

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	73236
Número de orden de compra a modificar:	33506
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:	2019-03-28 12:06:26

Detalle o justificación

Orden de compra Orden de Compra 33506 de 2018 // CONTRATISTA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A // NIT 890900943// CORREO ELECTRÓNICO Contratista La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 70.442.000 VALOR EJECUTADO \$ 70.442.000 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 33506 de 2018., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Edwin Moreno - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES

Documento:

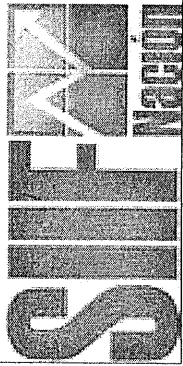
39.695.315
Diana Gutierrez



Firma de proveedor

Nombre: LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO

Documento: 79142178



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHmusme
15-01-13
2019-01-17-11:06 a. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1719	Fecha Registro:	2019-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	70.442.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	COP-Pesos	70.442.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	70.442.000,00
Valor Deducciones:	653.512,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	69.788.488,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Nro. Cdp:	7318
				Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		
TERCERO							
Identificacion:	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:	519	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:		
Numero:	308810048585	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte:	2018-12-14 ✓		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF			SALDO X ORDENAR
Total:					70.442.000,00	0,00	70.442.000,00

Objeto: ADOQUISICION DE SILLAS Y MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-17	Generada
			VALOR A PAGAR
			70.442.000,00

Op. No. 4282719

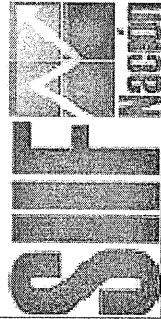
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.194.958.00	1,104 %	653.512.00	653.512.00

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

LISANDRO ANTONIO ROLAN ROLAS

TE. JUAN DAVID MORAÑO VARGAS
CONTADOR



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **Neyda Enith Quijones Calonje**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-01-09-9:48 a. m.**

6161 6190

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 7318 de fecha 2018-11-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	53518	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	70.442.000,00	Valor Total Operaciones:	70.442.000,00	Valor Actual:	70.442.000,00
Identificación: NIT	89090943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente Estado: Activa
Identificación:	39695315	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PIÑERES	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	33506
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2018-11-26

TERCERO ORIGINAL

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		70.442.000,00			
Total:						70.442.000,00		70.442.000,00	70.442.000,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE SILLAS MONOCONCHA, SILLAS INTERLOCUTORAS, GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ESTANTERIA PARA LA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PLAN DE PAGOS

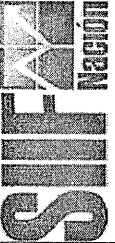
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-01	70.442.000,00	70.442.000,00	NINGUNO

Enith Quijones

Neyda Enith Quijones Calonje

376

255

		Reporte Comprobante Contable Contable		Usuario Solicitante: MHumusme Unidad Ejecutora: 15-01-13 Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2018-12-28 4:26:46 PM	Marthia Lucia Usme Villegas MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Reporte Comprobante Contable					
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Fecha Comprobante	2018-12-28 12:00:00 AM				
No. Id Interno	102067032				
No. Transaccion Contable	59569				
No. Comprobante	1118079				
Tipo Registro	Comprobante Manual				
Tipo de Comprobante	Asiento				
Tipo Documento Fuente	NCT240				
Registro Doc. Fuente	FACTURA				
No. Documento Fuente	308810048585				
Estado	Aprobado				
Usuario Elaboró	JUAN DAVID MOLANO VARGAS		Fecha Elaboración:	2018-12-28 3:10:34 PM	
Usuario Aprobó/Rechazo	JUAN DAVID MOLANO VARGAS		Fecha Aprob/Rech:	2018-12-28 4:14:11 PM	
Descripción	RECONOCIMIENTO CXP ORDEN DE COMPRA 33506 FACTURA 308810048585,-----				
Códigos Contables					
Código	Descripción		Debe	Haber	
163503001	Muebles y enseres		70,442,000.00	0.00	
240101001	Bienes y servicios		0.00	70,442,000.00	
	Sumatoria		70,442,000.00	70,442,000.00	

Auxiliares Contables				Valor
163503001	Muebles y enseres			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	70,442,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			70,442,000.00
240101001	Bienes y servicios			
	FIJO	PCI	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	70,442,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			70,442,000.00
	FIJO	TER	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	70,442,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER			70,442,000.00

5

Clase doc...RE Factura bruto Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Pág. 2
 N° documento :5100000318 NIT : 900894833-9 Ejercicio: 2018
 Fe. documento :28.12.2018 Fe.contab. : 28.12.2018 Período :12
 Referencia :1118079 Fe.pago : 28.12.2018 Moneda doc.:COP
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127 No.Pedido :4500311862

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
031	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
032	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
033	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
034	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
035	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
036	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
037	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
038	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
039	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
040	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
041	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
042	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
043	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
044	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
045	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
046	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
047	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
048	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
049	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
050	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
051	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
052	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
053	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
054	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
055	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
056	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
057	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
058	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
059	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
060	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
061	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
062	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
063	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
064	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
065	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
066	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
067	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
068	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	

Pág. 3
 Ejercicio: 2018
 Período :12
 Moneda doc.:COP
 No.Pedido :4500311862

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe.contab. : 28.12.2018
 Fe.pago : 28.12.2018

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000318
 Fe. documento :28.12.2018
 Referencia :1118079
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
069	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
070	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
071	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
072	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
073	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
074	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
075	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
076	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
077	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
078	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
079	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
080	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
081	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
082	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			360.000,00	
083	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
084	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
085	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
086	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
087	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
088	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
089	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
090	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
091	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
092	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
093	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
094	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
095	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
096	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
097	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
098	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
099	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
100	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
101	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
102	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
103	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
104	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
105	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
106	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	

X

Pág. 4
 Ejercicio: 2018
 Período :12
 Moneda doc.: COP
 No. Pedido :4500311862

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 28.12.2018
 Fe. pago : 28.12.2018

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000318
 Fe. documento :28.12.2018
 Referencia :1118079
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
107	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
108	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
109	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
110	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
111	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
112	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
113	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
114	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
115	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
116	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
117	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
118	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
119	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
120	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
121	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
122	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
123	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
124	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
125	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
126	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
127	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
128	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
129	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
130	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
131	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
132	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
133	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
134	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
135	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
136	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
137	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
138	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
139	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
140	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
141	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
142	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
143	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
144	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	

A

Pág. 5
 Ejercicio: 2018
 Período :12
 Moneda doc.: COP
 NO. Pedido :4500311862

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 28.12.2018
 Fe. pago : 28.12.2018

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000318
 Fe. documento :28.12.2018
 Referencia :1118079
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
145	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
146	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
147	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
148	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
149	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
150	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
151	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
152	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
153	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
154	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
155	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
156	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
157	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
158	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
159	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
160	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
161	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
162	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
163	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
164	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
165	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
166	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
167	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
168	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
169	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
170	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
171	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
172	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
173	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
174	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
175	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
176	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
177	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
178	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
179	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
180	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
181	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
182	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	

Clase doc...RE Factura bruto Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Pág. 6
 N° documento :5100000318 NIT : 900894833-9 Ejercicio: 2018
 Fe. documento :28.12.2018 Fe.contab. : 28.12.2018 Período :12
 Referencia :1118079 Fe.pago : 28.12.2018 Moneda doc.:COP
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127 No.Pedido :4500311862

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
183	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
184	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
185	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
186	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
187	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
188	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
189	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
190	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
191	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
192	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
193	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
194	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
195	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
196	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
197	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
198	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
199	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
200	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
201	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
202	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
203	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
204	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
205	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
206	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
207	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
208	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
209	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
210	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
211	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
212	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
213	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
214	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
215	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
216	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
217	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
218	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
219	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
220	86	2401010020	Bienes y Servicios R			135.999,99	

AD

Pág. 7
 Ejercicio: 2018
 Período :12
 Moneda doc.:COP
 No.Pedido :4500311862

Clase doc...RE Factura bruto Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 N° documento :5100000318 NIT : 900894833-9
 Fe. documento :28.12.2018 Fe.contab. : 28.12.2018
 Referencia :1118079 Fe.pago : 28.12.2018
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
221	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
222	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
223	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
224	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
225	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
226	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
227	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
228	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
229	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
230	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
231	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			135.999,99	
232	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
233	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
234	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
235	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
236	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
237	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			532.000,00	
238	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
239	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
240	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
241	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
242	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
243	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
244	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
245	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
246	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
247	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
248	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
249	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
250	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
251	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
252	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			550.000,00	
253	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
254	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
255	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
256	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
257	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
258	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	

11

Pág. 8
Ejercicio: 2018
Período :12
Moneda doc.:COP
No.Pedido :4500311862

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT : 900894833-9
Fe.contab. : 28.12.2018
Fe.pago : 28.12.2018

Clase doc...RE Factura bruto
N° documento :5100000318
Fe. documento :28.12.2018
Referencia :1118079
Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
259	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
260	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
261	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
262	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
263	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
264	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
265	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
266	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
267	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
268	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
269	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
270	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
271	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
272	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
273	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
274	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
275	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
276	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
277	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
278	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
279	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
280	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
281	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
282	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
283	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
284	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
285	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
286	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
287	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
288	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
289	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,00	
290	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,07	
291	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,07	
292	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			217.000,27	
293	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			280.000,46	
294	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			280.000,46	
295	70	1635030010	Mobiliario y enseres			0,74	
296	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			280.000,00	

12

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento :5100000318
 Fe. documento :28.12.2018
 Referencia :1118079
 Texto cab. Doc. :FRA. 1127

Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe. contab. : 28.12.2018
 Fe. pago : 28.12.2018

Centro de Coste

Pág. 9
 Ejercicio: 2018
 Período :12
 Moneda doc.:COP
 No. Pedido :4500311862

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
297 86	2401010020	Bienes y Servicios R			280.000,10	
298 50	5111150040	Muebles Enseres y Eq		1DCRI00204		0,74

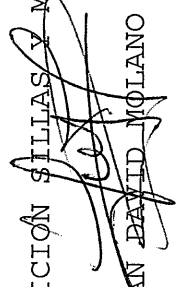
TOTALES: 70.442.000,74 70.442.000,74

RETENCIONES


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

CONCEPTO: ADQUISICIÓN SILLAS Y MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:



Ordenador del gasto:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	Ord de compra 33506, UNICO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

B
RIV

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
2	IDENTIFICACIÓN	890900943
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 53518	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 28 del mes de noviembre del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 18 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS MONOCONCHA, SILLAS INTERLOCUTORAS, GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ESTANTERIA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
8	VALOR TOTAL	El valor del contrato es hasta la suma de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. (\$70.442.000) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	<p>La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor de la orden de compra.</p> <p>G. Facturación y Pago</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	70.442.000
12	PERIODO	N/A



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
Ord de compra 33506, UNICO PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	890900943 CORRIENTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados (0)} + \text{pago que se tramita } (\$70.442.000) / 70.442.000] * 100 = 100\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción la llegada de los bienes, descritos EN LOS ANEXOS CONFORME a la orden de compra para LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los bienes descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa facturas No. 308810048585(Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4 entrada del almacén, 5002012966-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	20 DICIEMBRE 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002012966-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi		900894833-9	DCRI		18.12.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO	8909009431		4500311862	LOGISTICA		

TRAZABILIDAD: 308810048585 / RECIBO A SATIS / RECIBO A SATIS / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION EDWIN MORENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1.00	JGO	360.000,00	360.000,00
TOTALES									70.442.000,00

MONTO: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBO:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031320-	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00	

16
RW

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			ENTRADA DE BIENES				Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5002012966-2018		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	MOVIMIENTO: 101	
								VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1031320	SILLAS-1			JUEGO SILLAS PARA CAFETERIA		1,00	JGO	360.000,00	360.000,00
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5002012966-2018		MOVIMIENTO: 101		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

(X) RN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

18
22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5002012966-2018			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99

19 PK

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101			
MATR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1457179	SILLAS-1			SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	C/U	135.999,99	135.999,99
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			ENTRADA DE BIENES				Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			5002012966-2018				MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00
1465973	SILLAS-1		KRA2007	GABINETE		1,00	C/U	532.000,00	532.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1448023	SILLAS-1			ESTANTERIA		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00

21
24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1614927	SILLAS-1			SILLA UNIVERSITARIA		1,00	UN	217.000,00	217.000,00
1030535	SILLAS-1			BUTACA		1,00	C/U	280.000,46	280.000,46

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002012966-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030535	SILLAS-1			BUTACA		1,00	C/U	280.000,46	280.000,46
1030535	SILLAS-1			BUTACA		1,00	C/U	280.000,00	280.000,00
1030535	SILLAS-1			BUTACA		1,00	C/U	280.000,10	280.000,10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

22
RH

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A																												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	890900943-1																												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO																												
4	N° CONTRATO	Orden de compra 33506																												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD14 EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ																												
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS MONOCONCHA, SILLAS INTERLOCUTORAS, GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y ESTANTERIA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>																												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA																												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	<u>SE RESIBEN LAS SILLAS Y LOS MUEBLES SEGÚN EL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 33506</u>																												
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ELEMENTO</th> <th>UND</th> <th>CANT requerida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SILLAS PARA CAFETERIA</td> <td>UND</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SILLA INTERLOCUTORA</td> <td>UND</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GABINETE PARA ALMACENAMIENTO</td> <td>UND</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESTANTERIA</td> <td>UND</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SILLA UNIVERSITARIA</td> <td>UND</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUTACA ALTA</td> <td>UND</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	ELEMENTO	UND	CANT requerida	1	SILLAS PARA CAFETERIA	UND	80	2	SILLA INTERLOCUTORA	UND	150	3	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO	UND	6	4	ESTANTERIA	UND	15	5	SILLA UNIVERSITARIA	UND	40	6	BUTACA ALTA	UND	4
ITEM	ELEMENTO	UND	CANT requerida																											
1	SILLAS PARA CAFETERIA	UND	80																											
2	SILLA INTERLOCUTORA	UND	150																											
3	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO	UND	6																											
4	ESTANTERIA	UND	15																											
5	SILLA UNIVERSITARIA	UND	40																											
6	BUTACA ALTA	UND	4																											
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>																												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A																												
	SERIALES:																													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 70.442.000 M/CTE																												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.																												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción los elementos de la orden de compra 33506 ✓ Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en la orden de compra. El contratista cumple en todos los aspectos Se anexa factura Numero 308810048585 ✓																													



CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

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

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

15

FECHA DE EXPEDICION

14 DE DICIEMBRE DE 2018

22

Factura de Venta No.
308810048585

Referencia:
308810048585

Plazo:

Forma de Pago:

Fecha de Vencimiento:

Orden de Compra No.: 33506

Numero de Pedido:

Ord Entrega No.: Cct: HOGNAL

Página 1 / 1

Fecha de Emisión
14 Dic-2018

Colombiana de Comercio S.A.
NT 89079001943-1

Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
COMPUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066
coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000076 del 1 de diciembre de 2016
Somos autoretenedores de renta, s/g resolución 0008327 Ago 24/10
Codigo Actividad Industrial y Comercio: 204
Agentes retenedores de IVA.

CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVO

Nit 9008948339

Dirección CALLE 21 No. 44-40

Ciudad BOGOTA

Ciudad Envío: 9008948339

Nombre:

Direc. Nueva: CALLE 21 No. 44-40

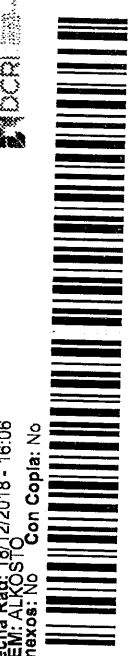
Direc. Antigua:

Departamento:

Barrio:

Zon: INS303 **Vnd:** 56924-Rodriguez Martinez Elkin Alexander Cel. -

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Rad No.: 52018720000000381
Fecha Rad: 18/12/2018 - 16:06
REM: ALKOSTO
Anexos: No Con Copia: No



PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+)-CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(-) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO		Vr. TOTAL
												%	Vr	
	MSRJH001	SILLAS PARA CAFETERIA MTSR		80 UN	360,000				24,201,681	19%	4,598,319	0.0	28,800,000	
	MSRJH002	SILLA INTERLOCUTORA MTSR		150 UN	156,000				17,142,857	19%	3,257,143		20,400,000	
	MSRJH003	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO		6 UN	532,000				2,682,353	19%	509,647		3,192,000	
	MSRJH004	ESTANTERIA MTSR		15 UN	550,000				6,932,773	19%	1,317,227		8,250,000	
	MSRJH005	SILLA UNIVERSITARIA MTSR		40 UN	217,000				7,294,118	19%	1,385,882		8,680,000	
	MSRJH006	BUTACA ALTA MTSR		4 UN	280,000				941,176	19%	178,824		1,120,000	

Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales:

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 ELLEA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OTRA EN MI NOMBRE REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA: ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LET 2808 "TABEAS DATA".

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE _____ FIRMA _____

CC _____ FECHA _____

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE _____ FIRMA _____

CC _____ FECHA _____

RECIBO FACTURA

NOMBRE _____ FIRMA _____

CC _____ FECHA _____

VALOR BRUTO 59,194,958

DESCUENTOS

RECARGOS

FLETE

BASE IVA 59,194,958

VALOR IVA 11,247,042

IMP. CONSUMO

TOTAL \$ 70,442,000

Factura impresa por: COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A. NIT. 890.900.943-1

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGUN RESOLUCION 18762010743245

DEL 2018/10/12 AL 2020/10/12 NUMERACION DEL 10018756 AL 10499999 PREFIJO 3088

ORIGINAL

SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXHA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CALA, 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.



24

REMISIÓN DE ENTREGA

FECHA: 14 de Diciembre de 2018

DE: ALKOSTO S. A
Nit: 890.900.943-1

PARA: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUIVA

ENTREGA:

DIRECCIÓN: Calle 21 no. 44-40

NOMBRE: Alexis Cifuentes

ASUNTO: Entrega Productos

Apreciados señores por medio de la presente estamos haciendo entrega de los productos, correspondientes a la orden de compra No. 33506

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
MSRJH001	SILLAS PARA CAFETERIA MTSR	80
MSRJH002	SILLA INTERLOCUTORA MTSR	150
MSRJH003	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO MTSR	6
MSRJH004	ESTANTERIA MTSR	15
MSRJH005	SILLA UNIVERSITARIA MTSR	40
MSRJH006	BUTACA ALTA MTSR	4

Cordialmente,

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



Fecha: 2018-11-02 16:55:04
Radicado: MEDS1875678LTDA
Dependencia: Asesoría
Tipo Salida
FOLIO
Reserva Cubierta de Participación Octubre 2018
Reservista: HERRERA VELEZ JORGE ANDRÉS
La recepción del documento no implica ninguna aceptación

Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

14 de diciembre 2018

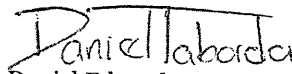
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y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

- 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).
- 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.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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

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


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

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

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

Número de Orden **33506**
No de Instrumento **CCE-GS-2014-1**
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión **26/11/18**
Fecha de Vencimiento **18/12/18**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **Edwin Moreno**
Teléfono **3188200666**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN
DE SILLAS MONOCONCHA, SILLAS
INTERLOCUTORAS, GABINETES DE
ALMACENAMIENTO Y ESTANTERIA DIRECCIÓN
CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7318 SILLAS PARA CAFETERIA MTSR MSRJH001	80.0	Unidad	360.000,00	28.800.000,00
2	CDP 7318 SILLA INTERLOCUTORA MTSR MSRJH002	150.0	Unidad	136.000,00	20.400.000,00
3	CDP 7318 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO MTSR MSRJH003	6.0	Unidad	532.000,00	3.192.000,00
4	CDP 7318 ESTANTERIA MTSR MSRJH004	15.0	Unidad	550.000,00	8.250.000,00
5	CDP 7318 SILLA UNIVERSITARIA MTSR MSRJH005	40.0	Unidad	217.000,00	8.680.000,00
6	CDP 7318 BUTACA ALTA MTSR MSRJH006	4.0	Unidad	280.000,00	1.120.000,00
					70.442.000,00 COP

OPV 27

MEMORANDO (MEMO 3201812000000893 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 20 diciembre de 2018
ASUNTO: paquete para tramite pago sillas

Me permito enviar, para su gestión, el paquete para pago del suministro de sillas y estantes.

Gracias.

Cordialmente,



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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL



Clase doc...AB Documento contable Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA Ejercicio :2019
 N° documento :100000010 NIT : 900894833-9 Periodo :01
 Fe. documento :24.01.2019 Fe.contab. : 24.01.2019 Moneda doc.:COP
 Referencia :1719
 Texto cab. Doc. :CAUSACION DE RETENCIONES

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	2436270012	ICA Compras Retenido				653.512,00
002 34	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	8909009431			69.788.488,00
003 27	2401010010	COLOMBIANA DE COMERC	8909009431		70.442.000,00	

RETENCIONES TOTALES: 70.442.000,00 70.442.000,00

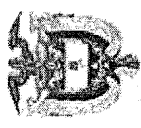
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CAUSACION DE RETENCIONES

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

Ordenador del gasto:



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000016

ACREEDOR COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefono : 4376868 Direccion : CL 11 31A 42	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKOSTO Nit/CC : 890900943 Telefax : 4376868 Telefono : 3649777 Direccion : CL 11 31A 42	FECHA DE PAGO: 24.01.2019 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	1719	0100000010	69.788.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.788.488,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.788.488,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

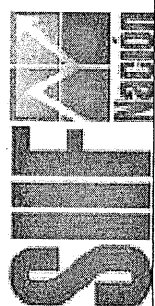
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	69.788.488,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	890900943			69.788.488,00	0,00

TOTALES								69.788.488,00	69.788.488,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :PAGO OC 33350 SUM. SILLAS Y GABINETES

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-24-11:13 a. m.

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

Número:		4282719	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1719 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2019-01-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:		70.442.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	69.788.488,00

TRM Pago		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		70.442.000,0	69.788.488,00		

Números		VALORES PAGADOS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

Número:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			
Tipo Beneficiario		TESORERIA			
Tipo Beneficiario		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario		FACTURA			
Tipo Beneficiario		2018-12-14			

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	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	70.442.000,00	0,00	70.442.000,00			0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	663.512,00	663.512,00	
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 - DORI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-31	70.442.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada		

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)