

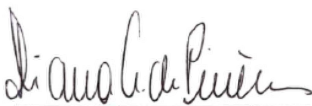
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	253564
Número de orden de compra a modificar:	68479
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:	2021-07-09 09:52:40

Detalle o justificación

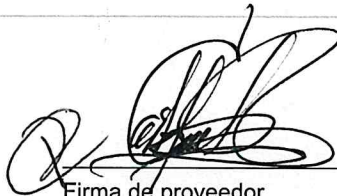
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No // NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna // VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 5.934.277.00 // VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$ 5.934.277.00 // SALDO A REINTEGRAR 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. 68479 de 2021. Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. // Realizó Liquidación 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 Pios

Documento: 17.052.933





MEMORANDO (MEMO M20211200000324 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YULITH NOVOA LINARES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 28 Mayo 2021

ASUNTO: INFORME DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 68479

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 “Adquirir insumos para los botiquines de primeros auxilios para la Dirección Centro de Rehabilitación inclusiva – DCRI del ministerio de defensa nacional”.

Anexos:

1. Factura de venta No. 001-140364
2. Recibido de satisfacción
3. Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento de satisfacción
4. Entrada a SAP. No. 5002629336-2021
5. Certificación de parafiscales
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 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 18/05/2021 16:30 FECHA VENCIMIENTO: 18 / 06 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8607724	GS-ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3600CC (*D)	REMY	0	40000105	5	30,000.00	150,000.00
2	8587142	CURAS VENDITAS ESTANDAR CAJA X 100 (*D)	COVERPLAST	0	40000251	5	8,605.00	43,025.00
3	8620093	GS-BOLSA C/CIERRE HERMETICO TRANSP 14X18	GENERIC	19	230000293	5	8,100.00	40,500.00
4	8522160	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO) 120ML	GENERICOS	0	40000156	8	11,950.00	95,600.00
5	8509566	MICROPORE ESPARADRAPO PIEL 1/2"X5MTS (*D)	NEXCARE	0	40000021	1	13,443.00	13,443.00
6	8503124	ESPARADRAPO TELA ROLLO 1"X5YD (*D)	LEUKOPLAST	0	508848	10	12,678.00	126,780.00
7	8591063	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4 " X 5 YAR	MEDICAL PRODUCTS	0	40000258	10	17,268.00	172,680.00
8	8503095	GASA ESTERIL 12 SOBRES X 2UND 7.5X7.5 (*D)	ALFASAFE	0	500078	10	8,087.00	80,870.00
9	8618582	GS-SUERO ORAL BOTELLA X 500ML	PEDIALYTE	0	40000054	5	15,900.00	79,500.00
10	8503098	JERINGA 5CC CAL.21G X 1.1/2" X UNIDAD (*D)	NIPRO	0	502133	10	415.00	4,150.00
11	8527350	JERINGA 10MM C/AGUJA UNIDAD NIPRO (*D)	NIPRO	0	40000049	10	368.00	3,680.00
12	8591064	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS (*D)	MEDICAL PRODUCTS	0	40000259	3	2,900.00	8,700.00
13	8509569	VENDA ELASTICA 3" X 5 MTR (*D)	VENDATEX	0	40000056	2	3,502.00	7,004.00
14	8503099	VENDA ELASTICA 5" X 5 YDAS PAQUETE X 1U (*D)	VENDATEX	0	502146	2	6,659.00	13,318.00
15	8621542	GS-TENSIOMETRO DE ANEROIDE DE PIE CON RU	BIGBEN	0	40000367	1	1,631,600.00	1,631,600.00
16	8604559	TENSIOMETRO ANEROIDE DS44-11C	WELLCH ALLYN	0	40000335	1	438,600.00	438,600.00
17	8605418	GS-GAFA APOCALYPSE LENTE CLARO REF AP1-1	RADIANS	0	70004295	30	20,501.00	615,030.00



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: c0aa5d094ad509694c9a3cebd7fede771be14c9ea449c57adb120f32dbba0508c319c65d64187bb9018c86c98d580208

2021-05-18T16:30:11

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

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: 18/05/2021 16:30
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 06 / 2021
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8568323	GUANTE NITRILO AZUL CAJA X 100 T.S	ZUBIOLA	0	70001937	1	72,000.00	72,000.00
19	8469283	GUANTE ZUBI-OLA MULTIUSO NITRILO AZUL TA (*D)	SIMARCA	0	507340	1	72,000.00	72,000.00
20	8620096	GS-TRAJE BIOSEGURIDAD BLANCO 30LAV TALLA	GENERIC	0	70005091	5	97,000.00	485,000.00
21	8620097	GS-TRAJE BIOSEGURIDAD BLANCO 30LAV. TALL	GENERIC	0	70005092	5	97,000.00	485,000.00
22	8620098	GS-TRAJE BIOSEGURIDAD BLANCO 30LAV. TALL	GENERIC	0	70004961	5	97,000.00	485,000.00
23	8620099	GS-TRAJE BIOSEGURIDAD BLANCO 30LAV. TALL	GENERIC	0	70004962	5	97,000.00	485,000.00
24	8612027	GS-CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA	ZUBIOLA	19	70002397	3	28,600.00	85,800.00
25	8620095	GS-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TA	GENERIC	0	70004945	3	72,000.00	216,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	5,910,280.00
BASE GRAVADA:	126,300.00
BASE EXENTA:	522,970.00
BASE EXCLUIDA:	5,261,010.00
MAS IVA 19%:	23,997.00
TOTAL:	5,934,277.00

REM. 10073107
 REM. 10073108
 REM. 10073110
 NRO. ORD DE COMPRA: OCO 68479



DCRI
 Rad No. F20211200000130
 Folios: 2 Anexos: 0
 Fecha: 21/05/2021 13:53:05
 Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA



OBSERVACIONES

#S15-01-13;68479;yulith.novoa@dcri.gov.co#\$
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
 2020/RESOLUION 221 DE FEB 25/2021

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA




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: c0aa5d094ad509694c9a3cebd7fede771be14c9ea449c57adb120f32dbba0508c319c65d64187bb9018c86c98d580208

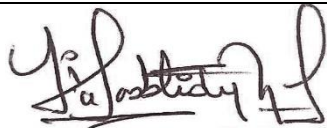
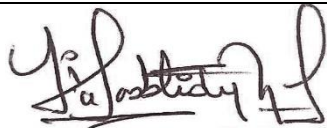
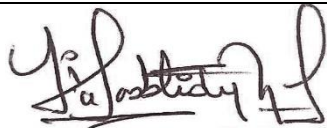
2021-05-18T16:30:11

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. 68479 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: 13521	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2021
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/07/2021
7	OBJETO	“Adquirir insumos para los botiquines de primeros auxilios para la Dirección Centro de Rehabilitación inclusiva – DCRI del ministerio de defensa nacional”
8	VALOR TOTAL	\$ 5.934.277.00 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 efectivamente recibidos	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 5.934.277.00 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:	<p>La suscrita supervisora, certifica que se recibió a satisfacción los bienes y el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue la entrega de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 galones alcohol antiséptico x 3600CC - 5 curas vendas estándar caja x 100 - 5 GS-bolsa c/cierre hermético 14x18 - 8 yodopovidona (jabón quirúrgico) 120ml - 1 Micropore esparadrappiel 1/2"x5mts - 10 esparadrappiel 1" x 5yd - 10 esparadrappiel de tela rollo de 4" x 5 yar - 10 gasa estéril 12 sobres x 2und 7.5x7.5 - 5 GS-suero oral botella x 500ml - 10 jeringa 5CC cal.21g x 1.1/2" x unidad - 10 jeringa 10mm c/aguja unidad nipro - 3 venda de algodón laminado 3" x 5 yardas - 2 venda elástica 3" x 5 mtr - 2 venda elástica 5" x 5 ydas paquete x 1U

 <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. 68479 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 GS-tensiómetro de aneroide de pie - 1 tensiómetro aneroide DS44-11C - 30 GS-gafa apocalypse lente claro REF AP1-1 - 1 guante nitrilo azul caja x 100 TS - 1 guante zubi-ola multiuso nitrilo azul TM - 20 GS-trajes bioseguridad blanco 30lav talla S, M, L, XL - 3 GS-chaleco reflectivo poliéster naranja - 1 GS-guante nitrilo azul 4.5g sin talco TL 						
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura electrónica de venta No. 001-140364 2. Recibo a satisfacción del servicio. 3. Entrada a SAP. No. 5002629336-2021 4. Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal. 5. Certificación de cuenta bancaria 						
19	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>Yulith Novoa Linares</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>SMSM08</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM08
FIRMA DEL SUPERVISOR							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares						
CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM08						
20	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">FECHA DE EXPEDICION</td> <td>Mayo 27 de 2021</td> </tr> </table>	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 27 de 2021				
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 27 de 2021						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción


Versión:1

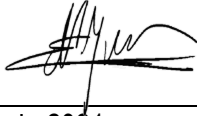
Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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	68479
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares – C.C.1032364304
6	OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUIRIR INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -DCRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DCRI”
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	Adquisición de insumos de los botiquines y elementos de bioseguridad.
	CANTIDAD	<ul style="list-style-type: none">- 5 galones alcohol antiséptico x 3600CC- 5 curas venditas estándar caja x 100- 5 GS-bolsa c/cierre hermético 14x18- 8 yodopovidona (jabón quirúrgico) 120ml- 1 Micropore esparadrappo piel 1/2"x5mts- 10 esparadrappo tela rollo 1" x 5yd- 10 esparadrappo de tela rollo de 4 " x 5 yar- 10 gasa estéril 12 sobres x 2und 7.5x7.5- 5 GS-suero oral botella x 500ml- 10 jeringa 5CC cal.21g x 1.1/2" x unidad- 10 jeringa 10mm c/aguja unidad nipro- 3 venda de algodón laminado 3" x 5 yardas- 2 venda elástica 3" x 5 mtr- 2 venda elástica 5" x 5 ydas paquete x 1U- 1 GS-tensiómetro de aneroide de pie- 1 tensiómetro aneroide DS44-11C- 30 GS-gafa apocalypse lente claro REF AP1-1- 1 guante nitrilo azul caja x 100 TS- 1 guante zubi-ola multiuso nitrilo azul TM- 20 GS-trajes bioseguridad blanco 30lav talla s, m, l, xl- 3 GS-chaleco reflectivo poliéster naranja- 1 GS-guante nitrilo azul 4.5g sin talco TL
	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	\$ 5.934.277.00 MCTE																				
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																				
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.																					
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:																					
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	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																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL SERVICIO</th> <th>FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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"/>	
	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"/>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>													
ETAPA	VALOR																					
En proceso <input type="checkbox"/>																						
Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>																						
3. Descripción De Bienes Tangibles																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Marca</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				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				
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																		
15	FIRMA DEL SUPERVISOR																					

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

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 24 de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002629336-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	27.05.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500380615	DCRI	

TRAZABILIDAD: 001 140364 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YULITH NOVOA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1728558	BOTIQUINES		TT-I-735GRADEB	ALCOHOL ISOPROPILICO		1,00	CN	150.000,00	150.000,00
2502797	BOTIQUINES			VENDAJE DE EMERGENCIA		5,00	C/U	8.605,00	43.025,00
2501223	BOTIQUINES			GAFAS PROTECTORAS DE BIOSEGU		30,00	C/U	20.501,00	615.030,00
2500450	BOTIQUINES			GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL		5,00	PAA	72.000,00	360.000,00
2503372	BOTIQUINES			YODOPOVIDONA+EUGENOL 10g FCO		8,00	FCO	11.950,00	95.600,00
2504026	BOTIQUINES		1530-0	CINTA MICROFOROSA COLOR BLAN		1,00	C/U	13.443,00	13.443,00
2500253	BOTIQUINES			CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO		10,00	RO	12.678,00	126.780,00
2503300	BOTIQUINES			CINTA TELA ESPARADRAPO ROLLO		10,00	RO	17.268,00	172.680,00
1455541	BOTIQUINES			UNIFORME BIOSEGURIDAD ANTIFL		20,00	C/U	97.000,00	1.940.000,00
1181307	BOTIQUINES			CHALECO REFLECTIVO		3,00	C/U	34.034,00	102.102,00
2584172	BOTIQUINES			GASA ESTERIL TEJIDA PRECORTA		10,00	C/U	8.087,00	80.870,00
1317195	BOTIQUINES			DEXTROMIX B X 500 KL SUERO H		5,00	C/U	15.900,00	79.500,00

TOTALES 5.934.277,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE **Vo.Bo.**

ALMACENISTA **POST-FIRMA** **POST-FIRMA**

POST-FIRMA **POST-FIRMA** **POST-FIRMA**

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2503009	BOTIQUINES			JERINGA/5CC IRRIGAR CONDUCTO		10,00	C/U	415,00	4.150,00
2503321	BOTIQUINES			JERINGA/10ml IRRIGAR CONDUCT		10,00	C/U	368,00	3.680,00
2501714	BOTIQUINES			VENDAJE DE ALGODON ESTERIL 3		3,00	RO	2.900,00	8.700,00
2500100	BOTIQUINES			VENDAJE ELASTICO 3 X 5 YDAS		2,00	C/U	3.502,00	7.004,00
2500102	BOTIQUINES			VENDAJE ELASTICO 5 X 5 YDAS		2,00	C/U	6.659,00	13.318,00
1037788	BOTIQUINES		T555-2	RISER, TENSIO METER		1,00	C/U	1.631.600,00	1.631.600,00
1014066	BOTIQUINES		123097-106	TENSIO M ETRO DE 50LBS MODSD-5		1,00	C/U	438.600,00	438.600,00
1045684	BOTIQUINES			BOLSA CON CIERRE HERMETICO 2		5,00	C/U	9.639,00	48.195,00



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-0153

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 Abril 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
Abril 2021	50583266	\$927,507,900	12 de Mayo 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 (17) días del mes de Mayo 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 **abril** 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: 2021-06-29-2:26 p. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	132347121	Fecha Registro:	2021-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00			
Valor Bruto:	5.934.277,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	57.093,00	Saldo x Pagar: 5.877.184,00			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.934.277,00	Valor Deducciones	57.093,00	Valor Neto	5.877.184,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830037946
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Estado:	Activa	
TESORERIA					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Documento Soporte:	FACTURA	Fecha: 2021-05-18

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	5.934.277,00	0,00	5.934.277,00				
								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 %	57.093,00	57.093,00	
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	2021-06-03	5.934.277,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
