

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

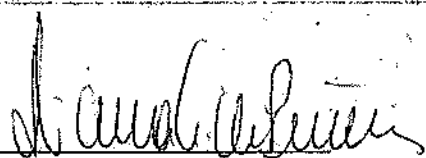
Id Solicitud:	74916
Número de orden de compra a modificar:	34711

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

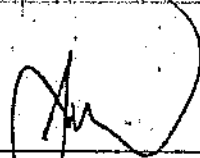
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-05 15:58:05

**Detalle o justificación**

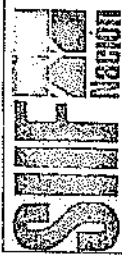
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS 0 // NUMERO DE MODIFICACIONES 0 // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$3.559.200,00 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$3.559.200,00 // SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR 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. 34711 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. // Realizo Liquidación Diego DeZubiria Correa - Supervisor de la Orden de Compra / En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron



Firma ordenador del gasto  
Nombre: DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES BOTERO  
Documento: 39'695.315



Firma de proveedor  
Nombre: Luis Felipe Echavez Navarro  
Documento: 79.142.178



**Reporte Comprobante Contable**  
 Usuario Solicitante: Martha Lucia Usme Villegas  
 Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Subprograma: Ejecutor  
 Fecha y hora Sistema: 2018-12-28 4:33:34 PM

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Publica	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	102067232
No. Transaccion Contable	59618
No. Comprobante	1118100
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	FACTURA
No. Documento Fuente	308810501226
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Fecha Elaboración	2018-12-28 3:51:13 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	JUAN DAVID MOLANO VARGAS
Fecha Aprob/Rech:	2018-12-28 4:17:14 PM
Descripcion	RECONOCIMIENTO EXP ORDEN DE COMPRA 34711 FRA. 308810501226

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
151409001	Repuestos	3,559,200.00	0.00
240101001	Bienes y servicios	0.00	3,559,200.00
	Sumatoria	3,559,200.00	3,559,200.00

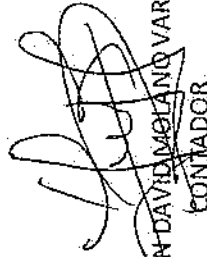
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.990.924,00	1,101 %	33.020,00	33.020,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LISANDRO ANTONIO POLANIA ROJAS  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA



TE. JUAN DAVID MELANO VARGAS  
CONTADOR



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

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500000017

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Dirección : CL 11 31A 42	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Dirección : CL 11 31A 42	<b>FECHA DE PAGO:</b> 24.01.2019 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> PAGO POR CHEQUE <b>ID. CUENTA:</b> CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	1819	0100000011	3.526.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.180,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.180,00

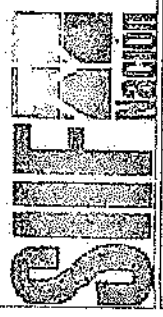
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.				0,00	3.526.180,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943			3.526.180,00	0,00
<b>TOTALES</b>							3.526.180,00	3.526.180,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE  
 DESCRIPCIÓN: PAGO OC 34711 SUM. LLANTAS VEHICULOS DCRI

*Gloria L. Gutierrez Galvis*  
 GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

M/RU



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Número:	4283919	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:	Pagado	Nro Obligación:	1519 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-01-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.559.200,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.526.180,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.559.200,00	Valor Deducciones	33.020,00	Valor Neto	3.526.180,00	Moneda Base Compra	Valor M&C
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación:	890901943	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	23183674088	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Estado:	Activa	Fecha:	2018-12-21
Documento Soporte:	FACTURA	Número:	30881050123	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1501-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	3.559.200,00	0,00	3.559.200,00	0,00			0,00	0,00



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



DCRI

DIRECCIÓN  
CENTRO DE  
REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA

MEMORANDO (MEMO 32018120000000912 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas

DE: Diego Dezubiria

FECHA: 27 diciembre de 2018

ASUNTO: ENTREGA FACTURA ADQUISICION LLANTAS ALKOSTO 2018

Estimada Martha,

Me permito remitir el paquete para el pago correspondiente a la adquisición de llantas para los vehículos de Centro de Rehabilitación Inclusiva, adjuntando:

1. Informes de ejecución,
2. Informe de Supervisión,
3. Orden de Compra No 34711
4. Entrada de servicio 5002020938-2018,
5. Factura No 308810501226,
6. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del 14 de diciembre,
7. Referencia bancaria de cuenta corriente Bancolombia,
8. RUT Registro Único Tributario.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE

Diego Dezubiria

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

# 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.



Paula Andrea Vélez Gómez

Es el momento





Fecha: 2018-11-02 12:35:01  
Rad. cad: MEDS1875876LTD  
Departamento: Acaudado  
Tipo: Sistema  
No. de. Cédula de Profesional: 2118 85 44  
Profesional: HERRERA VELEZ, JORGE ANDRÉS  
La impresión del SPSI aplica su replicación automática

## Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

14 de diciembre 2018

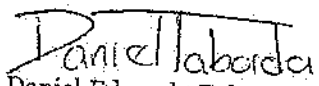
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y 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





1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A															
2	IDENTIFICACION	890.900.943															
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO															
4	CRP: Numero de registro presupuestal del CTO: 57518	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA															
5	EJECUCION A PARTIR DE	2018-12-20															
6	FECHA DE FINALIZACION	2018-12-27															
7	OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"															
8	VALOR TOTAL	\$3.559.200															
	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>De los términos y condiciones de la Tienda Virtual el estado colombiano.</p> <p><b>G. Facturación y Pago</b></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	\$ 3.559.200															
12	PERIODO	"N/A"															
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	23183574009 / CUENTA CORRIENTE															
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA															
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA 34711</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total Orden de compra 34711</td> <td>3.559.200</td> </tr> <tr> <td>Valor solicitado para pago - factura 308810501226</td> <td>3.559.200</td> </tr> <tr> <td>Valor saldo por ejecutar diciembre 2018</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Valor ejecutado</td> <td>3.559.200</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje ejecutado</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE CONTRATO	VALOR	ORDEN DE COMPRA 34711		Valor Total Orden de compra 34711	3.559.200	Valor solicitado para pago - factura 308810501226	3.559.200	Valor saldo por ejecutar diciembre 2018	0	Valor ejecutado	3.559.200	Porcentaje ejecutado	100,00%	
TIPO DE CONTRATO	VALOR																
ORDEN DE COMPRA 34711																	
Valor Total Orden de compra 34711	3.559.200																
Valor solicitado para pago - factura 308810501226	3.559.200																
Valor saldo por ejecutar diciembre 2018	0																
Valor ejecutado	3.559.200																
Porcentaje ejecutado	100,00%																
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100 %															

Cliente: DCRI  
 Nit: 9008948339  
 Dirección: CALLE 21 No. 44-40  
 Ciudad: BOGOTÁ  
 Cliente Envío: 9008948339  
 Nombre: CALLE 21 No. 44-40  
 Dirección: CALLE 21 No. 44-40  
 Departamento: BOGOTÁ  
 Barrio: CALLE 21 No. 44-40  
 Zona: INS303 Vnd: 56924-Rodriguez, Martinez Elkin Alexander Cel:

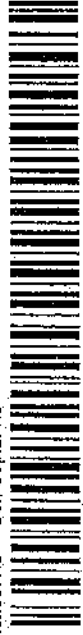
Factura de Venta No. 308810501226  
 Referencia: 308810501226 /  
 Plazo:  
 Forma de Pago:  
 Fecha de Vencimiento:  
 Orden de Compra No.: 34711  
 Numero de Pedido:  
 Ord. Entrega No.:

Colombiana de Comercio S.A.  
 COLONBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A.  
 Nit: 900990943-1  
 Parque Industrial San Carlos II - Funza  
 Km. 3.5 vía Bogotá-Musquera - 018000914066  
 COMUNICADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066  
 coleccion@colcomercio.com.co  
 Somos Grandes Contribuyentes: No retiene IVA  
 Resolución No 000076 del 1 de diciembre de 2016  
 Suma autorizada de venta: \$0 exención de IVA  
 Codigo de identificación de IVA: 204

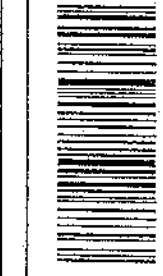
Página 1 / 1  
 Fecha de Emisión: 21-Dic-2018

**DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

Rad No. 527191200000380  
 R.E.N.T. No. 22/2018 - 08:00  
 ANEXOS: NO Con Copia: No



PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+)-CAJAS Y/O BOX	(+)- UNIDADES	(-)- UNIDADES	Vr.	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
												%	Vr.	
4981910761549	8807622112249	Llanta TOYO TR# 205/65R16		4	4	399.900			1.344.202	19%	255.398	0,0	1.399.600	
		Llanta NEXEN RH7 225/55R18		4	4	489.900			1.646.723	19%	312.877		1.959.600	
SUBTOTAL														
VALOR BRUTO													2.990.924	
DESCUENTOS														
RECARGOS														
FLETE														
BASE IVA													2.990.924	
VALOR IVA													368.276	
IMP. CONSUMO														
TOTAL													\$ 3.559.200	



DF-0008189238

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08  
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA 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 INFORMACION 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 CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A.; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRERA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO, ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO, PRESENTE O FUTURO, EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1250 DE 2008 HABERAS DARLA.

**ACEPTADA FACTURA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 CC: \_\_\_\_\_

**RECIBO MERCANCIA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 CC: \_\_\_\_\_

**RECIBO FACTURA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 CC: \_\_\_\_\_

Copia para: Facturado: Entradas: Totales:  
 COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT. 900990943-1  
 FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DEJAN SEGUN RESOLUCION 18762011085945  
 DEL 20/11/2018 AL 20/11/2018 NUMERACION DEL 10500000 AL 10503000 PRELIO 3888 ORIGINAL

PARA QUE EL CLIENTE CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA TAMBIEN POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXHA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO, CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL, QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION, MAS INFORMACION AL RESPALDO



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. (N/A - NO APLICA)

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

FIRMA DEL SUPERVISOR.

Diego DeZubiría Correa

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO.

N/A (NO APLICA)

FECHA DE EXPEDICION

Miércoles 26 de diciembre del 2018 /

15

