

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	267231
Número de orden de compra a modificar:	70585

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 15:39:05

Detalle o justificación

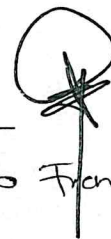
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No // NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$5.912.943,00 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$ 5.912.943,00 // SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$ 0 // SALDO DEL CONTRATO \$ 0 // PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 70585 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. // Realizo Liquidación Yulith Novoa Linares - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 1.032.364.304 //



Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Gutierrez de Piñeres
Documento: 39.695.315



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.933





MEMORANDO (MEMO M20211200000425 – DCRI)

PARA: CAROL BETANCUR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YULITH NOVOA LINARES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 23 Julio 2021

ASUNTO: INFORME DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 70585

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos anexos para el trámite de pago de la orden de compra en mención, la cual tiene por objeto “Contratar la adquisición de la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, así como el certificado de calibración del detector de fugas para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI del Ministerio de Defensa Nacional”

Anexos:

1. Factura electrónica de venta No. 001-142802
2. Recibo a satisfacción del servicio.
3. Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción
4. Entrada a SAP1 No. 5002666978-2021
Entrada a SAP2 No. 5002666988-2021
Entrada a SAP3 No. 5002666993-2021
Entrada a SAP4 No. 5002667016-2021
5. Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal
6. Certificación de cuenta bancaria

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YULITH NOVOA LINARES

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboró: SMSM. Yulith Novoa Linares - Supervisora del contrato

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 7465555	FECHA EXPEDICIÓN: 19/07/2021 07:36
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 08 / 2021
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8623536	GS-DETECTOR DE FUGA DE GAS CON CERTIFICA	GENERIC	19	70005242	1	425,000.00	425,000.00
2	8574681	LINEA DE VIDA VERTICAL CON CERTIFICADO	IRUDEX	19	70004086	1	2,421,053.00	2,421,053.00
3	8574682	PUNTO DE ANCLAJE CON CERTIFICADO	IRUDEX	19	70004088	1	1,368,421.00	1,368,421.00
4	8574684	RETRACTIL CON RECUPERADOR CON CERTIFICAD	IRUDEX	19	70004089	1	754,386.00	754,386.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,968,860.00
BASE GRAVADA:	4,968,860.00
MAS IVA 19%:	944,083.00
TOTAL:	5,912,943.00

REM. 10074983
REM. 10075014
NRO. ORD DE COMPRA: 70585

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;70585;yulith.novoa@dcri.giv.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



DCRI
Rad No. F20211200000212
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 19/07/2021 15:43:25
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: 64da427a1a589005084bfa10ee234cf820ec86a69ba9c240377ee9179fab31c3324fb765080c397c2bb2a4e3899dc414

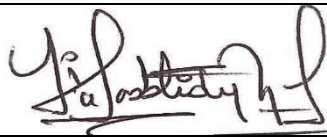
2021-07-19T07:36:48

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No. 70585 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
2	IDENTIFICACIÓN	830037946
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 17621	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	10/06/2021
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/07/2021
7	OBJETO	“Contratar la adquisición de la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, así como el certificado de calibración del detector de fugas para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI del Ministerio de Defensa Nacional”
8	VALOR TOTAL	\$ 5.912.943.00 MCTE
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	Único pago correspondiente a los elementos y servicios efectivamente recibidos
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 5.912.943.00 MCTE
12	PERIODO	N/A
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	La suscrita supervisora, certifica que se recibió a satisfacción el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue realizar la Recertificación de 12 Puntos de Anclaje, 6 líneas de vida, 1 Retráctil con recuperador y 1 inspección de Freno para línea de vida, y certificado de calibración del detector de fugas para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional.
18	Anexos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Factura electrónica de venta No. 001-142802 2. Recibo a satisfacción del servicio. 3. Entrada a SAP1. No. 5002666978-2021 Entrada a SAP2 No. 5002666988-2021 Entrada a SAP3 No. 5002666993-2021 Entrada a SAP4 No. 5002667016-2021 4. Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal. 5. Certificación de cuenta bancaria

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No. 70585 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM08
20	FECHA DE EXPEDICION	Julio 23 de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

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 SA
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	No. DE ORDEN DE COMPRA	70585
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares – C.C.1032364304
6	OBJETO DEL CONTRATO	“Contratar la adquisición de la recertificación de puntos de anclaje, líneas de vida verticales y equipos para trabajo seguro en alturas, así como el certificado de calibración del detector de fugas para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI 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	La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI) del Ministerio de Defensa Nacional tiene la necesidad de adquirir la recertificación de los puntos de anclaje, líneas de vida y elementos de protección para trabajo en alturas con los que actualmente cuenta la entidad. La adquisición de estos equipos y elementos se realizó en diciembre de 2017 y requiere de un proceso de recertificación anual para dar cumplimiento a la normatividad vigente en el tema. Adicionalmente se cuenta con un detector de fugas para la DCRI, el cual debe estar calibrado y contar con el respectivo certificado.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5.912.943.00 MCTE
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	La suscrita supervisora certifica que se recibió a satisfacción el servicio y bienes requeridos, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra.



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
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción	N/A	
Renovación y/o actualización	N/A	
Mantenimiento	N/A	
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 checked="" type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

Julio 21 de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5002666978-2021
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		21.07.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500385080		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA NO.001-142802 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				CERTIF. LINEA DE VIDA VERTIC		1,00	UN	2.881.053,00	2.881.053,00

TOTALES 2.881.053,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERVO /100 M.CTE

RECIBI  Vo.Bo.

ENTREGUE Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5002666988-2021
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		21.07.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500385080		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA NO.001-142802 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	1.628.421,00	1.628.421,00

CERTIF. PUNTO DE ANCLAJE

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.628.421,00

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Vo.Bo.
 POST-FIRMA

ENTREGUE
 Vo.Bo.
 POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002666993-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		21.07.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500385080		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA NO.001-142802 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				CERTIF. RETRACTIL CON RECUPE		1,00	UN	897.719,00	897.719,00

TOTALES 897.719,00

MONTO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  ENTREGUE Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA Vo.Bo.

POST-FIRMA POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

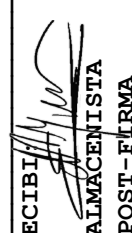
Doc. Material
 5002667016-2021
 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		21.07.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500385080		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA NO.001-142802 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				CERTIF. DETECTOR DE FUGA DE		1,00	UN	505.750,00	505.750,00

<p>MONTO: QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE</p>									
<p>TOTALES 505.750,00</p>									

RECIBI  Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA POST-FIRMA

ENTREGUE Vo.Bo.

POST-FIRMA POST-FIRMA



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

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00320-GA-0228

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde 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 planilla correspondiente al período Junio del año 2021. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Junio 2021	51922764	\$985,858,200	13 de Julio de 2021

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Julio de 2021.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **6** de **julio** de **2021** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19-11:34 a. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198454621	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.912.943,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	47.999,00	Saldo x Pagar:	5.864.944,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.912.943,00	Valor Deducciones	47.999,00	Valor Neto	5.864.944,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	001-142802	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2021-07-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF	5.912.943,00	0,00	5.912.943,00		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 %	47.999,00	47.999,00	
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	2021-08-02	5.912.943,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
