMA PARA ALOJAMIENTOS

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHiguitier** GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad: **15-01-13** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Ejecutora Solicitante: **DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-01-24-11:13 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	4276219	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-01-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	71.890.700,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	71.223.748,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Netos	Valor Base	Moneda	Valor MBC
	71.890.700,00	666.952,00	71.223.748,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 890900943 Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

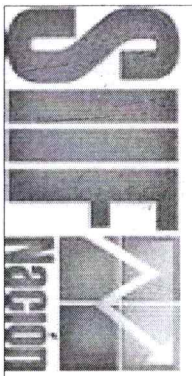
Número:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	308810501227	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	71.890.700,00	0,00	71.890.700,00											0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	666.952,00	666.952,00	
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		2019-01-31	71.890.700,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-17-11:06 a. m.

Martha Lucia Usme Villegas
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE
 REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

12/1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1619	Fecha Registro:	2019-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere Dip.:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	71.890.700,00	Saldo x Ordenar:	71.890.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	666.952,00	Valor Neto:	71.223.748,00	Nro. Compromiso:	53918	Nro. Cdp:	7418
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

Identificacion: 890900943 Razon Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 23183574009 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

Numero: 1019 Tipo: Compra de Bienes a Personas Declarantes Identificacion: CAJA MENOR Fecha de Registro:

Numero: 308810501227 Tipo: FACTURA DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2018-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF		
					Totale:	71.890.700,00
						71.890.700,00
						71.890.700,00

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL DCRI

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-18	Generada	71.890.700,00	

00. No. 4276219

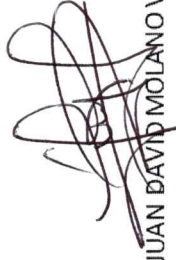
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	60.412.353.00	1,104 %	666.952,00	666.952,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS

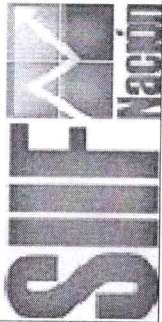
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR

2

61991
16991



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNquinone
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-9:49 a. m.
 Neyda Enith Quiñones Calenje
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7418 de fecha 2018-12-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53918	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Valor Actual:	71.890.700,00	Saldo x Obligar:	71.890.700,00
Valor Inicial:	71.890.700,00	Valor Total Operaciones:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.				
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	39695315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	34005	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2018-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		71.890.700,00		71.890.700,00	71.890.700,00
					Total:	71.890.700,00		71.890.700,00	71.890.700,00

Objeto: ADOQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

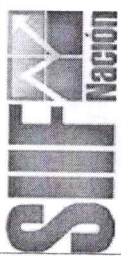
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-01	71.890.700,00	71.890.700,00	NINGUNO

Enith Quiñones

Neyda Enith Quiñones Calenje

242



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHumusme
 Unidad Ejecutora: 15-01-13
 oSubunidad Ejecutora: Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-28 4:28:21 PM

Martha Lucia Usme Villegas
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Fecha Comprobante	2018-12-28 12:00:00 AM
No. Id Interno	102067091
No. Transaccion Contable	59581
No. Comprobante	1118084
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	FACTURA
No. Documento Fuente	308810501227
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Usuario Aprobó/Rechazo	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Fecha Elaboración:	2018-12-28 3:24:05 PM
Fecha Aprob/Rech:	2018-12-28 4:14:59 PM
Descripcion	RECONOCIMIENTO CXP ORDEN DE COMPRA 34005 FRA. 308810501227,.....

Códigos Contables		
Código	Descripción	Haber
511114001	Materiales y suministros	71,890,700.00
240101001	Bienes y servicios	0.00
	Sumatoria	71,890,700.00
		71,890,700.00

OK

Auxiliares Contables				Valor
51114001	Materiales y suministros			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			71,890,700.00
	FIJO	TER	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO TER			71,890,700.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALUJAMIENTO Y CAMPAÑA	71,890,700.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			71,890,700.00
240101001	Bienes y servicios			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			71,890,700.00
	FIJO	TER	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	71,890,700.00
	Total Auxiliar FIJO TER			71,890,700.00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

4

Clase doc...RE Factura bruto **Sociedad** : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio : 2018
 N° documento : 5100000304 NIT : 900894833-9 Período : 12
 Fe. documento : 28.12.2018 Fe. contab. : 28.12.2018 Moneda doc.: COP
 Referencia : 1118084 Fe. pago : 28.12.2018 No. Pedido : 4500312153
 Texto cab. Doc. : FRA. 308810501227(

ACREEDOR NIT : 8909009431 **NOMBRE** : COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	8909009431		71.890.700,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		18.663.301,34	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		343.599,98	
004	86	2401010020	Bienes y Servicios R		23.650.401,01	
005	86	2401010020	Bienes y Servicios R		239.599,98	
006	86	2401010020	Bienes y Servicios R		3.223.800,18	
007	86	2401010020	Bienes y Servicios R		20.984.999,07	
008	86	2401010020	Bienes y Servicios R		269.849,34	
009	86	2401010020	Bienes y Servicios R		4.425.199,93	
010	86	2401010020	Bienes y Servicios R		89.949,17	

TOTALES: 71.890.700,00 71.890.700,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
04			0,0000	0,00	0,00
			TOTAL IMP:	0,00	0,00

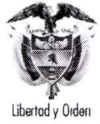
CONCEPTO: ADQUISICION ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTO

Elaboró: TE. JUAN DAVILA MOLANO VARGAS **Revisó:**

(Firma manuscrita)

Ordenador del gasto:

15/15



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

5
R.V.

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A																											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	890900943-1																											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO																											
4	Nº CONTRATO	Orden de compra 34005																											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD14 EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ																											
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>																											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA																											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	<u>SE RECIBIERON COBIJAS, ALMOHADAS, CUBRELECHOS Y FORROS EN PVC SEGÚN ORDEN DE COMPRA 34005</u>																											
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Es protector colchón PVC cama sencilla</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Almohada 50*70 Blanca</td> <td>162</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada	267	2	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada	4	3	COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris	296	4	COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble	4	5	Es protector colchón PVC cama sencilla	148	6	Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda	300	7	Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas	4	8	Almohada 50*70 Blanca	162
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																											
1	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA/Cama Sencillo 144H BLANCO 144 HILOS 50% Poliéster 50% Algodón 1 sábana ajustable y una sábana plana para cama sencilla y una funda de almohada	267																											
2	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE Blanco 180H 50% Algodón // 50% Poliéster Una sábana ajustable y una sábana plana para cama doble y dos fundas de almohada	4																											
3	COBIJA CAMA SENCILLA 380gr 180x220 Gris	296																											
4	COBIJA DOBLE GRIS MEDIO • Una cobija tamaño doble	4																											
5	Es protector colchón PVC cama sencilla	148																											
6	Cubrecama Sencillo 100 x 190 - 1 funda	300																											
7	Cubre cama Doble 140 x 190 - 2 fundas	4																											
8	Almohada 50*70 Blanca	162																											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>																											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A																											
	SERIALES:																												
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 71.890.700 M/CTE																											
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																											
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.																											



13

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

Recibió a satisfacción los elementos de la orden de compra 34005 ✓

Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra. El contratista cumple en todos los aspectos

Se anexa factura Numero 308810501227 ✓

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
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)

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <small>Libertad y Orden</small>	FORMATO	Página 3 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	21 DE DICIEMBRE DE 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002018809-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	21.12.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO	89090009431		4500312153	LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: 308810501227 / RECIBO A SATIS / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION EDWIN MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1352524	ALOJAMIET			JGO SABANAS SENCILLAS EN ALG		267,00	JGO	69.900,01	18.663.301,34
1259405	ALOJAMIET			JUEGO DE SABANAS DOBLES		4,00	C/U	85.900,00	343.599,98
1477158	ALOJAMIET			COBIJA		296,00	C/U	79.900,00	23.650.401,01
1477158	ALOJAMIET			COBIJA		4,00	C/U	59.900,00	239.599,98
1352526	ALOJAMIET			ALMOHADA EN POLIESTER 50X70		162,00	C/U	19.900,00	3.223.800,18
1494210	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA SENCILLA 1.40		300,00	M	69.950,00	20.984.999,07
1345682	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA DOBLE 2.40X2.		3,00	C/U	89.949,78	269.849,34
1387927	ALOJAMIET			PROTECTOR COLCHON 140X190X35		148,00	C/U	29.900,00	4.425.199,93
1345682	ALOJAMIET			CUBRECAMA CAMA DOBLE 2.40X2.		1,00	C/U	89.949,17	89.949,17

TOTALES 71.890.700,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:  ENTREGUE

ALMACENISTA POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Cliente: DCRI
Nit: 9008948339
Dirección: CALLE 21 No. 44-40
Ciudad: BOGOTÁ
Cliente Envío: 9008948339
Nombre:
Direc. Nueva: CALLE 21 No. 44-40
Direc. Antigua:
Departamento:
Barrio:
Zon: INSS03 **Vnd:** 56924-Rodriguez Martinez Elkin Alexander Cel. -

Factura de Venta No.: 308810501227
Referencia: 308810501227
Plazo:
Forma de Pago:
Fecha de Vencimiento:
Orden de Compra No.: 34005
Numero de Pedido:
Ord Entrega No.:

Colombiana de Comercio S.A.
 COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.
 NIT 8909900943-1
 Parque Industrial San Carlos II - Funza
 Km 3.5 Vía Bogotá-Masquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066
 coldecom@colcomercio.com.co
 Somos Grandes Contribuyentes. No retener IVA
 Resolución No. 000076 del 1 de diciembre de 2016
 Somos autoregistrados de renta, según resolución 0008327 Ago 24/10
 Código Actividad Industria y Comercio: 204
 Agentes retenedores de IVA.

Factura de Venta No.: 308810501227
Referencia: 308810501227
Plazo:
Forma de Pago:
Fecha de Vencimiento:
Orden de Compra No.: 34005
Numero de Pedido:
Ord Entrega No.:

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Rad No.: 5201812000000392
Fecha Rad: 21/12/2018 - 15:18
REM: ALKOSTO
Anexos: No **Con Copia:** No



PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+)-CAJAS V/O BOX	UNIDADES (+)	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
											%	Vr	
	7702446182069	J/Cama Sello C/Sesgo BI 144H 540		267 UNDS	69.900			15.683.445	19%	2.979.855	0,0	18.663.300	
	7705946320900	J/Cama Doble FE Blanco 180H 540		4 UNDS	85.900			288.739	19%	54.861		343.600	
	7705946362429	Cobija Jacquard 380gr-gris 180x220 Gris 540		296 UNDS	79.900			19.874.286	19%	3.776.114		23.650.400	
	77027281080013	Cobija Doble Gris Medio KLINE		4 UNDS	59.900			201.345	19%	38.255		239.600	
	7702704101528	Almohada DISTRHOG Almohada 50 x 70		162 UNDS	19.900			2.709.076	19%	514.724		3.223.800	
	7705946378864	Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas		300 UNDS	69.950			17.634.454	19%	3.350.546		20.985.000	
	7705946378871	Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas		4 UNDS	89.950			302.353	19%	57.447		359.800	
	7707188821283	Protector Colchon PVC Sencillo		148 UNDS	29.900			3.718.655	19%	706.545		4.425.200	

Corbepuntos:		Facturados:		Entregados:		Totales:			
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08		Autorizo expresamente a COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRERA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LETRA 2008 "BASEAS DATA".		VALOR BRUTO		DESCUENTOS		RECARGOS	
		FLETE		BASE IVA		VALOR IVA			
		IMP. CONSUMO		TOTAL		\$ 71.890.700			

RECIBO FACTURA
 NOMBRE _____ FIRMA _____
 CC _____ FECHA _____


RECIBO MERCANCIA
 NOMBRE _____ FIRMA _____
 CC _____ FECHA _____

RECIBO FACTURA
 NOMBRE _____ FIRMA _____
 CC _____ FECHA _____

DEL 2018/11/02 AL 2019/05/02 NUMERACION DEL 10500000 AL 10503000 PREFEJO 3088 ORIGINAL

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT 8909900943-1
 FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 18762011085945

SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXLUI EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, ÚNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERÁ NINGUNA RECLAMACION, MÁS INFORMACIONAL RESPALDO.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción Ord de compra 34005, UNICO PAGO	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
		Vigente a partir de: 14 DIC 2016

9
RIV

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
2	IDENTIFICACIÓN	890900943
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 53918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 13 del mes de diciembre del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 21 del mes de diciembre del 2018
7	OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	El valor del contrato es hasta la suma de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$71.890.700) 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"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	<p>La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra.</p> <p>G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	71.890.700
12	PERIODO	N/A
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	23183574009 CORRIENTE



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia


FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
Ord de compra 34005, UNICO PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (0) + pago que se tramita (\$71.890.700) / 71.890.700]*100 = 100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción la llegada de los bienes, descritos EN LOS ANEXOS CONFORME AL CONTRATO para LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los bienes descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa facturas No. 308810501227 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4 entrada del almacén, 5002018809-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	21 DICIEMBRE 2018



10
6

REMISIÓN DE ENTREGA

FECHA: 21 de Diciembre de 2018

DE: ALKOSTO S. A
Nit: 890.900.943-1

PARA: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA

DIRECCIÓN: CALLE 21 No. 44-40

NOMBRE: Alexis Cifuentes

ASUNTO: Entrega Productos

Apreciados señores por medio de la presente estamos haciendo entrega de los productos, correspondientes a la orden de compra No. 34005

DESCRIPCION	CANTIDAD
J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H	267
J/Cama Doble FE Blanco 180H	4
Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris	296
Cobija Doble Gris Medio KLINE	4
Almohada DISTRIHOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos	162
Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas	300
Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas	4
Protector Colchon PVC Sencillo	148

Cordialmente,

Edwin Laguna
Asesor de compras
Ventas Institucionales
Alkosto y K-tronix.
364 97 77 ext. 6500

X 11

Referencia Bancaria

Jueves, 27 de Septiembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA identificado(a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23183574009	1998/04/01	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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

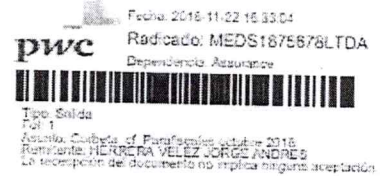
Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia



Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

14 de diciembre 2018

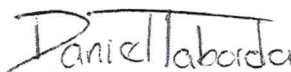
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de Noviembre de 2018. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es informar sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía del mes de Noviembre de 2018.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente del mes de Noviembre de 2018, informo que, a la fecha de esta comunicación, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se emite para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.


Daniel Eduardo Taborda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 216873-T

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

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
ALKOSTO S.A**
N.I.T. 890900943
CALLE 11 No. 31A - 42
Bogotá,
Atte: Jhon Laguna
jhon.laguna@alkosto.com.co
Teléfono: +57 1 3649777 ext 6363

Número de Orden **34005**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión **05/12/18**
Fecha de Vencimiento **21/12/18**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **Edwin Moreno**
Teléfono **3118901559**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **"ADQUIRIR ELEMENTOS DE
CAMA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN
INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DCRI"**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Edwin Moreno

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7418 J/Cama Sclo C/Sesgo BI 144H 7702446182069	267.0	Unidad	69.900,00	18.663.300,00
2	CDP 7418 J/Cama Doble FE Blanco 180H 7705946320900	4.0	Unidad	85.900,00	343.600,00
3	CDP 7418 Cobija Jacquard 380gr gris 180x220 Gris 7705946362429	296.0	Unidad	79.900,00	23.650.400,00
4	CDP 7418 Cobija Doble Gris Medio KLINE 7707281080013	4.0	Unidad	59.900,00	239.600,00
5	CDP 7418 Almohada DISTRIOGAR Almohada 50 x 70 cm 150 hilos 7702704101528	162.0	Unidad	19.900,00	3.223.800,00
6	CDP 7418 Cubrecama Sencillo KLINE PDQ L neas 7705946378864	300.0	Unidad	69.950,00	20.985.000,00
7	CDP 7418 Cubrecama Doble K-LINE PDQ L neas 7705946378871	4.0	Unidad	89.950,00	359.800,00
8	CDP 7418 Protector Colchon PVC Sencillo 7707188821283	148.0	Unidad	29.900,00	4.425.200,00

71.890.700,00 COP