

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	90353
Número de orden de compra a modificar:	10812
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-17 11:38:28

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 0/VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$15.000.000/VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$10.196.108,45/SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$4.803.891,55/SALDO DEL CONTRATO \$0//PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 67,97%/Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.10812 de 2016. 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 DeZubiría 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

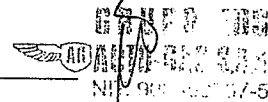
Nombre: Diana Beatriz de Pineda

Documento: 39695315

Firma de proveedor

Nombre: Gustavo Enrique Méndez

Documento: 91488309





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MFGigüider
 Unidad Ejecutora: 15-01-13
 Subsistema Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-28-9:00 a. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	28435017	Fecha Registro:	2017-02-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	No Obligación:	3517 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-02-15	Código de Referencia:	0450033070008495017	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	141.854,00	Valor Deducciones:	257,00	Valor Neto:	141.397,00

VALORES PAGADOS					
Item Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	141.854,00	257,00	141.397,00		

REINTEGROS					
Número:	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 500459737 | Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S | Medio de Pago: Acreditación en cuenta

Número:	1678256280	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
DT - Beneficiario fidei		Número:	87C-37381	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2017-01-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT.	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	141.854,00	141.854,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-02-05 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	1,350 %	115,00	115,00	115,00					
2-01-04-01-17 RETELENTE - COMBUSTIBLES	0,100 %	142,00	142,00	142,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA.									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2017-02-09	VALOR	141.854,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagado

Gloria

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000044

ACREEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS Nit/CC : 900459737 Telefono : 6345170 Direccion : CR 22 87 69	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO GRUPO EDS AUTOGAS SAS Nit/CC : 900459737 Telefono : 6345170 Direccion : CR 22 87 69	FECHA DE PAGO: 15.02.2017 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otros Rec.	Vir. A Pagar
		5100000000	141.654,00	0,00	0,00	142,00	115,00	0,00	141.397,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	142,00	115,00	0,00	141.397,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	0,00	141.397,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900459737		141.397,00	0,00

TOTALES							141.397,00	141.397,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : SUMINISTRO COMBUSTIBLE ENERO.2017

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

Magnolia Gallego Correa
 MAGNOLIA GALLEGO CORREA
 Oficial de Tesorería

Beneficiario



Usuario Solicitante: MH
 Unidad: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-28 9:14 a. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENT
 DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	42244117	Fecha Registro:	2017-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	6517 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-02-28	Código de Referencia:	0450303700042244117	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	324.751,00	Valor Deducciones:	324.751,00	Valor Neto:	592,00
Valor Bruto:	324.751,00	Valor Deducciones:	324.751,00	Moneda Base Compra:	324.169,00
Valor Bruto:	324.751,00	Valor Deducciones:	324.751,00	Moneda Base Compra:	324.169,00

REINTEGROS

Número:	900499737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
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

Número:	1676250283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2017-02-28
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	81C-38131	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-34-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	324.751,00	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETENUENTE - COMBUSTIBLES	80019728	0,100 %	325,00	325,00	325,00
2-01-06-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOTAS	89999061	1,380 %	257,00	257,00	257,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-02-28	324.751,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

DOCUME
 No. 1:

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR GRUPO EDS AUTOGAS SAS Nit/CC : 900459737 Telefono : 6345170 Direccion : CR 22 87 69	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO GRUPO EDS AUTOGAS SAS Nit/CC : 900459737 Telefono : 6345170 Direccion : CR 22 87 69	FECHA DE PAGO: 28.02.2017 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.G PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otros Rec.
COMBUSTIBL	7217	5100000007	110.280,45	0,00	0,00	110,00	87,00	0,00
COMBUSTIBL	6517	5100000011	324.751,00	0,00	0,00	325,00	257,00	0,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	435,00	344,00	0,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Debe
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900459737		324.169,00
TOTALES						324.169,00

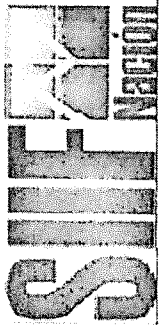
SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : COMBUSTIBLE FEBR. 2017 FACT BTC-59131

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
 Oficial de Tesorería

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgallego
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-04-10-4:15 p. m.

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	46426217	Fecha Registro:	2017-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-03-03	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7217 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-03-03	Código de Referencia:	04500330700046426217	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	110.280,45	Valor Deduciones:	110.280,45	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	110.083,45
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	110.280,45	110.280,45	197,00	110.083,45	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	16782608283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		Tesorería:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	7217	Obligación Presupuestal:	2017-03-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Fecha:			

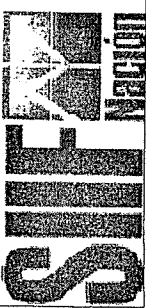
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
	10	Nación			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF	110.280,45	0,00	110.280,45		110.280,45								0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	110,00	110,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	1,380 %	87,00	87,00	
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	2017-03-03	110.280,45	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MAGNOLIA GALLEGO CORREA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-06-07-11:01 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	139202117	Fecha Registro:	2017-05-26
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-05-31	Código de Referencia:	04500330700139202117
Valor Bruto:	221.881,00	Valor Deduciones:	0,00
Nro Obligación:		Comprobante Contable de la Generación:	
21617		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Neto:		Saldo a Pagar: 221.459,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	221.881,00	422,00	221.459,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación: 900459737 / Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S / Medio de Pago: Abono en cuenta

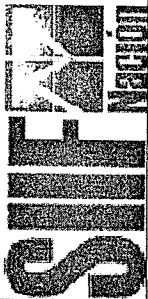
Número:	16792506283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	21617	Fecha:	2017-05-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF	221.881,00	0,00	221.881,00	0,00	221.881,00	0,00	221.881,00
		Nación	10	CSF	221.881,00	0,00	221.881,00	0,00	221.881,00
									Pesos 0,00
									0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICION	DESCRIPCION	TERCERO	TARIFA	VALOR			
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	222,00		222,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	1,380 %	200,00		200,00	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	221.881,00	05 NINGUNO	Pagada	

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **Mhmgallego**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-05-16-9:58 a. m.**

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	121314917	Fecha Registro:	2017-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-05-16	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16417 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-05-16	Código de Referencia:	04500330700121314917	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	551.776,00	Valor Deducciones:	1.009,00	Valor Neto:	550.767,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	551.776,00	1.009,00	550.767,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	16792508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Número:	16417	Fecha:	2017-05-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Final	Obligación Presupuestal			

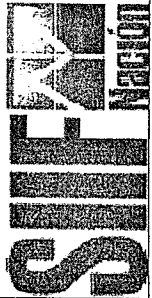
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF	551.776,00	0,00	551.776,00					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	552,00	552,00				
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	898999061	1,380 %	457,00	457,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO			
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-04	551.776,00	05 NINGUNO	Pagada			

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmgallego
15-01-13
2017-05-26-3:46 p. m.

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	127910317	Fecha Registro:	2017-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17817 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-05-24	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	103.540,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	103.283,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	103.540,00		257,00	103.283,00	

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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Tesorería:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Fecha:	2017-05-22

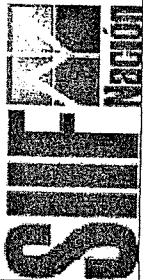
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	ST	VALOR PESOS	VALOR PAGO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-D-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	103.540,00	0,00	103.540,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-17	800197268	0,100 %	104,00	104,00					
2-01-05-01-01-02-03	899999051	1,380 %	153,00	153,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA EJECUCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-23	103.540,00	05 NINGUNO	Pagada				

Quiana

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGutierrez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-04-28-9:08 a. m.

Gloria Lucia Gutierrez Galvis
Ministerio de Defensa Nacional
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:		87610817	Fecha Registro:	2017-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual		2017-04-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9917 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2017-04-12	Código de Referencia:	221.431.00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Bruto:		221.431,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	221.029,00
TRM Pago			Valor Bruto	221.431,00	Valor Deducciones	0,00
			Valor Neto	221.029,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS						
Números						
No Recaudado:						
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
Identificación:						
		900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

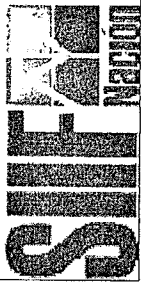
Número:	1878250283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo:	TESORERIA	Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Número:	9917	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Obligación Presupuestal	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATEGORICA DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF	221.431,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
					USO DE MONEDA EXTRANJERA
					USO DE MONEDA PROYECTO
					TASA DE CAMBIO
					VALOR MONEDA
					VALOR MONEDA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-17	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	221,00	221,00
2-01-05-01-01-02-03	899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	181,00	181,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCFI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
			2017-04-05	221.431,00	05 NINGUNO
					Pagada

Quomiso

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mfigutier
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-06-30-1:38 p. m.

Gloria Lucia Gutierrez Galvis
Ministerio de Defensa Nacional
Direccion Centro de Rehabilitacion Inclusiva - DCRI

Número:	172093217	Fecha Registro:	2017-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual:	2017-06-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26217
Fecha Máxima Pago:	2017-06-29	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	110.940,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				110.729,00	Saldo x Pagar:
				211,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	110.940,00	211,00	110.729,00		

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

Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	------------------------------	-----------------

Número:	1678250283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	BTC - 66772	Fecha:	2017-06-09

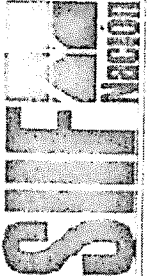
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2.0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF		110.940,00	0,00	110.940,00	0,00			0,00
Nación										

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
RETEFUEENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADVANAS NACIONALES	0,100 %	111,00	111,00	111,00		
2-01-05-01-01-02-03	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	100,00	100,00	100,00		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALOR	ATRIBUTO LINEA DE ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE ESTADO	VALOR	ESTADO	
			2017-06-29	110.940,00	05 NINGUNO	110.940,00	Pagada	

Resnik

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

13/A



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MiGiguitier
15-01-13
2017-07-21-11:50 a. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE
REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 194699517 Fecha Registro: 2017-07-17
 Vigencia Presupuestal Actual
 Fecha Máxima Pago: 2017-07-19 Estado: Pagada
 Valor Bruto: 222.269,00 Valor Deducciones: 0,00
 Valor Neto: 222.269,00

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Nro Obligación: 0450030700194699517 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Comprobante Contable de la Generación: 28117
 Tasa de Cambio: 222.069,00 Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor	Moneda Base Compra	Valor MBC
	222.269,00	222.269,00	200,00	222.069,00	222.069,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: 222.269,00 Valor Neto: 200,00

REINTEGROS

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

Identificación: 900459737 Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 10782508283 Banco: BANCOLOMBIA S A
 Tesorería
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Corriente Estado: Activa
 Número: BTC-68965 Tipo: FACTURA Fecha: 2017-07-11

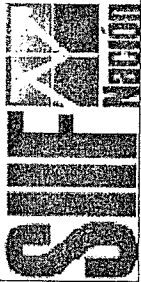
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	10	CSF	222.269,00	0,00	222.269,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							USO DE MONEDA EXTRANJERA
							USO DE MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999001 BOGOTA-DISTRITO CAPITAL	1.380 %	200,00	200,00	200,00	
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 - DCR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-07-19	222.269,00	05 NINGUNO	Pagada	

Alvira Fr

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Uusuario Solicitante: M-Higuitier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-06-30-1:36 p. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	172934917	Fecha Registro:	2017-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-06-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27317
Fecha Máxima Pago:	222.269,00	Código de Referencia:	04500330700172934917	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	222.269,00	Valor Deducciones:	422,00	Tasa de Cambio:	221.647,00
Valor Neto:		221.847,00			

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	222.269,00	422,00	221.847,00		

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: 900459737 GRUPO EDS AUTOGAS S A S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	BTC-67455	Fecha:	2017-06-21

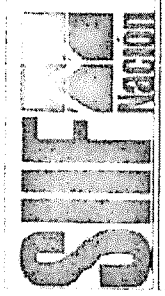
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF		222.269,00	0,00				0,00
Nación				10	CSF	222.269,00	0,00		0,00
				222.269,00	0,00				0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES		VALOR	VALOR JUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETENCIÓN PARA AFECTACIÓN DE PAC	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR JUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETENCIÓN PARA AFECTACIÓN DE PAC	800197288	0,100 %	222,00	222,00	222,00
2-01-05-01-01-02-03	RETENCIÓN PARA AFECTACIÓN DE PAC	889999061	1,380 %	200,00	200,00	200,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		222.269,00	05 NINGUNO	Pagada

Glennia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

13/A



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MFMingallego
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-08-30-2:54 p. m.

MAGNOLIA GALLEGO CORREA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 243748717	Fecha Registro: 2017-08-28
Vigencia Presupuestal Actual: 2017-08-30	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 334.034.00	Código de Referencia: 04500330700243748717
Valor Bruto: 334.034.00	Valor Deducciones: 0,00
Nro Obligación: 33717 Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos	
Tasa de Cambio: 333.734,00	
Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	334.034,00	0,00	333.734,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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: 900459737	Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago: Abono en cuenta
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Número: 16782508283	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta: CUENTA BANCARIA	Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tesorería	Documento: DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2017-08-28
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Número: 33717	Obligación Presupuestal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	334.034,00	0,00	334.034,00	0,00
				USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				Pesos:		0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALDR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	300.00	300.00	300.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	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	2017-08-28	334.034.00	05 NINGUNO	Pagada	

Ruonia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17/R

SIT

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Ustiano Solitante: **GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solitante: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
Fecha y Hora Solitacion: **2017-09-12:10:10 a m.**

Mhgguliter: **15-01-13**
Comprobante Contable de la Generación: **40917**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: **251014417** Fecha Registro: **2017-09-05** Unidad / Subunidad ejecutora: **DCRI** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Vigencia Presupuestal Actual: **2017-09-07** Estado: **Pagada** Nro Obligación: **0450030700251014417** Tipo de Moneda: **COP-Pesos** Tasa de Cambio: **0,00**

Fecha Máxima Pago: **2017-09-07** Código de Referencia: **112.785,00** Valor Deducciones: **100,00** Valor Neto: **112.685,00** Saldo x Pagar: **0,00**

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	112.785,00	100,00	112.685,00		

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pesos	Reintegrado Moneda	No Recaudado
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Identificación: **900459737** Razón Social: **GRUPO EDS AUTOGAS S A S** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número: **16762508283** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Corriente** Estado: **Activa**

TESORERIA

Número: **01** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2017-08-23**

15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	112.785,00	0,00	112.785,00									0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.380 %	100,00	100,00	
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 - DCR1		1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-09-04	112.785,00	05 NINGUNO	Pagada	

Geoniel A

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17A



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario SIFAR: Mhiguliter
Unidad o Subunidad Ejecutora Sub-grupo: 15-01-13
Fecha y Hora Seleccionada: 2017-09-29-1:32 p. m.

Gloria Lucia Gutierrez Galvis
Ministerio de Defensa Nacional
Direccion Centro de Rehabilitacion Inclusiva - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 282927917 Fecha Registro: 2017-09-27 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Vigencia Presupuestal Actual: 2017-09-29 Estado: Pagada Nro Obligación: 45717 Comprobante Contable de la Generación: 0,00

Fecha Máxima Pago: 2017-09-29 Código de Referencia: 04500330700282927917 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 225.369.00 Valor Bruto: 225.569.00 Valor Deducciones: 200.00 Valor Neto: 25.569.00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	225.569,00	200,00	25.569,00
			Moneda Base Compra
			225.369,00
			Valor MBC

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: 900459737 Razon Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 16782508283 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: BIT-73735 Tipo: FACTURA Fecha: 2017-09-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

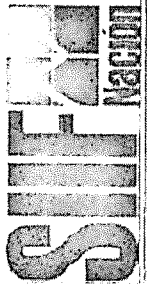
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	225.569,00	0,00	225.569,00	
				Pesos		Pesos	
				0,00		0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							USO DE MONEDA PROYECTO
							MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03	899899061	1,380 %	200,00	200,00		
RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS						
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	2017-09-27	225.569.00	05 NINGUNO	Pagada	

Maria G

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16/k



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional
Unidad o Subunidad Ejecutora: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Funcionario Solicitante: Gloria Lucia Gutierrez Galvis
Fecha y Hora Sistema: 2017-09-29 1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 284471417 Fecha Registro: 2017-09-27 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Vigencia Presupuestal Actual: 2017-09-29 Estado: Pagada Nro Obligación: 46517 Comprobante Contable de la Generación: COP-Posos

Fecha Máxima Pago: 2017-09-29 Código de Referencia: 04500330700284471417 Tipo de Moneda: Tasa de Cambio: 103.396,00 Saldo x Pagar: 0,00

Valor Bruto: 103.486,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 90,00 Valor Neto: 103.396,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	103.486,00	0,00	90,00	103.396,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número: 1678250283 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Estado: Activa

13-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: BTC-14740 Tipo: FACTURA Fecha: 2017-09-21


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	103.486,00	0,00	103.486,00													

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	899999061	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	90,00	
RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	90,00			
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-09-29	103.486,00	05 NINGUNO	Pagada		

Peonaf

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	Mfgigutier 15-01-13 2017-10-20-1:33 p. m.	GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
--	---	--

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	302872017	Fecha Registro:	2017-10-17
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-10-19	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	229.679,00	Valor Deducciones:	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	229.679,00		229.679,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	900459737
Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

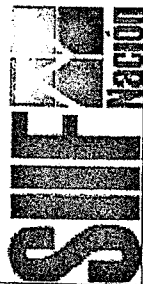
Número:	1678250283
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	229.679,00	0,00	229.679,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	200,00	200,00	
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	2017-10-18	229.679,00	05 NINGUNO	Pagada	

Leonora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhgolquier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-10-10:08 a. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	326559917	Fecha Registro:	2017-11-01
Vigencia Presupuestal Actual:	2017-11-03	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	96.191.00	Código de Referencia:	04500330700326559917
Valor Bruto:	96.191.00	Valor Deducciones:	34.00
Valor Neto:		96.157.00	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Número de Obligación:		52117	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		96.157.00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	96.191,00	96.191,00	34,00	96.157,00	

REINTEGROS

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

Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	BTC-76748	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-10-17

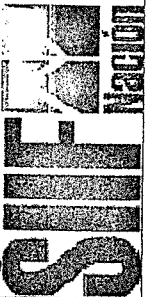
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	96.191,00	0,00	96.191,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03	899899061	1,380 %	34,00	34,00		
RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS						
BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
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	2017-11-01	96.191,00	05 NINGUNO	Pagada	

Caovish

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgigutier 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: 2017-11-30-11:25 a. m. REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	354938517	Fecha Registro:	2017-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal Actual	2017-11-28	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54817	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2017-11-28	Código de Referencia:		04500330700354938517	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	95,247,00	0,00
Valor Bruto:	95.280,00	Valor Deducciones:		33,00	Valor Neto:	33,00	Saldo x Pagar:	95,247,00	0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	95.280,00	33,00	95.247,00	

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: 900459737 Razon Social: GRUPO EDS AUTOGAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 16782508283 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN TESORERIA Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: FACTURA Fecha: 2017-11-03

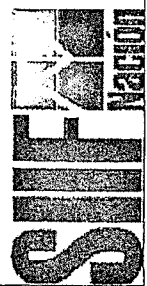
Número: BTC-78224 Tipo: FACTURA Fecha: 2017-11-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REG	SIT	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-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	CSF	95.280,00	0,00	95.280,00															
Nación			10	CSF	95.280,00	0,00	95.280,00													0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	33,000	33,000	
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	2017-11-28	95,280,00	05 NINGUNO	Pagada

Alonso

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIHglutier
 Unidad o Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-3:37 p. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	360203317	Fecha Registro:	2017-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-11-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60117 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-11-30	Código de Referencia:	0450030700360203317	COP-Pesos	209.833,00
Valor Bruto:	209.966,00	Valor Deducciones:	133,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	209.966,00	133,00	209.833,00		

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

Identificación: 800459737 Razón Social: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Estado:	Corriente	Fecha:	2017-11-17
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	Número:	Documento Soporte:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	209.966,00	0,00	209.966,00														

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	133,00	133,00	
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 - DDRI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-30	209,966.00	05 NINGUNO	Pagada	

Alonzo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante MHgGutierrez	Gloria Lucia Gutierrez Galvis
	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-13		Ministerio de Defensa Nacional Direccion Centro de Rehabilitacion Inclusiva - DCRI	
Fecha y Hora Sistema 2017-11-10-10:08 a. m.				

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	326559917	Fecha Registro:	2017-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-11-03	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52117 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-11-03	Código de Referencia:	96.191,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	96.191,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	96.157,00
		Valor Neto:	34,00	Saldo x Pagar:	96.157,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MEC
	96.191,00	0,00	96.157,00	

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:	800459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

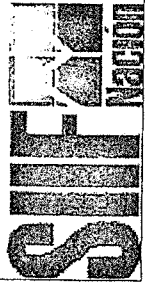
Número:	16782508283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DIGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2017-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	96.191,00	0,00	96.191,00	0,00			
										0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	34,00	34,00	
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	2017-11-01	96,191,00	05 NINGUNO	Pagada	

Quirós

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgigulier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27-6:17 p. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	402531017	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual:	2017-12-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62017 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2017-12-22	Código de Referencia:		Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	316.410,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	316.181,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	316.410,00	229,00	316.181,00		

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

Identificación:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

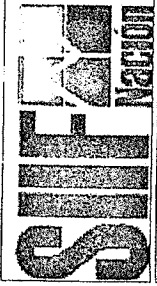
Número:	16702500283	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	BTC-80464	Fecha:	2017-12-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	316.410,00	0,00	316.410,00							
													0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03	899999061	1,380 %	229,00	229,00		
RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS						
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	2017-12-21	316.410,00	05 NINGUNO	Pagada	

Quomby

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHG/gutierrez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27-6:17 p. m.

GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	408283917	Fecha Registro:	2017-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual	2017-12-26	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6427
Fecha Máxima Pago:	2.116.813,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.116.813,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	2.115.107,00
		Valor Neto:	1.706,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.116.813,00		1.706,00	2.115.107,00	

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:	900459737	Razón Social:	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	16782508263	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:				Tipo:		Fecha:	
01 - Beneficiario final				BTC - 81256		FACTURA 2017-12-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	2.116.813,00		0,00														
				2.116.813,00		0,00														
				2.116.813,00																
				0,00																
				2.116.813,00																
				0,00																
				2.116.813,00																
				0,00																

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLIO Y VENTA DE JOYAS	8999998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1,706,00	1,706,00	
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	2017-12-22	2,116,813,00	05 NINGUNO	Pagada	

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Hora de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
1	✓ 28436017	2017-02-13 00:00:00	15/02/2017	9:49:53	Pagada	141.654,00	257,00	141.397,00
2	✓ 42244117	2017-02-24 00:00:00	28/02/2017	10:02:03	Pagada	324.751,00	582,00	324.169,00
3	✓ 46426217	2017-03-01 00:00:00	3/03/2017	10:07:17	Pagada	110.280,45	197,00	110.083,45
4	• 87610817	2017-04-10 00:00:00	12/04/2017	9:51:07	Pagada	221.431,00	402,00	221.029,00
5	• 121314917	2017-05-12 00:00:00	16/05/2017	7:27:22	Pagada	551.776,00	1.009,00	550.767,00
6	• 127910317	2017-05-22 00:00:00	24/05/2017	13:13:05	Pagada	103.540,00	257,00	103.283,00
7	• 139202117	2017-05-26 00:00:00	31/05/2017	10:47:16	Pagada	221.881,00	422,00	221.459,00
8	• 172093217	2017-06-27 00:00:00	29/06/2017	11:12:16	Pagada	110.940,00	211,00	110.729,00
9	• 172934917	2017-06-28 00:00:00	30/06/2017	10:26:25	Pagada	222.269,00	422,00	221.847,00
10	• 194699517	2017-07-17 00:00:00	19/07/2017	10:57:26	Pagada	222.269,00	200,00	222.069,00
11	• 243748717	2017-08-28 00:00:00	30/08/2017	9:43:50	Pagada	334.034,00	300,00	333.734,00
12	• 251014417	2017-09-05 00:00:00	6/09/2017	9:53:16	Pagada	112.785,00	100,00	112.685,00
13	• 282927917	2017-09-27 00:00:00	29/09/2017	12:20:17	Pagada	225.569,00	200,00	225.369,00
14	• 284471417	2017-09-27 00:00:00	29/09/2017	12:17:05	Pagada	103.486,00	90,00	103.396,00
15	• 302872017	2017-10-17 00:00:00	19/10/2017	7:25:11	Pagada	229.679,00	200,00	229.479,00
16	✓ 326559917	2017-11-01 00:00:00	3/11/2017	10:03:20	Pagada	96.191,00	34,00	96.157,00
17	✓ 354938517	2017-11-24 00:00:00	28/11/2017	8:17:54	Pagada	95.280,00	33,00	95.247,00
18	✓ 360203317	2017-11-28 00:00:00	30/11/2017	12:59:37	Pagada	209.966,00	133,00	209.833,00
19	✓ 402531017	2017-12-20 00:00:00	22/12/2017	4:47:25	Pagada	316.410,00	229,00	316.181,00
20	✓ 408283917	2017-12-21 00:00:00	26/12/2017	12:01:38	Pagada	2.116.813,00	1.706,00	2.115.107,00